

UCHWAŁA Nr XIII/98/2019
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 30 października 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

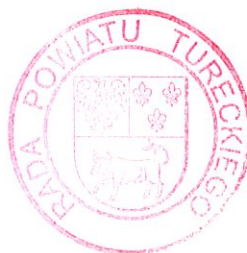
§ 1. W uchwale Nr IV/37/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, zmienionej uchwałą nr V/47/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, zmienionej uchwałą nr VI/54/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024 oraz uchwałą nr VII/57/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, uchwałą Nr XI/92/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 10 września 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 XIII/98/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok oraz potrzebę ujęcia nowych zadań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024:

1. W załączniku Nr 1 do 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 30 października 2019 roku.

W planie 2019 roku zmianie ulegają m in. pozycje:

1. Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o 1.477.841,07 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 1.158.207,07 zł

- zwiększa się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 319.634,-zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 1.947.841,07 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 1.713.841,07 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 234.000,- zł

3. Wynik budżetu (wiersz 3)- deficyt- przyjmuje wartość – 3.304.112,- zł

4. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 470.000,- zł i przyjmują

wartość 1.170.000,- zł.

6. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (wiersz 14.1) przyjmuje wartość

1.170.000,-zł,

- Wynik operacji niekasowych wpływający na kwotę długu (wiersz 14.4) zwiększa się

o kwotę umorzenia w wysokości 470.000,- zł i przyjmuje wartość - 690.000,-zł.

W prognozie 2020 roku zmianie ulegają pozycje;

- zmniejsza się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 20.000 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 20.000,-zł

2. 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 4.702.250,02 zł w tym:

- wiersz 1a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.662.250,02 zł
- wiersz 1.b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 84.365,74 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 104.365,74 zł (wiersz 1a)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.759.072,- zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.739.072,- zł (wiersz 1a)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 1.468.376,- zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.468.376,- zł (wiersz 1a)

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 1.405.415,- zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.405.415,- zł (wiersz 1a)

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) zwiększa się o kwotę 17.430,02 zł.

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

„kształcenie zawodowe priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”:

W zakresie realizowanym przez Starostwo Powiatowe (wiersz 1.1.1.3) łączne nakłady zmniejsza się o 127.471,17 natomiast limit wydatków na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 59.592,48 zł, w części realizowanej przez ZST w Turku (wiersz 1.1.1.4) nakłady zwiększa się o 55.906,33 zł natomiast limit wydatków zwiększa się o kwotę 9.756,25 zł; a realizowane przez ZSR w Kaczkach Średnich (wiersz 1.1.1.5) łączne nakłady zwiększa się o 88.994,86 zł a limit wydatków zwiększa się o kwotę 10.657,89 zł.

„poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”:

W zakresie realizowanym przez Starostwo Powiatowe (wiersz 1.1.1.7) limit wydatków na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 86.219,- zł, w części realizowanej przez PCPR w Turku (wiersz 1.1.1.6) limit wydatków zmniejsza się o kwotę 10.925,40 zł.

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3) zwiększa się łączne nakłady o 4.684.820,00 zł w tym : limit na rok 2019 zwiększa się o 51.957,00 zł, limit na rok 2020 zwiększa się o 1.759.072,00 zł, limit na 2021 rok zwiększa się o 1.468.376,- zł a limit na 2022 rok zwiększa się o 1.405.415,00 zł.

- **wydatki bieżące** (wiersz 1.3.1) zwiększa się łączne nakłady o 4.644.820,-zł w tym limit na 2019 rok zwiększa się o 31.957,-zł, limit na 2020 rok o 1.739.072,-zł, limit na 2021 rok zwiększa się o 1.468.376,- zł a na 2022 rok limit zwiększa się o 1.405.415,- zł.

- wiersz (1.3.1.10) zadanie pn „ Zimowe utrzymanie dróg i ulic Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 34.162,- zł w tym limit na rok 2019 zwiększa się o 10.644,-zł a limit na rok 2020 o kwotę 23.518,-zł.

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020” (wiersz 1.3.1.10) realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę łącznych nakładów w wysokości 53.282,- zł w tym limit wydatków na 2019 rok w kwocie 21.313,- zł i limit na 2020 rok w kwocie 31.969,- zł.

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (wiersz 1.3.1.12) realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę łącznych nakładów w wysokości 2.630.853,- zł w tym limity wydatków: 2020 rok na kwotę 876.951,- zł , 2021 rok na kwotę 876.951,- zł i 2022 rok na kwotę 876.951,- zł

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” (wiersz 1.3.1.13) realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę łącznych nakładów w wysokości

1.547.039,- zł w tym limity wydatków: 2020 rok na kwotę 503.000,- zł , 2021 rok na kwotę 515.575,- zł i 2022 rok na kwotę 528.464,- zł.

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka” (wiersz 1.3.1.14) realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę łącznych nakładów w wysokości 149.850,- zł w tym limit wydatków na 2020 rok w kwocie 74.000,- zł i 2021 rok w kwocie 75.850,- zł.

