

UCHWAŁA Nr 243 /2018
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 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, 1699 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mowa w ust. 1, podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Tureckiego oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta – Mariusz Seńko

Wicestarosta – Dariusz Kałużny.....

Członek Zarządu – Wojciech Rusek

Członek Zarządu – Jan Konieczny

Członek Zarządu – Daniel Kusz

Załącznik do uchwały Nr 843.../2018 Zarządu Powiatu
Tureckiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia r.

PROJEKT

**w sprawie uchwalenia 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) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 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, 1699 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tureckiego, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

STAROSTA
Mariusz Senko

SKARBNIK
Irena Borkowska

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2016 –2017 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2019-2024 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2019 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

Dane historyczne

| | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 2018 /30.IX/ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dochody bieżące | 75 860 914,96 | 77 371 722,01 | 81 115 287,84 |
| Dochody majątkowe | 2 011 837,41 | 6 291 924,16 | 16 278 750,34 |
| Razem dochody | 77 872 752,37 | 83 663 646,17 | 97 394 038,18 |
| Wydatki bieżące | 66 960 005,17 | 69 353 889,04 | 78 293 023,21 |
| Wydatki majątkowe | 8 760 742,32 | 13 043 883,01 | 26 402 993,97 |
| Razem wydatki | 75 720 147,49 | 82 397 772,05 | 104 696 017,18 |

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2019 roku, wynikają z projektu planu dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2019 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,3%.
2. Dane wykazane w WPF na rok 2019 zgodne są z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Zaplanowano zadania inwestycyjne na wartość 2.943.415,80zł w tym; na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa – w kwocie 1.500.000,-zł na zadania drogowe – 1.152.559,-zł w tym inwestycje z udziałem finansowym środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz

dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – 290.856,80zł.

3. W wielkości planowanych dochodów zapisano wartość 200.000,-zł z tytułu zbycia zbędnego majątku powiatu. Zapis ten dotyczy nieruchomości stanowiącej budynek magazynowy w miejscowości Głuchów.
4. W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. z dnia 25 maja 2018 roku opublikowanych przez Ministra Finansów i tak:

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | % | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,1 | 103,0 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w % | | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

5. Ustalając szacunkowe dochody 2020 roku założono, iż wpływy z dotacji zostaną obniżone o kwotę dotacji na programy i projekty EU i pozostaną na poziomie 10.839.233,86 zł a dochody z podatku CIT utrzymają się na poziomie 350.000,-zł. Inne dochody natomiast wzrosną o wskaźnik 3,7% a dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszą się o 500.000,-zł. Ostatecznie wartość dochodów bieżących w 2020 roku szacuje się na kwotę 85.756.272,20zł.

Wydatki prognozowane na 2020 rok w wielkości dotyczącej obsługi zadań z dotacji będą na obniżonym poziomie tj. w kwocie 10.839.233,86,-zł, pozostałe wydatki bieżące zaś wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 2,5% i osiągną wartość 82.156.158,40 zł, w tym zabezpieczono środki na obsługę długu. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

6. Określając projekt dochodów bieżących na 2021 wzięto pod uwagę wartość dofinansowania w formie dotacji na poziomie kwoty 10.783.580,-zł. Całość pozostałych dochodów bieżących zapisano przy wzroście o przyjęty wskaźnik wzrostu 3,6 % w stosunku do dochodów 2020. Nie zakłada się wzrostu wpływów z podatku CIT pozostawiając na poziomie 300.000,-zł. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o dalsze 500.000,-zł. Uwzględniając powyższe szacuje się kwotę dochodów bieżących na 87.942.485,58zł .

Przy szacowaniu wydatków na rok 2021 wyłączono jedynie wydatki dokonywane w ramach dotacji, tj. kwota 10.839.233,86,-zł. Inne wydatki bieżące ustalono w oparciu o szacunki roku 2020 zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 2,5% ostatecznie do kwoty 87.942.485,58 zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

7. Ustalając planowane dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2024 posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących powiatu prognozowanych na lata poprzednie. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 maja 2018 roku, przewidują w latach 2021-2024 dynamikę PKB na poziomie od 103,5% do 103,0%, poziom inflacji w tych latach na poziomie 102,5%.

Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów w latach 2022- 2024 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB , natomiast wzrost wydatków w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie 102,5%. Planując wydatki bieżące uwzględniono koszt obsługi pożyczek i kredytów.

W każdym roku po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia powiatu, wygosparowane wolne środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

Wydatki w zakresie obsługi długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji na rok 2019 i lata następne obliczono na podstawie obowiązującego oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dotyczy to zarówno pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat jak i udzielonego poręczenia dla SP ZOZ. Uwzględniono od 2019 roku koszty emisji obligacji planowane w 2018 w kwocie 6.000.000,-zł z terminem wykupu do 2024 roku.

W projekcie budżetu na 2019 rok zostały uwzględnione wartości dotyczące wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem poręczenia udzielonego dla SP ZOZ w Turku na : kredyt w rachunku bieżącym w wartości 1.000.000,-zł w Banku Spółdzielczym w Malanowie oraz kredyt w wysokości 6.000.000,-zł w banku Hipotecznym w Warszawie z 2007 roku. Okres poręczenia 30 lat tj do 2037 roku. Zgodnie z zapisami umowy poręczenia maksymalna kwota poręczenia w poszczególnych latach budżetowych nie może przekroczyć dla kapitału kwoty określonej w harmonogramie tj 218.844,-zł na rok do 2036 roku a w ostatnim roku 91.212,-zł, zaś w przypadku odsetek, kwot kalkulowanych przez Bank na każdy dzień płatności odsetek. Zgodnie z warunkami wspomnianej umowy w kolejnych latach zaplanowano kwotę równą racie kapitału oraz doliczono odsetki w wysokości 2,54% /zgodnie z wyliczeniem banku na dzień ostatniej spłaty raty tj. 25 października 2018 roku/. W okresach wykraczających poza okres WPF wartości poręczenia oszacowano: w roku 2025 - 287.864,-zł ; w roku 2026 - 282.306,-zł ; w roku 2027 – 276.747,-zł ; w roku 2028 – 271.189,-zł ; w roku 2029 – 265.630,-zł w roku 2030 – 260.071,-zł ; w roku 2031 – 254.513,-zł; w roku 2032– 248.963,-zł ; w roku 2033 – 243.395,-zł ; w roku 2034- 237.837,-zł ; w roku 2035-232.278,-zł ; w roku 2036 – 226.719,-zł ; w roku 2037 – 93,528,-zł. Łączna szacowana kwota poręczenia w latach 2019- 2037 to 6.055.907 zł.

8. W prognozie długu przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku :

| | |
|--------|---------------|
| 2019 - | 9.000.000,-zł |
| 2020 - | 6.200.000,-zł |
| 2021 - | 4.000.000,-zł |
| 2022 - | 2.000.000,-zł |
| 2023 - | 500.000,-zł |
| 2024 - | 0,- zł |

Na przedstawioną kwotę długu składają się zaciągnięte zobowiązania kredytowe

| | |
|--|---------------|
| Umowa kredytu NR OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013r - | 3.000.000,-zł |
| Umowa pożyczki Nr 40/u/400/249/2013 z dnia 03.07.2013- | 0 |
| Umowa pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 - | 0 |

Planowana emisja obligacji w 2018 roku 6.000.000,-zł

Razem planowane zadłużenie na 31.12.2019 rok 9.000.000,-zł

Planowana w 2018 roku emisja obligacji na kwotę 6.000.000,-zł, zwiększy kwotę długu w tym roku, uwzględniając natomiast wartość spłat dokonanych w trakcie roku planowany dług na dzień 31.12.2019 osiągnie wartość 9.000.000,-zł. Wykazany stan zadłużenia będzie osiągnięty po zmianie harmonogramu spłaty kredytu z dnia 13.11.2019r. o wartości 4.300.000,- tj przeniesieniu raty przypadającej do spłaty w 2019 roku w wysokości 1.000.000,- zł na lata 2020 i 2021 po 500.000,-zł w każdym roku.

