

P O W I A T T U R E C K I

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tureckiego za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2017 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Kształt WPF uległ zmianie w trakcie I półrocza 2018 r. a obowiązujący na dzień 30.06.2017 r. został nadany Uchwałą Nr XL/290/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształt WPF na dzień 30.06.2018 r. wraz z wykonaniem poszczególnych pozycji prognozy za I półrocze 2018 r. został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na 2018 r. kwotę dochodów w wysokości 96.018.951,16 zł. Na dzień 30.06.2018 r. została ona zrealizowana w wysokości 45.024.657,22 zł tj. 46,89 %, przy czym dochody bieżące przyjęte w wysokości 80.438.995,37 zł wykonano w kwocie 43.622.204,09 zł tj. 54,23 %, dochody majątkowe zaplanowano na 15.579.955,79,- zł, a wykonano w kwocie 1.402.453,13 zł tj. 9 %.

Wydatki przyjęto w WPF w wysokości 103.320.930,16 zł, wykonano w kwocie 41.133.505,12 zł, co stanowi 39,81 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 76.244.916,25 zł wykonano w kwocie 35.617.479,22 zł tj. 46,71 %, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 27.076.013,91 zł wykonano w wysokości 5.516.025,90 zł tj. 20,37 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 24.629.597,15 zł tj. 51,45 % przyjętych w WPF. Wpływ na wykonanie tych wydatków nieznacznie powyżej 50 –procentowego poziomu miało w szczególności wypłacone w I półroczu dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wynosiły za I półrocze 2018r. 4.322.373,49 zł tj. 47,60 % planowanych w WPF.

W I półroczu 2018 r. nie dokonano wypłat w tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki na obsługę długu wyniosły 101.979,04 zł, co stanowi 31,71 % przyjętych w WPF i zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2018r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 3.891.152,10 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7.301.979,- zł.

Przychody budżetu zaplanowane w wysokości 9.691.979,- zł zrealizowano w wysokości 4.490.495,27 zł, z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku powiatu na 31.12.2017 r.

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.390.000,- zł, a wykonano w kwocie 2.100.000,-zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zatem w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. kwota długu powiatu zmniejszyła się o 2.100.000,00 zł. Faktyczna kwota zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. ukształtowała się na poziomie 5.150.000,- zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2018r. obejmuje:

- zaciągnięte kredyty na kwotę - 4.050.000,- zł
- zaciągnięte pożyczki na kwotę - 1.100.000,- zł

Stosunek zadłużenia zaciągniętego na dzień 30.06.2018r. do planowanych dochodów wynosi 5,36 %.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia określone w poz. 9.1 – 9.5 załącznika nr 1 w kolumnie: Wykonanie na dzień 30.06.2017r., przyjęto w następujący sposób:

- w poz.9.1, 9.2 i 9.4 jako stosunek dokonanych w I półroczu 2018r. spłat zadłużenia i zapłaconych odsetek od długu do wykonanych na dzień 30.06.2018 r. dochodów,
- w poz. 9.5 kwoty dochodów i wydatków przyjęto wg wykonania na 30.06.2018 r.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowane przez Powiat Turecki zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024 w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XL/290/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającą w/w uchwałę. Załącznik

określa między innymi limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

Dane dotyczące poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące w szczególności wykonanie wydatków w I półroczu 2018r. oraz łączne kwoty nakładów poniesionych do dnia 30.06.2018 r. na poszczególne przedsięwzięcia zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

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 2009r. o finansach publicznych.

- 1. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego** – Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019, a łączne nakłady finansowe w wysokości 1.932.735,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Celem projektu jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez organizację szkoleń i kursów dla uczniów, zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego a także przeprowadzenie stażów zawodowych uczniów u pracodawców. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Technicznych w Kole. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Od początku roku uczniowie brali udział w zaplanowanych kursach i szkoleniach lean manufacturing. Zrealizowane było również szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego. W I połowie 2018 r. wyłoniono wykonawców realizujących kursy na operatora wózków jezdniowych na kwotę 1.950,- zł oraz na przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki na kwotę 26.600,- zł. Zgodnie z podpisanymi umowami płatności nastąpią w II półroczu 2018 r. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2018 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 533.463,86 zł natomiast w zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku wyniosło 55.738,90 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 30,49%

2. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminami Powiatu Tureckiego i Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku w okresie od 2017r. do 2019 r. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 2.128.920,- zł. Zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota wydatków w wysokości 146.685,91 zł obejmuje przede wszystkim umowy zlecenia specjalistów z zakresu psychologii, logopedii i socjoterapeuty a także usługi prawnicze, grupy wsparcia i szkolenia dla rodzin zastępczych. Wydatki zrealizowane przez Starostwo w kwocie 268.654,11 zł dotyczą dotacji przekazanych dla partnerów projektu tj. Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 66.618,42 zł oraz Gmin Powiatu Tureckiego w wysokości 202.035,69 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 38,83 %.

3. Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji- Projekt przewidziany do realizacji w latach od 2017 do 2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 212.485,- zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Turek. Wkład własny partnera wynosi 1.800 zł. Od stycznia 2018 roku rozpoczęto realizację zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Odbyły się również zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe z geografii organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Turek oraz wyjazd do Centrum Naukowego w Poznaniu. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec I półrocza 2018 roku w zakresie wydatków bieżących wyniosło 112.386,85 zł natomiast w zakresie wydatków majątkowych (doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych) zrealizowanych w 2017 roku wyniosło 7.995 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 56,65%.

- 4. Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** - Województwo Wielkopolskie przystąpiło jako Beneficjent do w/w projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do realizacji projektu w charakterze Partnera przystąpił również Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku. Pierwotnie okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2018 . W wyniku korekt wartości wkładu własnego do projektu wprowadzonych do WPF w dniu 04.08.2017 r. realizację zadania przedłużono do 2019 roku. Zmniejszeniu uległa również kwota nakładów finansowych i wynosi 318.292,02 zł. Realizacja wydatków związanych z tym projektem nastąpiła w I półroczu 2018 roku w wysokości 8.680,71 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 2,73%.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- 1. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych** - Zadanie przewidziane na lata 2015-2020. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku oraz w 2016 roku ulicy Nowej i Południowej przez Gminę Miejską Turek w kwocie 69.974,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 56,16%.
- 2. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego** – Zadanie realizowane przez Auto - Handel Teresa Andrzejak na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego w marcu 2017 r. i obejmuje prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Tureckiego do grudnia 2019 r. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 8.110,90 zł. Wykonanie łącznych nakładów finansowych od początku realizacji zadania wyniosło 24.945,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 13,52%.

- 3. Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych**
– Zadanie realizowane przez samorzady gminne na podstawie umowy o pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 399.000 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 125.400,- zł. Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 181.500 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia – 45,49%.

