

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr | Wykonanie stan na | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | XVII/131/2020 | 30.06.2020 r. | | | | | |
| | | 2020 | 2020 | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 95 863 253,18 | 49 182 763,99 | 90 778 914,26 | 93 774 618,43 | 96 681 631,60 | 99 582 080,55 | 102 569 542,97 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 88 493 109,18 | 48 512 032,15 | 90 778 914,26 | 93 774 618,43 | 96 681 631,60 | 99 582 080,55 | 102 569 542,97 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 223 035,00 | 7 793 910,00 | 18 223 035,00 | 18 824 395,16 | 19 407 951,41 | 19 990 189,95 | 20 589 895,65 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 228 630,11 | 413 600,00 | 427 248,00 | 440 493,51 | 453 708,32 | 467 319,57 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 45 353 572,00 | 27 037 762,00 | 46 895 593,45 | 48 443 148,03 | 49 944 885,62 | 51 443 232,19 | 52 986 529,16 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 122 369,18 | 6 678 814,36 | 11 397 152,29 | 11 773 258,32 | 12 138 229,33 | 12 502 376,21 | 12 877 447,49 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 394 133,00 | 6 772 915,68 | 13 849 533,52 | 14 306 568,92 | 14 750 071,73 | 15 192 573,88 | 15 648 351,10 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 370 144,00 | 670 731,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 301 100,00 | 40 014,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 068 044,00 | 630 195,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 100 019 664,18 | 40 507 757,79 | 88 578 914,26 | 91 774 618,43 | 94 931 631,60 | 97 832 080,55 | 101 069 542,97 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 87 492 379,12 | 39 799 488,03 | 88 458 344,19 | 90 669 802,79 | 92 936 547,86 | 95 259 961,56 | 97 641 460,60 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 950 739,00 | 29 708 420,05 | 62 466 094,28 | 64 027 746,63 | 65 628 440,30 | 67 269 151,31 | 68 950 880,09 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 840 158,00 | 0,00 | 309 740,00 | 304 203,00 | 298 666,00 | 293 129,00 | 287 592,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 268 200,00 | 113 209,32 | 278 000,00 | 197 600,00 | 139 793,00 | 107 850,00 | 27 740,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 527 285,06 | 708 269,76 | 120 570,07 | 1 104 815,64 | 1 995 083,74 | 2 572 118,99 | 3 428 082,37 |
| 2.2.1 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 240 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 12 527 285,06 | 708 269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 450 801,44 | 689 963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 156 411,00 | 8 675 006,20 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 956 411,00 | 6 263 770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 956 411,00 | 6 263 770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 956 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 800 000,00 | 1 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 800 000,00 | 1 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr XVII/131/2020 2020 | Wykonanie stan na 30.06.2020 r. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|--|---|------|------|------|------|------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr XVII/131/2020 | Wykonanie stan na 30.06.2020 r. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2020 | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9 200 000,00 | 7 850 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 250 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 000 730,06 | 8 712 544,12 | 2 320 570,07 | 3 104 815,64 | 3 745 083,74 | 4 322 118,99 | 4 928 082,37 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 957 141,06 | 14 976 314,51 | 2 320 570,07 | 3 104 815,64 | 3 745 083,74 | 4 322 118,99 | 4 928 082,37 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,34% | 3,02% | 3,51% | 3,05% | 2,59% | 2,47% | 2,02% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 6,34% | 3,02% | 3,51% | 3,05% | 2,59% | 2,47% | 2,02% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 6,34% | 3,02% | 3,51% | 3,05% | 2,59% | 2,47% | 2,02% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,81% | 21,32% | 3,27% | 4,03% | 4,60% | 5,09% | 5,53% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 4,15% | 21,15% | 2,92% | 3,79% | 4,43% | 4,96% | 5,49% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 2,81% | 21,32% | 3,27% | 4,03% | 4,60% | 5,09% | 5,53% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 10,11% | 10,11% | 7,07% | 3,70% | 3,62% | 3,71% | 4,39% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 11,33% | 11,17% | 8,29% | 4,92% | 3,62% | 3,71% | 4,39% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 450,18 | 111 773,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 450,18 | 111 773,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 84 420,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 068 044,00 | 453 736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 068 044,00 | 453 736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 068 044,00 | 453 736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 910 716,07 | 206 744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 910 716,07 | 206 744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 870 620,12 | 201 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 547 801,44 | 24 144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 547 801,44 | 24 144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 344 602,50 | 3 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr | Wykonanie stan na | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | XVII/131/2020 | 30.06.2020 r. | | | | | |
| | | 2020 | 2020 | | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 12 175 056,31 | 1 790 996,89 | 1 678 854,00 | 1 406 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 523 900,75 | 1 181 908,05 | 1 678 854,00 | 1 406 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 9 651 155,56 | 609 088,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2 800 000,00 | 1 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x |

