

**UCHWAŁA Nr XXIX/ /2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.**

PROJEKT

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 2 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/170/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, zmienionej uchwałą Nr XXIII/176/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, uchwałą Nr XXIV/188/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017- 2024, uchwałą Nr XXV/195/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, uchwałą Nr XXVI/203/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024 oraz uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/ /2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 04.08.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024:

1. W załączniku nr 1 do uchwały obejmującym informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :
 - w wierszu 11.3 dokonuje się zmian wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, w tym wydatków majątkowych:
 - na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 241.800,89 zł,
 - na rok 2018 zwiększa się o kwotę 85.848,52 zł,
 - na rok 2019 zwiększa się o kwotę 143.125,07 zł.
2. W załączniku nr 2 do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych dokonuje się następujących zmian:
 1. Zmniejsza się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 12.827,30 zł , w tym:
 - wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zmniejsza się o kwotę 12.827,30 zł,
 - limit na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 241.800,89 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 241.800,89 zł,
 - limit na rok 2018 zwiększa się o kwotę 85.848,52 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.848,52 zł,
 - limit na rok 2019 zwiększa się o kwotę 143.125,07 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 143.125,07 zł
 - limit zobowiązań zmniejsza się o 12.827,30 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.827,30 zł.
 2. Dokonuje się zmian dotyczących okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych oraz limitu na rok 2017, 2018, 2019, a także limitu zobowiązań w zakresie realizacji programu "Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w tym:
 - wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe (wiersz 1.1.2.4) zmniejsza się o kwotę 12.827,30 zł,
 - limit na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 241.800,89 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 241.800,89 zł,

SKARBNIK

Tomasz Burkowska

- limit na rok 2018 zwiększa się o kwotę 85.848,52 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.848,52 zł,
- ustanawia się limit na rok 2019 na kwotę 143.125,07 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 143.125,07 zł
- limit zobowiązań zmniejsza się o 12.827,30 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.827,30 zł.

WICESTAROSTA

Dariusz Kałużny

**Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2017 – 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	87 513 396,00	86 772 752,68	75 921 995,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1	Dochody bieżące	76 484 979,00	78 349 826,68	75 921 995,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 923 732,00	15 514 196,88	14 150 278,95	14 702 139,83	15 246 119,00	15 779 733,17	16 300 464,36	16 838 379,69
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	414 800,00	429 318,00	443 485,49	458 120,52
1.1.3	podatki i opłaty	5 277 685,00	5 488 688,40	4 713 724,62	4 897 559,88	5 078 769,60	5 256 526,53	5 429 991,91	5 609 181,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 734 647,00	34 841 370,72	36 269 866,92	37 684 391,73	39 078 714,22	40 466 469,22	41 781 202,71	43 159 982,39
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 006 757,00	13 715 639,00	11 654 206,00	10 931 764,00	11 336 239,27	11 733 007,64	12 120 196,89	12 520 163,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 028 417,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 085 557,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	93 497 968,00	86 382 752,68	73 061 995,37	74 890 397,16	78 864 941,85	81 884 714,82	84 636 410,41	88 478 911,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 002 037,00	72 530 289,70	71 762 779,02	72 543 051,35	74 356 627,63	76 215 543,32	78 120 931,91	80 073 955,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	268 000,00	259 800,00	252 000,00	244 300,00	236 600,00	228 900,00	221 200,00	213 500,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 495 931,00	13 852 462,98	1 299 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
3	Wynik budżetu	-5 984 572,00	390 000,00	2 860 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	8 319 572,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 319 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 319 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 335 000,00	2 390 000,00	2 860 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 335 000,00	2 390 000,00	2 860 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 250 000,00	10 860 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 482 942,00	5 819 536,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 802 514,00	5 819 536,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,30%	3,42%	4,50%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,30%	3,42%	4,50%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	3,42%	4,50%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,25%	6,71%	5,48%	6,63%	7,71%	8,60%	9,31%	10,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,02%	6,96%	6,63%	6,48%	6,27%	6,61%	7,65%	8,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,80%	8,46%	6,48%	6,27%	6,61%	7,65%	8,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	390 000,00	2 860 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	390 000,00	2 860 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 047 700,00	46 864 103,37	47 895 113,64	49 092 491,49	50 319 803,77	51 577 798,87	52 867 243,84	54 188 924,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 389 301,00	8 184 056,26	8 364 105,50	8 573 208,14	8 787 538,34	9 007 226,80	8 232 407,47	9 463 217,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 033 039,55	15 038 182,28	1 129 680,82	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 048 517,79	3 723 922,17	986 555,75	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 984 521,76	11 314 260,11	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 998 159,00	7 134 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 238 000,00	2 938 952,98	1 299 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 259 772,00	3 778 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 483 077,00	2 783 875,00	722 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 367 782,00	2 633 446,00	701 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 367 782,00	2 633 446,00	701 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 468 557,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 465 557,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 694 933,00	8 121 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 444 424,00	3 202 833,00	770 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 165 836,00	2 633 446,00	672 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 444 424,00	3 202 833,00	770 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 582 323,00	8 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 465 557,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 251 073,00	8 459 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 395 354,00	1 043 507,00	97 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	834 728,00	907 569,00	97 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 335 000,00	2 390 000,00	2 860 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBUK
14/15
Irena Borkowska