Ponadto w roku 2019 wartość wyliczonego długu będzie mogła być pomniejszona o zapisanie w umowie pożyczki z WFOŚiGW kwoty do umorzenia w wysokości 690.000,-zł. Umorzenie będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków zapisanych w przedmiotowych umowach.

9. Planowana nadwyżka budżetu w 2019 roku przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

10. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2019 rok oraz te których okres realizacji kończy się w 2019 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF na lata 2019-2024 łączne nakłady finansowe to wartość 22.814.588,72 zł w tym ;

- wydatki bieżące 8.061.385,20

- wydatki majątkowe 14.753.203,52

Wydatki bieżące

- 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 1.869.885,80 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Limit na rok 2019 – 565.326,80zł
- 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. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.128.920,38 zł , limit na 2019 rok – 274.173,38zł
- Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiat Turecki w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w okresie od 2017r. do 2019 r. Łączne n. akłady finansowe w wysokości 202.685,02 zł , limit na 2019 rok 36.037,50 zł
- Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych - Zadanie przewidziane na lata 2015-2020. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 140.350,- zł, limit wydatków na rok 2019 – 24.508,75 zł.
- Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego – Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 184.500,- zł, limit wydatków na rok 2019 - 61.500zł
- Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych.

Zadanie realizowane przez samorządy 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. Łączne nakłady finansowe w kwocie 381.300,- zł limit na rok 2019 - 125.400,-zł.

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - łączne nakłady 53.116,-zł , okres realizacji zadania 2018-2019, limit wydatków na rok 2019- 31.538,-zł.
- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018-2019 łączne nakłady – 411.900zł limit na rok 2019- 260.000,-zł.
- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady– 540.000,-zł limit na rok 2019 -180.000,-zł
- Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego okres realizacji 2018-2021 łączne nakłady – 481.100,-zł, limit na rok 2019 – 156.000,-zł.
- INTIO - nasza przyszłość; projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu tureckiego, okres realizacji zadania 2018-2021 łączne nakłady 1.653.228,-zł, limit wydatków na rok 2019 – 552.516 zł.
- Magiczny Żłobek, projekt realizowany w partnerstwie z przedszkolem prywatnym w latach 2018-2019, łączne nakłady 14.400,-zł limit wydatków na rok 2019 - 9.600,-zł

Wydatki majątkowe:

- 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. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2019. Kwota nakładów finansowych wynosi 319.792,-zł, limit wydatków na rok 2019 – 290.856,80zł.
- Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016-2019 a łączne nakłady finansowe to 14.333.411,50zł, limit na rok 2019 – 1.500.000,-zł
- Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 15.000,-zł, limit na rok 2019 – 15.000,-zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra- Kolonia Piekary okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 5.000,-zł, limit na rok 2019 – 5.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów- Gąsin- _Wietchinin m.Gąsin okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 7.000,-zł, limit na rok 2019 – 7.000,-zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie –Przykona okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 10.000,-zł, limit na rok 2019 – 10.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie-Głuchów w m. Głuchów, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 15.000,-zł, limit na rok 2019 – 15.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 20.000,-zł, limit na rok 2019 – 20.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa- Władysławów w m.Kuny okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 5.000,-zł, limit na rok 2019 – 5.000,-zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 4.000,-zł, limit na rok 2019 – 4.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków -Kowale Pańskie w m. Grąbków okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 19.000,-zł, limit na rok 2019 – 19.000,-zł.