STAROSTA

Mariusz Senko

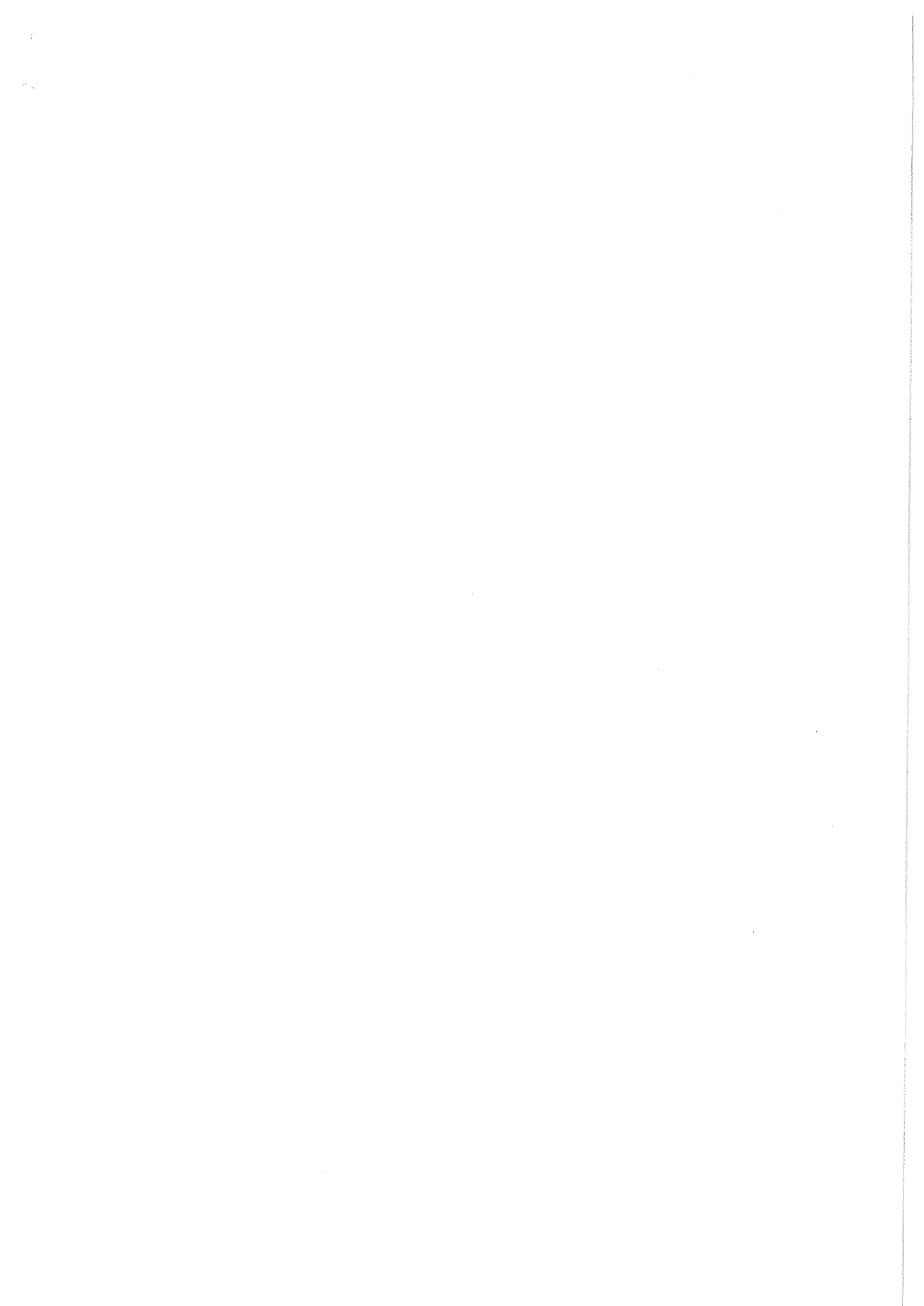
SKARBNIK

Teresa Borkowska

Załącznik Nr 1 do Informacji o Kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2018-2024 sporządzonej na dzień 30.06.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego
na lata 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018 plan wg uchwały Nr XL/290/2018	Wykonanie stanu na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody: ogółem	96 018 995,16	45 024 657,22	80 322 333,56	81 022 644,95	83 939 460,17	86 877 341,28	89 744 293,54	92 616 110,93
1.1	Dochody budżetu	80 438 995,37	43 622 204,09	80 322 333,56	81 022 644,95	83 939 460,17	86 877 341,28	89 744 293,54	92 616 110,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 132 862,00	7 789 787,00	16 282 823,61	15 917 853,73	16 490 896,46	17 068 077,84	17 631 324,41	18 195 526,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	218 749,94	300 000,00	300 000,00	310 800,00	321 678,00	332 293,37	324 926,76
1.1.3	podatki i opłaty	5 338 828,00	3 918 353,29	5 137 473,73	4 337 835,21	4 493 997,28	4 631 287,18	4 804 779,66	4 938 532,61
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 silowniwej ogólny	35 308 658,00	21 086 304,00	36 907 973,09	38 347 384,04	39 727 889,86	41 118 366,01	42 475 272,09	43 834 480,79
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 609 170,37	6 414 526,43	10 783 580,00	10 783 580,00	11 171 788,88	11 562 801,49	11 944 373,94	12 326 593,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 579 955,79	1 402 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	990 000,00	2 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 589 955,79	1 399 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 320 390,16	41 133 505,42	77 462 333,56	78 722 644,95	82 239 460,17	84 877 341,28	88 244 293,54	92 116 110,93
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	76 244 916,25	35 617 479,22	75 610 137,24	77 230 821,67	79 161 592,21	81 140 632,02	83 169 147,82	85 248 376,51
2.1.1	z tytułu porównań i gwarancji	1 490 600,00	0,00	472 000,00	464 300,00	456 600,00	448 900,00	441 200,00	433 500,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porównania podlegające wyliczeniu 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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:	321 570,00	101 979,04	330 144,00	243 200,00	173 280,00	121 600,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	321 570,00	101 979,04	330 144,00	243 200,00	173 280,00	121 600,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań w wieloletniej) odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wyład 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 wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wyład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 076 013,91	5 516 025,90	1 852 176,32	1 491 823,28	3 077 867,96	3 736 709,26	5 075 143,72	6 867 734,42
3	Wynik budżetu	-7 301 979,00	3 891 152,10	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przebiegi budżetu	9 691 979,00	4 490 495,27	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 pkt 6 ustawy	3 191 979,00	4 490 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 301 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi: rezerwy z zadłużenia długu	500 000,00	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	2 390 000,00	2 100 000,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 390 000,00	2 100 000,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym kwota kwota przysługujących na dany rok kwota ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, 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 przysługujących na dany rok kwota ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przysługujących na dany rok kwota ustawowych wyliczeń 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: rezerwy z zadłużenia długu	10 860 000,00	5 150 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 194 079,12	8 004 724,87	4 712 176,32	3 791 823,28	4 777 867,96	5 736 709,26	6 575 143,72	7 367 734,42
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 194 079,12	8 004 724,87	4 712 176,32	3 791 823,28	4 777 867,96	5 736 709,26	6 575 143,72	7 367 734,42
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	7 386 058,12	12 495 220,14	4 712 176,32	3 791 823,28	4 777 867,96	5 736 709,26	6 575 143,72	7 367 734,42



Lp.	Wyszczególnienie	2018 plan wg uchwały Nr XL/250/2018	Wykonanie stan na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usunowionych wydatków przypadających na dany rok.	4,38%	4,89%	4,56%	3,71%	2,78%	2,96%	2,23%	1,02%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usunowionych wydatków przypadających na dany rok.	4,38%	4,89%	4,56%	3,71%	2,78%	2,96%	2,23%	1,02%
