

UCHWAŁA NR 401/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026 i przedkłada go Radzie Powiatu Toruńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Toruński

Mirosław Graczyk

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Toruńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2018–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017 - 2023, zmienionej Uchwałą Nr XXV/157/2017 z dnia 23.02.2017 r., Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17.05.2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/180/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22.06.2017 r., Uchwałą Nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24.08.2017 r., Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28.09.2017 r. i Uchwałą Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26.10.2017 r. wraz z załącznikami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	87 551 470,00	87 551 470,00	96 811 276	93 227 359	90 466 113	88 940 924	92 050 000	95 090 000	98 130 000	101 170 000	104 210 000
1.1		Dochody bieżące	77 222 732,00	77 222 732,00	80 916 197	85 365 229	88 073 701	88 940 924	92 050 000	95 090 000	98 130 000	101 170 000	104 210 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 887 640,00	18 887 640,00	21 792 278	22 640 000	23 520 000	24 370 000	25 220 000	26 050 000	26 880 000	27 710 000	28 540 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	400 000	420 000	440 000	460 000	480 000	500 000	520 000	540 000	560 000
1.1.3		podatki i opłaty	6 185 613,00	6 185 613,00	4 621 700	4 800 000	4 990 000	5 170 000	5 350 000	5 530 000	5 710 000	5 890 000	6 070 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 539 622,00	25 539 622,00	26 161 310	27 180 000	28 240 000	29 260 000	30 280 000	31 280 000	32 280 000	33 280 000	34 280 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 047 487,00	13 047 487,00	13 834 089	15 665 229	15 663 701	13 930 924	14 420 000	14 900 000	15 380 000	15 860 000	16 340 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	10 328 738,00	10 328 738,00	15 895 079	7 862 130	2 392 412	0	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	6 360,00	6 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 322 378,00	10 322 378,00	15 895 079	7 862 130	2 392 412	0	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	92 407 775,00	92 407 775,00	103 423 203	87 815 288	80 868 669	78 952 961	79 718 971	80 507 741	81 317 754	82 172 641	83 049 831
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 480 374,00	72 480 374,00	76 710 631	77 473 692	78 210 658	78 952 961	79 718 971	80 507 741	81 317 754	82 172 641	83 049 831
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	500 945,00	500 945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	270 162,00	270 162,00	265 527	325 391	280 427	221 260	165 760	112 480	59 393	29 600	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 162,00	270 162,00	265 527	325 391	280 427	221 260	165 760	112 480	59 393	29 600	0
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)											
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											
2.2		Wydatki majątkowe	19 927 401,00	19 927 401,00	26 712 572	10 341 596	2 658 011	0	0	0	0	0	0
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-4 856 305,00	-4 856 305,00	-6 611 927	5 412 071	9 597 444	9 987 963	12 331 029	14 582 259	16 812 246	18 997 359	21 160 169
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 656 305,00	6 656 305,00	8 411 927	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 056 305,00	5 056 305,00	4 411 927	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 256 305,00	3 256 305,00	2 611 927	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
5.1.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	8 745 000,00	8 745 000,00	10 945 000	9 475 000	7 475 000	5 600 000	3 800 000	2 000 000	1 000 000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 742 358,00	4 742 358,00	4 205 566	7 891 537	9 863 043	9 987 963	12 331 029	14 582 259	16 812 246	18 997 359	21 160 169
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 798 663,00	9 798 663,00	8 617 493	7 891 537	9 863 043	9 987 963	12 331 029	14 582 259	16 812 246	18 997 359	21 160 169

