

UCHWAŁA NR 521/2018
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2026

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

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2026 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Załącznik do uchwały Nr 521/2018
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 7 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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 XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018 - 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/232/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XL/251/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/256/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/258/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. i Uchwałą Nr XLIII/266/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 października 2018 roku wraz z załącznikami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 222 755,00	12 074 367,00	11 861 488,00	1 047 896,00	147 130,00	127 132,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 330 013,00
1.a	- wydatki bieżące				15 647 824,00	5 001 985,00	5 257 145,00	1 047 896,00	147 130,00	127 132,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 653 288,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 574 931,00	7 072 382,00	6 604 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 725,00
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:				29 915 972,00	11 832 089,00	11 632 560,00	885 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350 591,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 341 041,00	4 759 707,00	5 028 217,00	885 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 866,00
1.1.1.3	Erazmus-Sonne uber Europa -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia	2017	2020	130 560,00	69 800,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 219 449,00	335 169,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 585,00
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	7 131 481,00	2 551 907,00	3 600 647,00	884 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 053,00
1.1.1.9	EUgeniusz w naukowym labiryntie	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 375 222,00	1 006 802,00	611 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 473,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P - Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	3 109,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1 734 832,00	398 351,00	373 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 674,00
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	PCPR	2018	2020	743 476,00	394 569,00	186 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 574 931,00	7 072 382,00	6 604 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 725,00
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze	PZD	2016	2020	9 000 932,00	3 800 668,00	4 027 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 132,00
1.1.2.3	Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Male-Turzno	PZD	2016	2020	1 858 232,00	785 005,00	643 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 695,00
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsk	PZD	2016	2020	3 376 430,00	1 548 545,00	1 632 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 619,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 339 337,00	938 164,00	301 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 279,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 306 783,00	242 278,00	228 928,00	161 954,00	147 130,00	127 132,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	979 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 306 783,00	242 278,00	228 928,00	161 954,00	147 130,00	127 132,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	979 422,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	109 600,00	19 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB	Starostwo Powiatowe	2016	2020	76 982,00	15 508,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	PZD	2016	2020	82 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	DPS Dobrzejewice	2016	2020	138 190,00	29 966,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 392,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację	Starostwo Powiatowe	2019	2023	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	132 768,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 874,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	19 400,00	20 159,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 359,00
1.3.1.15	Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV-DPS Wielka Nieszawka - Dostawa i montaż dźwigu osobowego	DPS Nieszawka	2018	2023	172 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu - Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	PCPR	2018	2021	44 750,00	13 780,00	13 780,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	102 468 815,00	92 747 790,00	26 713 122,00	560 042,00	4 783 777,00	0,00	29 619 063,00	15 494 570,00	9 721 025,00	0,00	9 721 025,00
2020	101 796 350,00	96 201 969,00	27 700 000,00	580 000,00	4 960 000,00	0,00	30 710 000,00	16 091 969,00	5 594 381,00	0,00	5 594 381,00
2021	95 397 374,00	95 397 374,00	28 700 000,00	600 000,00	5 140 000,00	0,00	31 820 000,00	12 397 374,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 740 000,00	98 740 000,00	29 700 000,00	620 000,00	5 320 000,00	0,00	32 930 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 800 000,00	101 800 000,00	30 620 000,00	640 000,00	5 480 000,00	0,00	33 950 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 850 000,00	104 850 000,00	31 540 000,00	660 000,00	5 640 000,00	0,00	34 970 000,00	13 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 000 000,00	108 000 000,00	32 490 000,00	680 000,00	5 810 000,00	0,00	36 020 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 130 000,00	111 130 000,00	33 430 000,00	700 000,00	5 980 000,00	0,00	37 060 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoscach leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za ociążnionych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	102 468 815,00	85 014 610,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	17 454 205,00
2020	92 455 262,00	85 850 919,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	6 604 343,00
2021	86 678 052,00	86 678 052,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 531 012,00	87 531 012,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 408 902,00	88 408 902,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 310 265,00	89 310 265,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 258 782,00	90 258 782,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 231 952,00	91 231 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 341 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 719 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 208 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 391 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 539 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 741 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 898 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	0,00	7 733 180,00	9 203 180,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	10 351 050,00	10 351 050,00
2021	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 719 322,00	8 719 322,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	11 208 988,00	11 208 988,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 391 098,00	13 391 098,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 539 735,00	15 539 735,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741 218,00	17 741 218,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 048,00	19 898 048,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowa 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 ^x	Wskaźnik planowa 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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowa 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 ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,55%	9,08%	8,81%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,17%	7,81%	7,54%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,14%	7,70%	7,43%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,35%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	13,15%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	14,82%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	16,43%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,91%	14,80%	14,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	50 118 342,00	11 520 875,00	12 074 367,00	5 001 985,00	7 072 382,00	14 766 996,00	587 000,00	1 448 209,00
2020	9 341 088,00	2 000 000,00	50 118 342,00	11 808 900,00	11 861 488,00	5 257 145,00	6 604 343,00	6 552 444,00	0,00	51 899,00
2021	8 719 322,00	1 875 000,00	50 118 342,00	12 104 100,00	1 047 896,00	1 047 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 208 988,00	1 800 000,00	50 118 342,00	12 394 600,00	147 130,00	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 391 098,00	1 800 000,00	50 118 342,00	12 704 500,00	127 132,00	127 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 539 735,00	1 000 000,00	50 118 342,00	13 022 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 741 218,00	1 000 000,00	50 118 342,00	13 347 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 898 048,00	0,00	50 118 342,00	13 681 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 375 920,00	4 147 922,00	4 147 922,00	8 295 596,00	6 276 427,00	3 763 144,00	4 991 588,00	4 247 610,00	4 147 922,00
2020	4 394 718,00	4 272 879,00	4 272 879,00	5 594 381,00	3 318 908,00	3 318 908,00	5 028 217,00	4 272 879,00	4 272 879,00
2021	122 092,00	122 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 942,00	122 092,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	11 174 612,00	6 276 427,00	3 691 144,00	5 642 163,00	3 058 356,00	5 642 163,00	3 058 356,00	0,00	0,00
2020	6 604 343,00	3 318 908,00	3 318 908,00	4 038 352,00	4 038 352,00	4 038 352,00	4 038 352,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	763 850,00	763 850,00	763 850,00	763 850,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2019-2026 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 2019 planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 2019 planowano w oparciu o informację publiczną zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018r. Poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 26.713.122 zł.
3. 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.
4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
5. W projekcie budżetu na rok 2019 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
6. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t) porozumienia.
7. Dochody budżetowe w latach 2019-2026 przyjęto na poziomie:
 - znanych wielkości dochodów wynikających z długoterminowych umów o dofinansowanie konkretnego projektu lub programu lub danej kategorii dochodów:
 - wzrostu poziomu PKB, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi w horyzoncie czasowym do 2026 roku, z wyłączeniem roku 2019, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
PKB, dynamika realna	%	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9

