

UCHWAŁA Nr VI/54 /2019
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,1432 i 2500) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 i 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/37/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, zmienionej uchwałą nr V/47/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, 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 obejmujący 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 chwilą jej podjęcia.

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/ 54 /2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024:

1. W załączniku Nr 1 uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmiany dotyczą planowanych kwot na 2019 rok w zakresie dostosowania do uchwały zmieniającej budżet Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 roku.

W planie 2019 roku zmiany ulegają min. pozycje:

1. Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o 6.155.958,31 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 46.414,77 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 6.109.543,54 zł,

2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 10.054.361,31 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 1.255.975,96 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 8.798.385,35 zł,

3. Wynik budżetu (wiersz 3) deficyt przyjmuje wartość - 2.038.403,-zł

4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o kwotę 3.898.403,-zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.2) przyjmuje wartość 1.148.403,-zł,

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.3) przyjmuje wartość 2.750.000,-zł.

1. W załączniku nr 2 obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych dokonuje się następujących zmian:

a) Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 280.216,-zł, w tym:

- wiersz 1a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 332,-zł,

- wiersz 1.b. wydatki majątkowe zwiększa się 279.884,-zł,

Limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 331.110,66 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.431,96 (wiersz 1a)

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 285.678,70zł (wiersz 1b)

b) W pozycji 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 roku o finansach publicznych (wiersz 1.1):

- **wydatki bieżące:** zmianie ulegają limity wydatków na 2019 rok na zadania pn. :

„Kształcenie zawodowe priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”(wiersz 1.1.1.3). W części realizowanej przez Starostwo Powiatowe limit wydatków zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł ;w części realizowanej przez ZST w Turku (wiersz 1.1.1.4) zwiększa się o kwotę 2.000,-zł; a realizowane przez ZSR w Kaczkach Średnich (wiersz 1.1.1.5) zwiększa się o kwotę 2.000,-zł.:

„ Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji „ (wiersz 1.1.1.9) limit wydatków na rok 2019 w części realizowanej przez ZST zwiększa się o kwotę 39.115,85zł a w części realizowanej przez ZSR (wiersz 1.1.1.10) zwiększa się o kwotę 3.184,91zł.

„Magiczny żłobek (wiersz 1.1.1.15) zwiększa się o kwotę 2.799,20zł.

- **wydatki majątkowe** (wiersz 1.1.2) limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 5.794,70 zł (wiersz 1.1.2.4) i dotyczy zadania „Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

c) W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3) zwiększa się limit na rok 2019 o kwotę 280.216 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** (wiersz 1.3.1) zwiększa się o 332,-zł i dotyczy zadania pn. wiersz (1.3.1.6) „dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych” (wiersz 1.3.1.6).

- **wydatki majątkowe** (wiersz 1.3.2) zwiększa się o kwotę 279.884,-zł w tym :

- „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518PDobrska i 4519P Uniejowska w Turku” zmniejsza się o kwotę 1.106,-zł wiersz (1.3.2.1),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra-Kolonia Piekary” zwiększa się o kwotę 15.000,-zł (wiersz 1.3.2.2),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4499 P Rogów- Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin” zwiększa się o kwotę 165.000,-zł (wiersz 1.3.2.3) ,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grabków –Kowale Pańskie w m. Grabków” zmniejsza się o kwotę 2.000,-zł(wiersz 1.3.2.6),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ul Turkowskiej w m. Brudzew,, zmniejsza się o kwotę 5.800,-zł (wiersz 1.3.2.7),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek- poprawa bezpieczeństwa pieszych” zwiększa się o kwotę 9.000,-zł (wiersz 1.3.2.8) ,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn” zwiększa się o kwotę 99.790,-zł (wiersz 1.3.2.9) .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK
Teresa Borkowska

**Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2019 – 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	95 672 870,83	85 756 272,20	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1	Dochody bieżące	84 501 002,29	85 756 272,20	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 803 498,00	18 462 227,43	19 126 867,61	19 796 307,98	20 409 993,53	21 022 293,33
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	300 000,00	310 500,00	320 125,50	329 729,27
1.1.3	podatki i opłaty	5 059 865,00	4 747 080,00	4 417 974,88	4 572 604,00	4 714 354,72	4 855 785,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 533 114,00	40 995 839,22	42 471 689,43	43 958 198,56	45 320 902,72	46 680 529,80
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 979 118,97	10 839 233,86	10 839 233,86	11 218 607,05	11 566 383,86	11 913 375,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 171 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 968 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 711 273,83	82 956 272,20	85 742 485,58	89 020 472,58	92 342 107,23	96 157 370,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 727 171,68	82 156 158,40	83 939 081,51	86 037 558,55	88 188 497,52	90 393 209,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 352 165,00	315 658,00	310 099,00	304 540,00	298 982,00	293 423,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	15 984 102,15	800 113,80	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
3	Wynik budżetu	-2 038 403,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	3 898 403,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 148 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 038 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 000 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 773 830,61	3 600 113,80	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 922 233,61	3 600 113,80	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,70%	3,95%	3,07%	2,65%	1,97%	0,86%
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.	3,70%	3,95%	3,07%	2,65%	1,97%	0,86%
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
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	3,70%	3,95%	3,07%	2,65%	1,97%	0,86%
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)	3,11%	4,20%	4,55%	5,47%	6,02%	6,48%
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)	8,22%	5,45%	3,63%	3,95%	4,74%	5,35%
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)	10,17%	7,39%	5,57%	3,95%	4,74%	5,35%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 813 133,21	54 589 447,73	55 954 183,93	57 353 038,53	58 786 864,49	60 256 536,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 257 764,65	9 419 576,09	9 655 065,49	9 896 442,13	10 143 853,18	10 397 449,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 758 510,88	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 411 251,28	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 347 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 532 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 186 250,00	800 113,80	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 265 413,43	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
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	2 347 989,97	536 712,00	343 436,40	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 229 755,11	480 216,00	307 285,20	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	1 743 011,11	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	10 807 868,54	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	10 807 868,54	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	10 807 868,54	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	3 127 821,17	545 220,00	351 140,40	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 849 825,68	480 216,00	307 285,20	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	2 575 305,17	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	8 404 608,15	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	7 707 508,02	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	8 404 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	975 095,62	65 004,00	43 855,20	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	909 323,62	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 860 000,00	2 800 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2019 – 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 164 067,21	12 758 510,88	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 278 479,69	2 411 251,28	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 885 587,52	10 347 259,60	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 774 661,21	9 921 336,13	545 220,00	351 140,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 121 457,69	1 526 460,53	545 220,00	351 140,40	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	731 268,15	237 066,80	0,00	0,00	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	715 327,44	205 810,00	0,00	0,00	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	423 290,21	122 450,00	0,00	0,00	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	873 134,30	85 272,30	0,00	0,00	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	1 255 786,08	212 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	135 485,07	63 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	57 999,95	12 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	INTJO-nasza przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 228 788,00	410 716,00	403 420,00	222 740,40	0,00	0,00
1.1.1.12	INTJO -nasza przyszłość -	Zespół Szkół Rolniczych	2018	2021	103 900,00	35 450,00	35 450,00	32 100,00	0,00	0,00
1.1.1.13	INTJO- nasza przyszłość -	Zespół Szkół Technicznych	2018	2021	103 900,00	35 450,00	35 450,00	32 100,00	0,00	0,00
1.1.1.14	INTJO- nasza przyszłość -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2018	2021	216 640,00	70 900,00	70 900,00	64 200,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Magiczny żłobek -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2018	2019	14 400,00	12 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	252 338,49	20 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 653 203,52	8 394 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	14 315 282,03
1.a	0,00	3 968 022,43
1.b	0,00	10 347 259,60
1.1	0,00	10 817 696,53
1.1.1	0,00	2 422 820,93
1.1.1.3	0,00	237 066,80
1.1.1.4	0,00	205 810,00
1.1.1.5	0,00	122 450,00
1.1.1.6	0,00	85 272,30
1.1.1.7	0,00	212 562,93
1.1.1.8	0,00	3 200,00
1.1.1.9	0,00	63 115,35
1.1.1.10	0,00	12 022,91
1.1.1.11	0,00	1 036 876,40
1.1.1.12	0,00	103 000,00
1.1.1.13	0,00	103 000,00
1.1.1.14	0,00	206 000,00
1.1.1.15	0,00	12 399,20
1.1.1.16	0,00	20 045,04
1.1.2	0,00	8 394 875,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	319 792,02	296 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	14 333 411,50	8 098 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				5 389 406,00	2 837 174,75	448 357,75	210 478,00	1 575,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 157 022,00	884 790,75	448 357,75	210 478,00	1 575,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	24 508,75	10 473,75	3 150,00	1 575,00	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	0,00	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	381 300,00	125 400,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	53 448,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018/2019 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	411 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	540 000,00	180 000,00	180 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	445 524,00	201 512,00	188 584,00	42 328,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 232 384,00	1 952 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4503PDobra - Kolonia Piekary -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4499PRogów-Gąsin-Wietchinin w m.Gąsin -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie - Gluchów w m.Gluchów -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie w m.Grąbków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m.Brudzew -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek -poprawa bezpieczeństwa pieszych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479PTuliszków -Władysławów w m.Ogorzelczyn -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	103 790,00	103 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	296 651,50
1.1.2.5	0,00	8 098 224,10
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 497 585,50
1.3.1	0,00	1 545 201,50
1.3.1.1	0,00	39 707,50
1.3.1.3	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	194 700,00
1.3.1.6	0,00	31 870,00
1.3.1.7	0,00	260 000,00
1.3.1.8	0,00	525 000,00
1.3.1.9	0,00	432 424,00
1.3.2	0,00	1 952 384,00
1.3.2.1	0,00	21 894,00
1.3.2.2	0,00	22 500,00
1.3.2.3	0,00	172 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	19 200,00
1.3.2.8	0,00	68 000,00
1.3.2.9	0,00	103 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 810 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	1 530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK

Teresa Borkowska