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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.	2,94%	2,94%	2,13%	1,93%	2,52%	2,36%	2,14%	2,01%	1,08%	1,02%	0,00%
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,94%	2,94%	2,13%	1,93%	2,52%	2,36%	2,14%	2,01%	1,08%	1,02%	0,00%
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	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	2,94%	2,94%	2,13%	1,93%	2,52%	2,36%	2,14%	2,01%	1,08%	1,02%	0,00%
9.5	$\frac{([1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,42%	5,42%	4,34%	8,46%	10,90%	11,23%	13,40%	15,34%	17,13%	18,78%	20,31%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	5,42%	8,37%	7,89%	7,05%	6,08%	7,90%	10,20%	11,84%	13,32%	15,29%	17,08%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	5,42%	8,37%	7,89%	7,05%	6,08%	7,90%	10,20%	11,84%	13,32%	15,29%	17,08%
9.7	[9.4]-[9.6]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				5 412 071	9 597 444	9 987 963	12 331 029	14 582 259	16 812 246	18 997 359	21 160 169
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 942 059,00	42 942 059,00	45 871 301	45 871 301	45 871 301	45 871 301	45 871 301	45 871 301	45 871 301	45 871 301	45 871 301
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 342 998,00	10 342 998,00	11 068 260	11 311 800	11 594 600	11 884 500	12 169 700	12 473 900	12 785 700	13 105 300	13 432 900
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 037 053,00	13 037 053,00	13 397 788,00	15 099 981,00	6 802 240,00	2 260 691,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.1		bieżące	1 110 644,00	1 110 644,00	2 945 975,00	4 758 385,00	4 144 229,00	2 260 691,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.2		majątkowe	11 926 409,00	11 926 409,00	10 451 813,00	10 341 596,00	2 658 011,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 136 697,00	10 136 697,00	10 708 172,00	10 108 348	2 554 339	0,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 310 104,00	7 310 104,00	14 983 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 901 100,00	1 901 100,00	440 558	233 248	103 672	0	0	0	0	0	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	1 245 308,00	1 245 308,00	2 525 939	4 094 784	3 478 485	1 179 409	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 102 864,00	1 102 864,00	2 417 287	4 017 848	3 451 239	1 179 409	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 028 553,00	1 028 553,00	385 612,00	224 246,00	0,00	0,00	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	2 193 147,00	2 193 147,00	7 659 079,00	7 705 130,00	2 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 895 915,00	1 895 915,00	5 984 479,00	5 819 801,00	1 591 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 345 414,00	1 345 414,00	3 018 929,00	4 529 586,00	3 956 281,00	2 140 667,00	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	1 094 847,00	1 094 847,00	2 714 153	4 017 848	3 451 239	1 179 409	0	0	0	0	0
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	1 028 553,00	1 028 553,00	385 612,00	0,00	0,00	0,00	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	3 257 306,00	3 257 306,00	10 094 272,00	8 704 596,00	2 658 011,00	0,00	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	1 571 197,00	1 571 197,00	5 934 176,00	5 819 801,00	1 591 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
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	1 221 876,00	1 221 876,00	4 464 872,00	5 212 965,00	3 484 769,00	2 140 667,00	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	86 804,00	86 804,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	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	1 221 876,00	1 221 876,00	4 465 872,00	5 212 965,00	3 484 769,00	2 140 667,00	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	86 804,00	86 804,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz.ogolna do uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	40 299 905	13 397 788	15 099 981	6 802 240	2 260 691	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	37 842 461
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	15 080 083	2 945 975	4 758 385	4 144 229	2 260 691	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	14 391 042
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	25 219 822	10 451 813	10 341 596	2 658 011	0	0	0	0	0	0	23 451 419

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2015	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1	[1.1.1]+ [1.1.2]	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	34 121 900	0	0	10 911 345	13 234 182	6 614 292	2 140 667	0	0	0	0	0	32 900 485
1.1.1		wydatki bieżące	13 822 748	0	0	2 767 532	4 529 586	3 956 281	2 140 667	0	0	0	0	0	13 394 066
		EduAkcja w technikach	801 549			191 048	214 390								405 438
		Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 276 069			1 748 305	955 029	572 735							3 276 069
		"Spełniamy Twoje zawodowe marzenia"	1 716 402				858 201	858 201							1 716 402
		Erazmus+ Skills for life	102 873			52 000,00	35 473,00								87 473
		Erazmus - Sonne uber Europa	130 560			22 000	69 800	21 760							113 560
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	6 470 710			59 180	2 031 345	2 251 783	2 128 402						6 470 710
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Związku Powiatów W.K-P	105 136			57 298	17 701	17 701	12 265						104 965
		Powiatowi Zawodowcy	1 219 449			637 701	347 647	234 101							1 219 449
1.1.2		wydatki majątkowe	20 299 152	0	0	8 143 813	8 704 596	2 658 011	0	0	0	0	0	0	19 506 419
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chelmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000			494 000	1 128 000								1 622 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	1 482 000			594 000	828 000								1 422 000
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	808 000			300 000	448 000								748 000
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewec – Srebniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górnymy (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	307 670			102 708	121 185	51 899							275 792