Planowane wykonanie roku 2018 oparto o Uchwałę Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018r.zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.

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

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2019-2026.

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.

Wydatki bieżące w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie następujących wskaźników CPI.

Wyszczególnienie	j.m	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CPI, dynamika średnioroczna	%	Wg Uchwały w sprawie wskaźników do projektu budżetu 2019	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 - 2,3 %,
- koszty opłat czynszowych na terenie Torunia - 3 %,
- kwoty dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 0%.
-planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) -1.250 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2019 – 2026 pozostają na niezmiennym poziomie z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu. W roku 2019 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń osobowych pracowników; utworzono natomiast rezerwę celową na podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego (z wyłączeniem nauczycieli) w wysokości 2.000.000 zł .

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu zwiększono od 1 stycznia 2019 roku o 5 %.

2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane i planowane na lata 2019 – 2020.

INWESTYCJE	2019	2020
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 766 996	6 552 444
Nowe wydatki inwestycyjne	587 000	
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 448 209	51 899

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

a) Zadania inwestycyjne

Wyszczególnienie zadania	Źródła finansowania	2016	2017	2018	2019	2020
„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	151 029	502 485	2 251 064	1 953 449
	Planowane dotacje j.s.t.	4 184	74 516	193 199	1 259 432	1 522 076
	Wkład własny powiatu	2 555	26 169	208 554	290 172	551 940
Razem Projekt	9 000 932	16 847	251 714	904 238	3 800 668	4 027 465
„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	31 605	125 664	471 003	386 214
	Planowane dotacje j.s.t.	633	13 569	136 190	202 261	165 851
	Wkład własny powiatu	778	7 501	111 481	111 741	91 625
Razem Projekt	1 858 232	3 527	52 675	373 335	785 005	643 690
„Poprawa	Dofinansowanie	3 906	17 952	95 629	929 127	979 244