STAROSTA
Dariusz Kałużny

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2020-2025 sporządzonej na dzień 30.06.2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2020-2025

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów na 30.06.2020 r. | Limit 2020 | Wydatki wykonane w I półroczu 2020 r. | Stopecień wykonania (%) | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 121 590,24 | 16 598 022,15 | 12 175 056,31 | 1 790 996,89 | 14,71 | 1 678 854,00 | 1 406 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 199 750,07 | 2 570 423,35 | 2 523 900,75 | 1 181 908,05 | 46,83 | 1 678 854,00 | 1 406 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 921 840,17 | 14 027 598,80 | 9 651 155,56 | 609 088,84 | 6,31 | 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: | | | | 15 168 488,59 | 12 796 042,66 | 1 550 664,94 | 21 008,14 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 512 285,07 | 478 383,59 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego - | Zespół Szkół Rolniczych | 2017 | 2020 | 512 285,07 | 478 383,59 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 656 203,52 | 12 317 659,07 | 1 544 664,94 | 21 008,14 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 322 792,02 | 140 601,22 | 203 198,94 | 21 008,14 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 14 333 411,50 | 12 177 057,85 | 1 341 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 15 953 101,65 | 3 801 979,49 | 10 624 391,37 | 1 769 988,75 | 16,66 | 1 678 854,00 | 1 406 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 687 465,00 | 2 092 039,76 | 2 517 900,75 | 1 181 908,05 | 46,94 | 1 678 854,00 | 1 406 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2022 | 140 350,00 | 135 625,25 | 10 473,75 | 10 473,75 | 100,00 | 3 150,00 | 1 575,00 | 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 | 375 100,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Świczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 575 000,00 | 282 711,52 | 180 000,00 | 85 024,80 | 47,23 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 465 524,00 | 370 275,28 | 188 584,00 | 147 377,76 | 78,15 | 42 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 434 162,00 | 103 306,80 | 273 518,00 | 47 290,14 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 53 282,00 | 7 737,93 | 31 969,00 | 5 158,62 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 2 620 864,00 | 438 475,50 | 866 962,00 | 438 475,50 | 50,57 | 876 951,00 | 876 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 637 499,00 | 248 871,83 | 593 460,00 | 248 871,83 | 41,94 | 515 575,00 | 528 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 149 850,00 | 25 825,00 | 74 000,00 | 25 825,00 | 34,90 | 75 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 229 634,00 | 104 110,65 | 229 634,00 | 104 110,65 | 45,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 265 636,65 | 1 709 939,73 | 8 106 490,62 | 588 080,70 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 8 044 922,69 |
| 1.a | 0,00 | 5 304 257,75 |
| 1.b | 0,00 | 2 740 664,94 |
| 1.1 | 0,00 | 1 550 664,94 |
| 1.1.1 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 544 664,94 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 203 198,94 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 341 466,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 6 494 257,75 |
| 1.3.1 | 0,00 | 5 298 257,75 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 15 198,75 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 69 300,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 230 912,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 2 620 864,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 1 637 499,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 149 850,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 229 634,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 1 196 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 953 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 3 000,00 |

STAROSTA

Dariusz Kaluźny