- dodaje się zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” (wiersz 1.3.1.15) realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę łącznych nakładów w wysokości 229.634,- zł i limit wydatków w 2020 roku 229.634,- zł.

- **wydatki majątkowe** (wiersz 1.3.2) łączne nakłady zwiększa się o kwotę 40.000,- zł w tym limit na rok 2019 zwiększa się o kwotę 20.000,- zł i limit na rok 2020 zwiększa się o kwotę 20.000,-zł w tym :

- dodaje się zadanie drogowe pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” (wiersz 1.3.2.13) realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę łącznych nakładów w wysokości 40.000,- zł w tym limit wydatków w 2019 roku w wysokości 20.000,- zł i limit wydatków w 2020 roku w wysokości 20.000,- zł.

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	99 671 751,90	93 496 270,75	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1	Dochody bieżące	85 929 145,03	88 478 041,25	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	362 950,00	300 000,00	310 500,00	320 125,50	329 729,27
1.1.3	podatki i opłaty	4 701 952,00	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	39 589 862,00	43 175 039,22	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	14 285 098,46	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	13 742 606,87	5 018 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 406 418,72	5 018 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 975 863,90	90 696 270,75	85 742 485,58	89 020 472,58	92 342 107,23	96 157 370,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 580 748,16	82 136 158,40	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	18 395 115,74	8 560 112,35	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
3	Wynik budżetu	-3 304 112,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	4 474 112,00	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	1 724 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 724 112,00	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	1 580 000,00	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	1 170 000,00	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	1 170 000,00	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	1 348 396,87	6 341 882,85	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	3 072 508,87	6 341 882,85	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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.	2,86%	3,62%	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.	2,86%	3,62%	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	2,86%	3,62%	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)	1,56%	6,78%	4,55%	5,47%	6,02%	6,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i 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%	4,93%	3,97%	4,30%	5,60%	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%	6,88%	5,92%	4,30%	5,60%	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	Splaty 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	54 462 208,63	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	9 263 444,65	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	14 488 383,84	10 997 542,10	1 678 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 329 427,31	2 437 429,75	1 678 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 158 956,53	8 560 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 672 513,70	8 560 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 175 834,68	0,00	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 413 145,43	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	2 232 906,91	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	2 133 631,21	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	2 133 631,21	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	10 848 436,59	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	10 833 546,43	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	10 833 546,43	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	2 881 325,20	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	2 619 554,81	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	2 881 325,20	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	8 452 576,08	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	7 736 807,84	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	8 452 576,08	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	977 538,63	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	977 538,63	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 ciężące 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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 170 000,00	2 800 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	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
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)	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK
Teresa Borkowska

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)				39 932 902,57	14 488 383,84	10 997 542,10	1 678 854,00	1 406 990,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 675 505,77	2 329 427,31	2 437 429,75	1 678 854,00	1 406 990,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 257 396,80	12 158 956,53	8 560 112,35	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:				19 142 120,24	9 672 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 485 294,77	1 274 310,56	0,00	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	603 796,98	189 351,18	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	771 233,77	339 658,13	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	512 285,07	208 656,00	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	865 843,48	73 613,99	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	1 262 711,96	352 248,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	INTJO -nasza przyszłość -	Zespół Szkół Rolniczych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	INTJO- nasza przyszłość -	Zespół Szkół Technicznych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	INTJO- nasza przyszłość -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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				14 656 825,47	8 398 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	28 571 769,94
1.a	0,00	7 852 701,06
1.b	0,00	20 719 068,88
1.1	0,00	9 672 808,11
1.1.1	0,00	1 274 310,56
1.1.1.3	0,00	189 351,18
1.1.1.4	0,00	339 658,13
1.1.1.5	0,00	208 656,00
1.1.1.6	0,00	73 613,99
1.1.1.7	0,00	352 248,76
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	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	12 399,20
1.1.1.16	0,00	20 045,04
1.1.2	0,00	8 398 497,55

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
1.1.2.6	0,00	3 621,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 898 961,83
1.3.1	0,00	6 578 390,50
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	20 239,00
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
1.3.1.10	0,00	434 162,00
1.3.1.11	0,00	53 282,00
1.3.1.12	0,00	2 630 853,00
1.3.1.13	0,00	1 547 039,00
1.3.1.14	0,00	149 850,00
1.3.1.15	0,00	229 634,00
1.3.2	0,00	12 320 571,33
1.3.2.1	0,00	30 394,00
1.3.2.2	0,00	46 740,00
1.3.2.3	0,00	30 750,00
1.3.2.4	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	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 4479PTulisków -Władysławów w m.Ogorzelczyn -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	10 436 697,33	1 896 584,98	8 540 112,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	3 790,00
1.3.2.10	0,00	1 530 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	10 436 697,33
1.3.2.13	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK

Teresa Borkowska
Teresa Borkowska