		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąciszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321			2 526 327	3 751 773	1 606 741							7 884 840
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 691 115			2 440 988	94 088	0							2 535 076
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616			524 505	785 005	336 188							1 645 698
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430			1 114 285	1 548 545	663 183							3 326 013
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących	47 000			47 000									47 000

Załącznik Nr 2 cz.1.2 do uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	[1.2.1]+[1.2.2]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	6 178 005	2 486 443	1 865 799	187 948	120 024	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	4 941 976	
1.3.1		wydatki bieżące	1 257 335	178 443	228 799	187 948	120 024	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	996 976	
		Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu	132 768	24 894	33 192	33 192	33 192	8 298					132 768	
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	7 500								37 500	
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	18 000	14 000							50 000	
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 508	15 508	14 839							45 855	
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	36 426							96 358	
		LEX - serwis informacji prawnej	40 002	20 001	20 001								40 002	
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000					24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000	
		„Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - dotacja na realizację trwałości projektu	101 133	18 774	19 400	20 159	21 000	21 800					101 133	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	329 160		65 832	65 832	65 832	65 832	65 832					329 160
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	19 400	3 500							44 200	
1.3.2		wydatki majątkowe	4 920 670	2 308 000	1 637 000	0	0	0	0	0	0	0	3 945 000	
		Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 652 000	580 000	572 000								1 152 000	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 162 000	498 000								1 660 000	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 133 000	566 000	567 000								1 133 000	

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2018-2026 dla Powiatu Toruńskiego.

I. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz dochodów budżetowych.

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa w roku 2018 planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2018 planowano w oparciu o informację publiczną zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 10.12.2017r.
3. Poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 19 654 920,00 zł.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. W projekcie budżetu na rok 2018 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t) porozumienia.
8. Dochody budżetowe w latach 2018-2026 przyjęto na poziomie:
 - a. znanych wielkości dochodów wynikających z długoterminowych umów o dofinansowanie konkretnego projektu lub programu lub danej kategorii dochodów:
 - b. wzrostu poziomu PKB, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi w horyzoncie czasowym do 2026 roku, z wyłączeniem roku 2018, w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 103,1 % lub poziom wynikający z popytu na daną usługę j.s.t. Dynamika wzrostu/spadku dochodów (poza dochodami wykazanymi w wartościach rzeczywistych):

Wyszczególnienie	j.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PKB, dynamika realna	%	103,1	103,9	103,9	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103

Planowane wykonanie roku 2017 oparto o Uchwałę Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017r.zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 rok.

II. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz wydatków budżetowych.

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2018-2026.

Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy lub uzgodnienia z partnerami programów i projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywanych wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, złożonych wniosków do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dotacji w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz wniosków aplikacyjnych do programów rządowych i samorządowych. Wydatki bieżące w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie następujących wskaźników CPI.

Wyszczególnienie	j.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CPI, dynamika średnioroczna	%	Wg wytycznych własnych samorządu*	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

* - wydatki na wynagrodzenie i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne – 0% przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych oraz wzrostów staży,
- wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki - 1,3 % ,
- koszty opłat czynszowych na terenie Torunia - 2 % ,
- kwoty dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 1,3%.
-planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) -1.200 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2018 – 2026 pozostają na niezmiennym poziomie z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu. W roku 2018 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń osobowych pracowników .W roku 2018 utworzono rezerwę celową na podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego (z wyłączeniem nauczycieli) w wysokości 1.600.000 zł .

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu zwiększono od 1 kwietnia 2018 roku o 5 %.

2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane i planowane na lata 2018 – 2020.

INWESTYCJE	2018	2019	2020
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 708 172	10 108 348	2 554 339
Nowe wydatki inwestycyjne	14 983 842	0	0
Wydatki majątkowe w formie dotacji	440 558	233 248	103 672

3. Harmonogramy projektów inwestycyjnych i bieżących oraz źródła ich finansowania.

a) Zadania inwestycyjne.