WICESTAROSTA

Dariusz Kaluźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2017 – 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 757 684,15	15 033 039,55	15 038 182,28	1 129 680,82	81 348,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 026 325,21	2 048 517,79	3 723 922,17	986 555,75	81 348,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 731 358,94	12 984 521,76	11 314 260,11	143 125,07	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 284 257,43	9 895 906,55	12 185 726,81	913 172,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 528 264,49	1 555 384,79	3 202 832,70	770 047,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat Turecki- SMART GEODEZJA -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 274 280,00	9 840,00	1 264 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	252 338,49	94 636,79	157 701,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	761 498,00	252 247,00	268 183,00	241 068,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	703 888,00	252 764,00	244 290,00	206 834,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	407 349,00	156 599,00	130 300,00	120 450,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	872 896,00	380 652,00	433 921,00	58 323,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	29 862 327,38
0,00	0,00	0,00	5 694 578,44
0,00	0,00	0,00	24 167 748,94
0,00	0,00	0,00	21 719 621,16

0,00	0,00	0,00	4 527 238,22
0,00	0,00	0,00	273 253,73
0,00	0,00	0,00	252 338,49

0,00	0,00	0,00	761 498,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	703 888,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	407 349,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	872 896,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 256 015,00	408 646,00	703 997,00	143 372,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 755 992,94	8 340 521,76	8 982 894,11	143 125,07	0,00	0,00
1.1.2.1	Powiat Turecki- SMART GEODEZJA -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	547 411,73	547 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 437 864,00	2 083 088,00	354 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	14 392 661,51	5 643 660,92	8 459 548,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2019	318 055,70	6 361,11	168 569,52	143 125,07	0,00	0,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 473 426,72	5 137 133,00	2 852 455,47	216 508,75	81 348,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 498 060,72	493 133,00	521 089,47	216 508,75	81 348,75	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 256 015,00

0,00	0,00	0,00	17 192 382,94
0,00	0,00	0,00	273 253,73
0,00	0,00	0,00	2 437 864,00
0,00	0,00	0,00	14 103 209,51

0,00	0,00	0,00	318 055,70
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	48 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	11 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	8 142 706,22
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 167 340,22
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	<i>Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2020	124 600,00	43 129,00	30 668,75	18 208,75	5 748,75	0,00
1.3.1.2	<i>Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2018	381 918,00	127 304,00	95 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2019	184 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów -</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2018	396 642,72	200 000,00	196 642,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych -</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2020	410 400,00	61 200,00	136 800,00	136 800,00	75 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 975 366,00	4 644 000,00	2 331 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 560 000,00	1 040 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji -</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 440 000,00	2 960 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie -</i>	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	975 366,00	644 000,00	331 366,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	57 487,50
0,00	0,00	0,00	118 310,00
0,00	0,00	0,00	184 500,00

0,00	0,00	0,00	396 642,72
0,00	0,00	0,00	410 400,00

0,00	0,00	0,00	6 975 366,00
0,00	0,00	0,00	1 560 000,00

0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	975 366,00
------	------	------	------------

SKAŁYBNIK

 Przewodniczący Rady Miejskiej

WICESTAROSTA

 Dariusz Kaluźny