SKARBNIK
Tomasz Borkowski

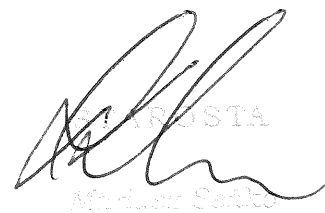
SPYRGOJA
Mariusz Serko

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 85 250 912,52 | 85 756 272,20 | 87 942 485,58 | 91 020 472,58 | 93 842 107,23 | 96 657 370,44 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 83 622 912,52 | 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 | 329 729,77 |
| 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 | 12 101 029,20 | 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 | 1 628 000,00 | 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 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 83 390 912,52 | 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: | 80 447 496,72 | 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 | 2 943 415,80 | 800 113,80 | 1 803 404,07 | 2 982 914,03 | 4 153 609,71 | 5 764 160,49 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 860 000,00 | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 3 175 415,80 | 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 | 3 175 415,80 | 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. | 4,16% | 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. | 4,16% | 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 | 4,16% | 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) | 3,96% | 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% | 5,73% | 3,91% | 4,24% | 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) | 8,22% | 5,73% | 3,91% | 4,24% | 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: | 1 860 000,00 | 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 | 1 860 000,00 | 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 | 53 257 997,79 | 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 | 9 189 830,33 | 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 | 4 167 457,23 | 960 993,75 | 675 290,40 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 276 600,43 | 960 993,75 | 675 290,40 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 890 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 968 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 683 750,00 | 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 | 290 856,80 | 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 | 1 380 030,20 | 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 | 1 261 795,34 | 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 | 775 051,34 | 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 | 1 425 000,00 | 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 | 1 425 000,00 | 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 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 132 895,24 | 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 | 1 957 036,90 | 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 | 1 580 379,24 | 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 | 1 790 856,80 | 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 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 425 000,00 | 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 | 541 715,14 | 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 | 475 943,14 | 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 przejścia 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 przejścia 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 oznaczające 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 dług 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 | 1 860 000,00 | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 |


 KRZYSZTOF
 Michał Szafron

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2019 – 2024**

| Lp. | 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) | | | | 22 814 588,72 | 4 167 457,23 | 960 993,75 | 675 290,40 | 1 575,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 061 385,20 | 2 276 600,43 | 960 993,75 | 675 290,40 | 1 575,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 753 203,52 | 1 890 856,80 | 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: | | | | 20 522 322,72 | 3 228 510,48 | 545 220,00 | 351 140,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 869 119,20 | 1 437 653,68 | 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 | 735 268,15 | 241 066,80 | 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 | 713 327,44 | 203 810,00 | 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 | 421 290,21 | 120 450,00 | 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 | 188 901,08 | 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 | 23 999,50 | 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 | 8 838,00 | 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 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 653 203,52 | 1 790 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 319 792,02 | 290 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 10 290 259,38 |
| 1.a | 0,00 | 4 753 538,27 |
| 1.b | 0,00 | 5 536 721,11 |
| 1.1 | 0,00 | 8 310 659,77 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 873 938,66 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 399 663,61 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 318 074,60 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 147 501,72 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 170 864,22 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 112 562,39 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 2 757,75 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 38 265,15 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 17 117,84 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 1 228 788,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 103 900,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 103 900,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 216 640,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 13 903,38 |
| 1.1.2 | 0,00 | 5 436 721,11 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 290 856,80 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 14 333 411,50 | 1 500 000,00 | 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 | | | | 2 292 266,00 | 938 946,75 | 415 773,75 | 324 150,00 | 1 575,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 192 266,00 | 838 946,75 | 415 773,75 | 324 150,00 | 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 | 53 116,00 | 31 538,00 | 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 | 481 100,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4503PDobra - Kolonia Piekary - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie - Głuchów w m.Głuchów - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek w m.Kuny - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 5 145 864,31 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 1 979 599,61 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 879 599,61 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 70 376,25 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 110 707,36 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 212 400,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 53 116,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 411 900,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 481 100,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 4 000,00 |

SKARBNIK

 Teresa Jerkońska


 MARIUSZ SEŃKO
 Mariusz Seńko