9.3	Kwota zobowiązania związków samorządów terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu usunowionych wydatków przypadających na dany rok.	4,38%	4,89%	4,56%	3,71%	2,78%	2,96%	2,23%	1,02%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy).	5,40%	17,78%	5,87%	4,68%	5,69%	6,60%	7,33%	7,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usunowionych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	8,72%	8,72%	7,95%	6,09%	5,32%	5,41%	5,66%	6,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usunowionych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	9,60%	9,60%	8,83%	9,98%	5,32%	5,41%	5,66%	6,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządów terytorialnych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usunowionych wydatków 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 zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządów terytorialnych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usunowionych wydatków obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.	0,00	0,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 869 013,98	24 629 597,15	48 818 893,47	30 039 365,81	51 290 349,95	52 572 608,70	53 886 923,92	55 234 097,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	9 080 227,46	4 322 373,49	8 975 838,27	9 200 254,72	9 430 261,09	9 666 017,62	9 907 668,06	10 155 359,76
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 675 410,60	706 583,65	1 234 435,97	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżycie	2 500 259,50	697 902,94	1 091 295,05	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	175 151,10	8 680,71	143 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	15 428 150,94	3 243 346,00	143 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 255 993,00	86 079,89	1 709 035,40	1 491 823,28	3 077 867,95	3 736 709,26	5 075 145,72	6 867 734,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 361 869,97	2 186 600,01	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 306 366,57	559 712,74	756 884,92	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	3 113 953,15	504 288,06	703 332,48	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	3 113 953,15	504 288,06	703 332,48	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	13 263 667,79	979 814,63	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	13 263 667,79	979 814,63	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	13 263 667,79	979 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 230 931,78	1 364 084,79	806 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 541 019,17	1 153 611,95	703 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z jednostkami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 230 931,78	1 364 084,79	806 083,30	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	13 600 060,91	2 606 743,08	143 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 560 691,80	2 468 159,25	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 i 3 ustawy	13 600 060,91	2 606 743,08	143 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018 plan wg uchwały Nr XL/290/2018	Wykonanie stan na 30.06.2018 r.	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 sposób finansowania tymi środkami	1 728 681,72	349 056,67	245 891,74	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	1 728 681,72	349 056,67	245 891,74	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	Przebiegły 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 sposób 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	Przebiegły 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 do wydatków z tytułu realizacji umowy po samodzielnym zażądaniu opłaty z tytułu realizacji umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przedszkoleniu samodzielnym zażądaniem opłaty z tytułu realizacji umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu emisji obligacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, 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 na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegłych zobowiązań samodzielnego publicznego zażądania opłaty z tytułu realizacji umowy 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zażądania opłaty z tytułu realizacji umowy 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 zażądania opłaty z tytułu realizacji umowy na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zażądania opłaty z tytułu realizacji umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 zrealizowanych	2 390 000,00	2 100 000,00	2 860 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zaciąganie z umowami zaliczonymi 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 wynagrodzeń porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielaborowych 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
15.1	Środki z przyszłych okresów gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki z przyszłych okresów gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARNIK