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".	UE					
	Planowane dotacje j.s.t.	2 343	10 771	57 378	557 476	587 547
	Wkład własny powiatu	260	1 197	6 375	61 942	65 283
Razem Projekt		3 376 430	6 509	29 920	159 382	1 548 545
Razem projekty		14 235 594	26 883	334 309	1 436 955	6 134 218

b) Zadania inwestycyjne w formie dotacji

Wyszczególnienie zadania		2018	2019	2020
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); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km).	Wkład własny powiatu	100 058	938 164	301 115
Razem Projekt		1 339 337	938 164	301 115

c) Zadania bieżące

Wyszczególnienie zadania		Łączny koszt zadania i łączne źródła finansowania	2019	2020	2021	2022
Eugeniusz w naukowym labiryncie. 1.03.2018-30.09.2020	Dofinansowanie UE	2 868 939	855 782	519 921		
	Dofinansowanie BP	337 522	100 680	61 167		
	Planowane dotacje j.s.t.	159 668	47 900	28 678	0	
	Wkład własny powiatu	9 093	2 440	1 905	0	

Razem Projekt		3 276 069	1 006 802	611 671	0	
Spełniamy Twoje zawodowe marzenia .	Dofinansowanie UE	1 549 937	342 731	335 991	0	
	Wkład BP	87 473	20 161	18 890		
	Wkład własny powiatu	97 422	35 459	18 442	0	
Razem Projekt		1 734 832	398 351	373 323	0	
Erazmus – Sonne Uber Europa.	Dofinansowanie UE	130 560	69 800	21 760	0	
Razem Projekt		130 560	69 800	21 760	0	
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	Dofinansowanie UE	5 392 076	2 169 121	3 060 550	122 092	
	Wkład własny powiatu	1 745 426	385 896	540 097	762 357	
Razem Projekt		7 137 502	2 555 017	3 600 647	884 449	
Powiatowi Zawodowcy 1.01.2018-30.09.2020	Dofinansowanie UE	1 036 532	283 022	197 301	0	
	Wkład własny powiatu	182 917	52 147	35 115	0	
Razem Projekt		1 219 449	335 169	232 416	0	

4. Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów emisji obligacji komunalnych w latach 2009,2013,2017 oraz w roku 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. 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
PKO BP 2017r.	1 600 000	06.12.2017		WIBOR 6M
Seria A17	800 000		18.12. 2022	+1,00
Seria B17	800 000		18.12. 2023	+1,00
PKO BP 2018r.	4 000 000	16.10.2018		WIBOR 6M
Seria A18	1 000 000		01.12. 2022	+0,85
Seria B18	1 000 000		01.12. 2023	+0,85
Seria C18	1 000 000		16.12. 2024	+0,85
Seria D18	1 000 000		16.12. 2025	+0,85

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- splata rat kapitałowych obligacji następować będzie zgodnie z obowiązującymi

umowami z bankami finansującymi,

- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2019-2026 obliczono wg notowań wielkości oprocentowania na dzień 01.10.2018r.: WIBOR 3M – 1,71, WIBOR 6M – 1,79.

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych na 31.03.2018 roku wynoszą 8.743.417 zł.
2. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.03.2018 roku wynosi 2.402.347 zł.
3. Przeznaczenie wolnych środków:
 - 1.800.000 zł. - wykup obligacji na 31 grudnia 2018 roku,
 - 4.141.785 zł. - pokrycie planowanego deficytu roku 2018.
4. Wolne środki z lat 2019-2026.

Wyszczególnienie	Prognoza 2019- wyczerpanie poz.III.1+ III2-III3	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
Kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej, i wolnych środków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia każdego roku, w tym na:	5 203 979	9 341 089	8 719 322	11 208 988	13 391 098	15 539 735	17 741 218	19 898 048
1) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-1 470 000	-2 000 000	-1 875 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 000 000	-1 000 000	
2) Inne zadania - wyjaśnienie poniżej	3 733 979	7 341 089	6 844 322	9 408 988	11 591 098	14 539 735	16 741 218	19 898 048

5. Do dyspozycji na lata następne pozostaje kwota wolnych środków w wysokości 1.331.632 zł. i całość nadwyżki budżetowej w wysokości 2.402.3477 zł.

Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2019-2026:

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

- plan dochodów budżetowych na lata 2019-2026 określono wskaźnikiem inflacji w zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane,
- 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.
- nie planuje się od roku 2021 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach.

- nie planuje się od roku 2021 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.