Wyszczególnienie zadania		2016	2017	2018	2019	2020
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającą instalację paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie.	Dofinansowanie UE	18 752	495 744	751 000	0	0
	Wkład własny powiatu	22 014	581 961	881 609	0	0
Razem Projekt		40 766	1 077 705	1 632 609	0,00	0,00
Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.	Dofinansowanie UE	0	426 211	0	0	0
	Wkład własny powiatu	0	75 214	0	0	0
Razem Projekt		0	501 425	0	0	0
Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do	Dofinansowanie UE	0	62 050	419 663	958 259	0
	Wkład własny powiatu	0	10 950	74 337	169 741	0

nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej.						
Razem Projekt	1 695 000	0	73 000	494 000	1 128 000	0
Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.	Dofinansowanie UE	0	51 000	504 900	703 800	0
	Wkład własny powiatu	0	9 000	89 100	124 200	0
Razem Projekt	1 482 000	0	60 000	594 000	828 000	0,00
Pracownia mechatroniki/a grotroniki w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.	Dofinansowanie UE	0	51 000	255 000	380 800	0
	Wkład własny powiatu	0	9 000	45 000	67 200	0
Razem Projekt	808 000	0	60 000	300 000	448 000	0
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.	Dofinansowanie UE	10 108	167 180	1 515 796	2 251 064	964 044
	Planowane dotacje j.s.t.	4 183	83 313	747 768	1 110 537	475 601
	Wkład własny powiatu	2 555	28 141	262 763	390 172	167 096
Razem Projekt	8 180 321	16 846	278 634	2 526 327	3 751 773	1 606 741
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie	Dofinansowanie UE	2 243	91 381	1 464 593	56 453	0,00
	Planowane dotacje j.s.t.	598	24 368	390 558	15 054	0,00

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice".	Wkład własny powiatu	897	36 552	585 837	22 581	0,00
Razem Projekt		2 691 115	3 738	152 301	2 440 988	94 088
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno".	Dofinansowanie UE	2 116	37 435	314 703	471 003	201 713
	Planowane dotacje j.s.t.	633	16 362	135 131	202 261	86 621
	Wkład własny powiatu	778	8 594	74 671	111 741	47 854
Razem Projekt		1 711 616	3 527	62 391	524 505	785 005
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki".	Dofinansowanie UE	3 906	26 345	668 571	929 127	397 910
	Planowane dotacje j.s.t.	2 343	15 807	401 143	557 476	238 746
	Wkład własny powiatu	260	1 756	44 571	61 942	26 527
Razem Projekt		3 376 430	6 509	43 908	1 114 285	1 548 545
"Infostrada	Dofinansowanie	0	0	39 950	0	0

Kujaw i Pomorza 2.0".	UE					
	Wkład własny powiatu	0	0	7 050	0	0
Razem Projekt	47 000	0	0	47 000	0	0
Budowa ciągu pieszo- rowerowego Lubicz Dolny. - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko - Lubicz Dolny.	Dofinansowanie UE	0	0	0	0	0
	Planowane dotacje j.s.t.	0	0	156 000	157 000	0
	Wkład własny powiatu	0	0	410 000	410 000	0
Razem Projekt	1 133 000	0	0	566 000	567 000	0
Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km.	Dofinansowanie UE	0	0	0	0	0
	Planowane dotacje j.s.t.	0	176 000	664 000	0	0
	Wkład własny powiatu	35 670	264 000	498 000	498 000	0
Razem Projekt	2 135 670	35 670	440 000	1 162 000	498 000	0

b) Zadania inwestycyjne w formie dotacji.

Wyszczególnie nie zadania		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km);	Wkład własny powiatu	0	31 878	102 708	121 185	51 899	0

- droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km);							
- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km).							
Razem Projekt	307 670	0	31 878	102 708	121 185	51 899	0
"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	Wkład własny powiatu	0	171	57 298	17 701	17 701	12 265
Razem Projekt	105 136	0	171	57 298	17 701	17 701	12 265

c) Zadania bieżące.

Wyszczególnienie zadania		2017	2018	2019	2020	2021
EduAkcja w Technikach .	Dofinansowanie UE	376 305	181 496	203 670	0	0
	Dofinansowanie j.s.t	0	0	31 428	0	0
	Wkład własny powiatu	19 806	9 552	10 720	0	0
Razem Projekt	832 977	396 111	191 048	245 818	0	0
Eugeniusz w naukowym labiryncie.	Dofinansowanie UE	0	1 660 890	907 278	544 097	0
	Planowane dotacje j.s.t.	0	82 829	45 508	27 246	0
	Wkład własny powiatu	0	4 586	2 243	1 392	0
Razem Projekt	3 276 069	0	1 748 305	955 029	572 735	0
Kształcenie ustawiczne – Twoja droga do sukcesu.	Dofinansowanie UE	0	0	772 381	772 381	0
	Wkład własny powiatu	0	0	85 820	85 820	0
Razem Projekt	1 716 402	0	0	858 201	858 201	0
Erazmus+Skills for life.	Dofinansowanie UE	82 298	0	20 575	0	0
Razem Projekt	102 873	82 298	0	20 575	0	0
Erazmus –	Dofinansowanie UE	17 000		91 800	21 760	0

