

1. Komisja Inwestycji i Spr. Mi. i Kom. w T. 14.10.2017
2. Komisja Edukacji
3. Komisja Budżetu

BIURO RADY
Młomża
19.10.2017

UCHWAŁA Nr XXXII/ /2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868) 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, 1089 i 1537) uchwała 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, 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, uchwałą Nr XXIX/216/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024 oraz uchwałą Nr XXXI/232/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 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 27 października 2017 r.

SKARBNIK

Teresa Bołkowska

Przemysław Jandy
Radca prawny
Pz-Kn-2777

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/ /2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26.10.2017 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 uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonuje się zmian wydatków objętych limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.
2. W załączniku nr 2 do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 1.617.727,02 zł , w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o kwotę 267.227,02 zł
 - wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o kwotę 1.350.500,- zł,
 2. W poz. 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 (wiersz 1.1) :
 - a) w ramach wydatków bieżących dodaje się zadanie pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” łącznie na kwotę 202.685,02 zł realizowany w latach 2017-2019 przez :
 - Starostwo Powiatowe w Turku - łączne nakłady w kwocie 9.200,- zł w tym: limit wydatków na 2017 rok w wysokości 1.200,- zł , limit na 2018 rok w wysokości 4.800,-zł i na 2019 rok 3.200,- zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Turku – łączne nakłady finansowe w kwocie 135.485,07 zł w tym: limit wydatków na 2017 rok w kwocie 48.614,92 zł, limit na 2018 rok w kwocie 62.870,65 zł, na 2019 rok w kwocie 23.999,50 zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - łączne nakłady w wysokości 57.999,95 zł w tym : limit wydatków na 2017 rok w kwocie 33.407,59 zł ,limit na 2018 rok w kwocie 15.754,36 zł i na 2019 rok w kwocie 8.838,- zł.

- b) w ramach wydatków majątkowych dodaje się zadanie pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok określono na kwotę 8.000,- zł.
2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (wiersz 1.3) :
- a) w ramach wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe dodaje się:
- zadanie pn. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych” na kwotę 49.544,- zł w tym: limit wydatków na 2017 rok w wysokości 19.818,-zł, i limit wydatków na 2018 rok w wysokości 29.726,- zł.
 - zadanie pn. „Program opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego” na kwotę 15.000,- zł w tym: limit wydatków na 2017 rok w wysokości 9.000,- zł i limit wydatków na 2019 rok w wysokości 6.000,- zł.
- b) w ramach wydatków majątkowych dodaje się zadanie pn. „Przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą” realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1.342.500,- zł, w tym limit wydatków na 2017 rok w kwocie 42.500,- zł i na 2018 rok w kwocie 1.300.000,- zł.


STAROSTA
Mariusz Seiko

SKARBNIK

Teresa Borkowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	88 426 174,17	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	0,00
1.1	Dochody bieżące	77 144 252,17	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	0,00
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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	414 800,00	429 318,00	443 485,49	458 120,52	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 443 329,00	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	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	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	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 361 002,17	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 281 922,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	864 700,00	0,00	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	10 335 557,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 410 746,17	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	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 808 889,06	73 541 089,70	71 762 779,02	72 543 051,35	74 356 627,63	76 215 543,32	78 120 931,91	80 073 955,21	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	275 000,00	1 270 600,00	252 000,00	244 300,00	236 600,00	228 900,00	221 200,00	213 500,00	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 601 857,11	12 841 662,98	1 299 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74	0,00
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	0,00
4	Przychody budżetu	8 319 572,00	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 335 363,11	4 808 736,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, ponniejszonymi o wydatki	8 654 935,11	4 808 736,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,28%	4,59%	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.	3,28%	4,59%	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	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	3,28%	4,59%	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)	7,01%	5,54%	5,48%	6,63%	7,71%	8,60%	9,31%	10,01%	0,00%
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%	6,88%	6,16%	6,01%	5,88%	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%	8,72%	7,99%	6,01%	5,88%	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	0,00
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	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 325 542,00	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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 550 151,00	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 249 607,06	16 651 702,29	1 165 718,32	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 310 558,30	4 083 073,18	1 022 593,25	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 939 048,76	12 568 629,11	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 013 659,00	7 134 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 570 227,00	1 928 152,98	1 299 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 017 971,11	3 778 638,00	0,00	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	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	1 484 391,00	2 783 875,00	722 442,00	0,00	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	1 369 096,00	2 633 446,00	701 785,00	0,00	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	1 369 096,00	2 633 446,00	701 785,00	0,00	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	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	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	7 465 557,00	8 121 367,00	0,00	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	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	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	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	8 340 522,00	8 982 894,11	143 125,07	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	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	8 340 522,00	8 982 894,11	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1 153 553,00	1 129 355,11	240 622,07	0,00	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	1 153 553,00	1 129 355,11	240 622,07	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Serko

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2017 – 2024

Lp.	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)				33 623 809,17	15 249 607,06	16 651 702,29	1 165 718,32	81 348,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 683 554,23	2 310 558,30	4 083 073,18	1 022 593,25	81 348,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 940 254,94	12 939 048,76	12 568 629,11	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:				23 494 942,45	9 987 129,06	12 269 151,82	949 209,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 730 949,51	1 638 607,30	3 286 257,71	806 084,50	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
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
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	1 200,00	4 800,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	135 485,07	48 614,92	62 870,65	23 999,50	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	57 999,95	33 407,59	15 754,36	8 838,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 763 992,94	8 348 521,76	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	31 728 452,40
1.a	0,00	0,00	0,00	6 351 807,46
1.b	0,00	0,00	0,00	25 376 644,94
1.1	0,00	0,00	0,00	21 930 306,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 729 923,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	273 253,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	252 338,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	761 498,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	703 888,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	407 349,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	872 896,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 256 015,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	135 485,07
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	57 999,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 200 382,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	273 253,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 437 864,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 103 209,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	318 055,70
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	48 500,00

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						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	8 000,00	8 000,00	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				10 128 866,72	5 262 478,00	4 382 550,47	216 508,75	81 348,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 952 604,72	671 951,00	796 815,47	216 508,75	81 348,75	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	124 600,00	43 129,00	30 688,75	18 208,75	5 748,75	0,00
1.3.1.2	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	381 918,00	127 304,00	95 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	184 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie i przechowywanie pojazdów -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	396 642,72	200 000,00	196 642,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	410 400,00	61 200,00	136 800,00	136 800,00	75 600,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2017/2018 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	49 544,00	19 818,00	29 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 176 262,00	4 590 527,00	3 585 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	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	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 -	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	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie -	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	833 762,00	548 027,00	285 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2018	1 342 500,00	42 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 798 146,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 621 884,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	57 487,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	118 310,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	396 642,72
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	410 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	49 544,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 176 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	833 762,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Mariusz Seńko