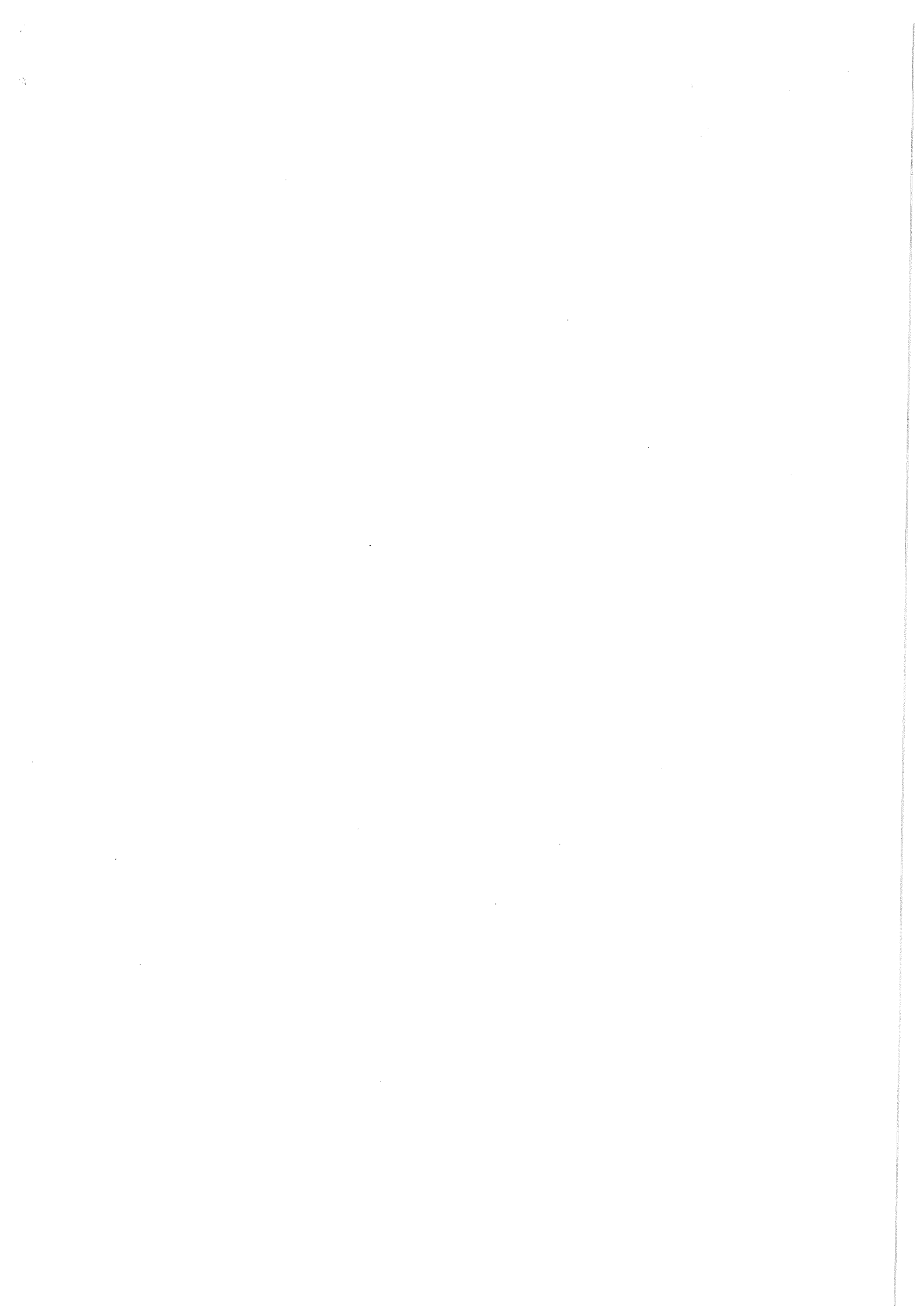
Teresa Borkowska

STAROSTA
Wojciech Szwed

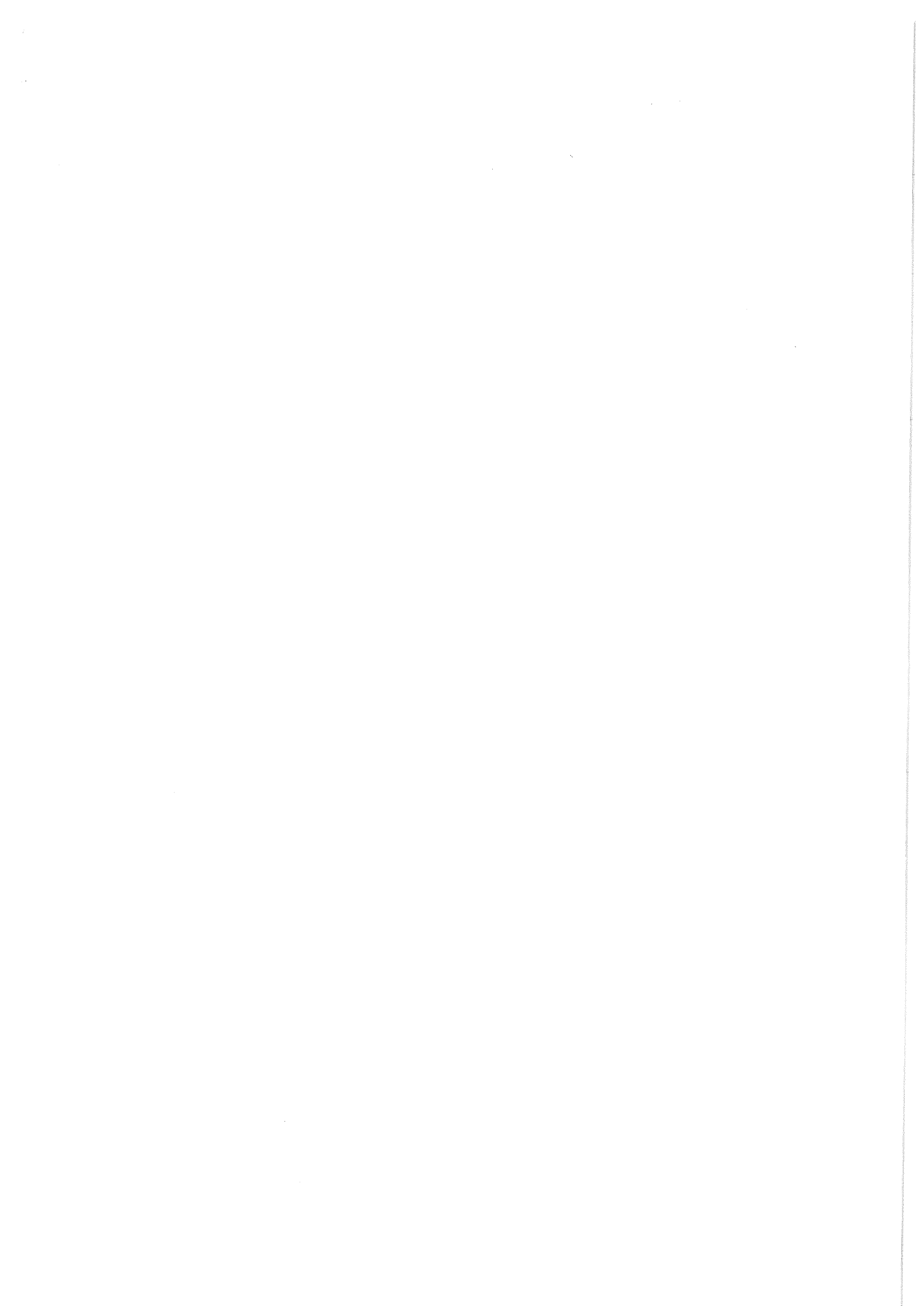
Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2018-2024 sporządzonej na dzień 30.06.2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2018-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na 30.06.2018 r.	Limit 2018	Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r.	Stopień wykonania (%)	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 227 882,84	1 765 604,82	2 675 410,60	706 583,65	26,41%	1 234 435,97	81 348,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 909 590,82	1 756 924,11	2 500 259,50	697 902,94	27,91%	1 091 295,05	81 348,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				318 292,02	8 680,71	175 151,10	8 680,71	4,96%	143 140,92	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 519 782,84	1 489 184,99	2 457 841,85	573 072,75	23,32%	1 017 927,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				4 201 490,82	1 480 504,28	2 282 690,75	564 392,04	24,72%	874 786,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarcym powiatów tureckiego i kołkiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	795 268,15	186 467,29	280 521,46	24 892,58	8,95%	241 066,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarcym powiatów tureckiego i kołkiego	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	713 327,44	197 080,72	367 092,38	47 619,15	12,97%	206 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarcym powiatów tureckiego i kołkiego	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	421 290,21	149 915,85	180 782,63	17 071,77	9,44%	120 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	873 134,00	493 844,60	467 703,00	146 665,91	31,36%	81 497,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 255 786,00	332 813,97	872 797,00	268 654,11	30,78%	188 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	3 449,00	6 000,00	3 449,00	57,48%	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	135 485,07	68 307,42	91 890,48	48 605,00	52,89%	23 999,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	57 999,95	48 625,43	15 903,80	7 474,52	47,00%	8 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 292,02	8 680,71	175 151,10	8 680,71	4,96%	143 140,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiaru danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2019	318 292,02	8 680,71	175 151,10	8 680,71	4,96%	143 140,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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. 1.1.1, 1.2), z tego:				708 100,00	276 419,83	217 568,75	133 510,90	61,36%	216 508,75	81 348,75	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				708 100,00	276 419,83	217 568,75	133 510,90	61,36%	216 508,75	81 348,75	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	124 600,00	69 974,00	30 668,75	0,00	0,00%	18 208,75	5 748,75	0,00	0,00
1.3.1.2	Swiadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	184 500,00	24 945,83	61 500,00	8 110,90	13,19%	61 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 500 973,58
1.a	0,00	0,00	3 182 686,56
1.b	0,00	0,00	318 292,02
1.1	0,00	0,00	2 985 552,33
1.1.1	0,00	0,00	2 667 260,31
1.1.1.1	0,00	0,00	483 021,15
1.1.1.2	0,00	0,00	460 563,44
1.1.1.3	0,00	0,00	264 691,21
1.1.1.4	0,00	0,00	492 153,00
1.1.1.5	0,00	0,00	847 369,00
1.1.1.6	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	86 870,15
1.1.1.8	0,00	0,00	24 592,36
1.1.2	0,00	0,00	318 292,02
1.1.2.1	0,00	0,00	318 292,02
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	515 426,25
1.3.1	0,00	0,00	515 426,25
1.3.1.1	0,00	0,00	54 626,25
1.3.1.2	0,00	0,00	123 000,00





L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	337 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Małgorzata Borkowska
 Małgorzata Borkowska

MAŁGORZATA
Małgorzata Sokoł
 Małgorzata Sokoł