Sonne Uber Europa.						
Razem Projekt	130 560	17 000	0	91 800	21 760	0
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	Dofinansowanie UE	0	50 303	1 726 643	1 914 016	1 179 409
	Wkład własny powiatu	0	8 877	304 702	337 767	948 993
Razem Projekt	6 470 710	0	59 180	2 031 345	2 251 783	2 128 402
Powiatowi Zawodowcy.	Dofinansowanie UE	0	542 046	295 500	198 986	0
	Wkład własny powiatu	0	95 655	52 147	35 115	0
Razem Projekt	1 219 449	0	637 701	347 647	234 101	0

4. Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów emisji obligacji komunalnych w latach 2009-2013 oraz wg planowanego oprocentowania w latach 2017-2018:

Nazwa banku	Kwota umowy	Data zawarcia umowy	Data wykupu	Oprocentowanie
BOŚ S.A. 2009r.	5 470 000	23.07.2009		WIBOR 3M
Seria D	970 000		27.11. 2019	+1,5
BOŚ S.A. 2010r.	3 600 000	18.08.2010		WIBOR 6M
Seria C10	900 000		23.12. 2018	+1,15
Seria D10	4 375 000		23.12. 2018	+1,15
BOŚ S.A. 2013r.	4 375 000	28.11.2013		WIBOR 6M
Seria A13	500 000		27.11 2019	+1,07
Seria B13	2 000 000		27.11 2020	+1,11
Seria C13	1 875 000		27.11 2021	+1,15
Emisja 2017r.	1 600 000	2017		WIBOR 6M
Seria A17	800 000		16.12. 2022	+1,15
Seria B17	800 000		16.12. 2023	+1,15
Emisja 2018r.	4 000 000	2018		WIBOR 6M
Seria A18	1 000 000		01.12. 2022	+1,15
Seria B18	1 000 000		01.12. 2023	+1,15
Seria C18	1 000 000		16.12. 2024	+1,15
Seria D18	1 000 000		16.12. 2025	+1,15

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- a) spłata rat kapitałowych obligacji zaciągniętych w latach 2009-2013 następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,

- b) spłata rat kapitałowych obligacji zaciągniętych w latach 2017-2018 planowana jest zgodnie z oczekiwaniami samorządu :
- w roku 2017 – spłata rat kapitałowych w wysokości po 800.000 zł w latach 2022 i 2023,
 - w roku 2018 – spłata rat kapitałowych po 1.000.000 zł w latach 2022-2025.
- c) szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2018-2025 obliczono wg notowań wielkości oprocentowania na dzień 12.10.2017r.: WIBOR 3M – 1,73%; WIBOR 6M – 1,81%.

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10.587.643,56 zł wg stanu na dzień 30 września 2017 zaangażowane będą w następujący sposób:
 2.
 - a) 2017 rok - 1.800.000 zł. – spłata kapitału ; 3.256.305 - pokrycie deficytu budżetowego (rzeczywiste zaangażowanie będzie mniejsze z uwagi na zmianę deficytu budżetowego pokrytego wolnymi środkami zapisanego w Uchwale Nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 roku i wyniesie wg planu 2.279.187zł),
 - b) 2018 rok - 1.800.000 zł - spłata kapitału; pokrycie deficytu budżetowego 2.611.927 zł.
 3. Wolne środki z lat 2019-2026.

Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 412 071	9 597 444	9 987 963	12 331 029	14 582 259	16 812 246	18 997 359	21 160 169
Pozostaje do dyspozycji	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	3 942 071	6 597 444	8 112 963	10 531 029	13 582 259	15 812 246	17 997 359	21 160 169

Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2019-2026:

Pozostałe do dyspozycji środki to wynik następujących zdarzeń gospodarczych i czynności planistycznych

- a) plan dochodów budżetowych na lata 2019-2026 określono wskaźnikiem inflacji w zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane,
- b) plan wydatków budżetowych na lata 2019-2026 określono wskaźnikiem inflacji w

zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane oraz uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego oraz niezmienny poziom kosztów osobowych.

- c) nie planuje się od roku 2021 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach.
- d) nie planuje się od roku 2021 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.