

**UCHWAŁA NR XXV/138/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013 - 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) oraz w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2013–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2021, 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. Uchyła się Uchwałę Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012–2020 zmienioną Uchwałą Nr XV/91/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXI/109/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2012 r., wraz z załącznikami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	65 792 147	73 388 475	90 965 707	90 965 707	81 506 464	82 031 960	78 020 320	79 980 000	83 020 000	86 090 000	89 020 000	91 960 000	94 710 000
1a		dochody bieżące	60 200 247	66 468 275	70 972 666	70 972 666	71 233 237	74 310 000	77 130 000	79 980 000	83 020 000	86 090 000	89 020 000	91 960 000	94 710 000
1a1		w tym: środki z UE*	3 439 912	5 537 617	7 459 906	7 459 906	10 587 664	87 007	0	0	0	0	0	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	5 591 900	6 920 200	19 993 041	19 993 041	10 273 227	7 721 960	890 320	0	0	0	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	2 350	1 668 964	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d		środki z UE*	1 682 603	854 516	10 992 773	10 992 773	5 798 162	6 235 776	0	0	0	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 101 069	60 565 249	67 210 124	67 170 124	67 685 544	68 387 651	69 504 367	70 739 428	72 098 539	73 517 798	75 091 550	76 797 183	78 640 315
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 487 441	39 505 029	41 021 745	41 021 745	37 437 430	38 261 053	39 217 579	40 198 018	41 202 968	42 191 839	43 204 443	44 241 350	45 303 142
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	720 842	710 563	797 669	797 669	839 648	856 511	846 738	846 738	884 547	846 738	861 110	846 738	846 738
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	887 245	887 245	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 046 262	6 272 299	8 827 534	8 827 534	5 674 122	2 395 635	2 085 045	2 025 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	0
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 348 885	4 462 391	5 785 024	5 785 024	3 498 872	261 907	0	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	9 691 078	12 823 226	23 755 583	23 795 583	13 820 920	13 644 309	8 515 953	9 240 572	10 921 461	12 572 202	13 928 450	15 162 817	16 069 685
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 042 807	475 000	2 181 516	2 181 516	3 452 790	183 254	0	0	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 021 491	0	1 366 516	1 366 516	1 175 020	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 733 885	13 298 226	25 937 099	25 977 099	17 273 710	13 827 563	8 515 953	9 240 572	10 921 461	12 572 202	13 928 450	15 162 817	16 069 685
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 417 863	1 063 356	1 526 865	1 526 865	2 912 991	2 184 775	2 092 975	2 002 548	2 209 375	2 111 106	1 660 675	1 596 564	0
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 021 316	475 000	815 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	396 547	588 356	711 865	711 865	635 221	684 775	592 975	502 548	409 375	311 106	190 675	96 564	0
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	396 547	588 356	711 865	711 865	635 221	684 775	592 975	502 548	409 375	311 106	190 675	96 564	0
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0		0	0					0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 316 022	12 234 870	24 410 234	24 450 234	14 360 719	11 642 788	6 422 978	7 238 024	8 712 086	10 461 096	12 267 775	13 566 253	16 069 685
10		Wydatki majątkowe, w tym:	13 916 022	11 339 199	24 410 234	24 450 234	16 360 719	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 602 183	3 872 366	17 035 563	17 035 563	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 781 162	1 422 934	15 494 563	15 494 563	8 484 245	9 226 813	136 737	0	0	0	0	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 600 000	1 592 770	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000		0	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	2 488 441	0	0	0	5 975	6 236 241	7 188 024	8 712 086	10 461 096	12 267 775	13 566 253	16 069 685
13		Kwota długu	11 045 000	12 162 770	11 347 770	11 347 770	11 070 000	9 570 000	8 070 000	6 570 000	4 770 000	2 970 000	1 500 000	0	0
13a		w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0		0	0	0		7 736 241	8 688 024	10 512 086	12 261 096	13 737 775	15 066 253	16 069 685
17		Wartość przejętych zobowiązań	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,79%	16,57%	12,47%	12,47%	13,58%	11,67%	10,34%	8,21%	5,75%	3,45%	1,69%	0,00%	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
18a	[(13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,79%	16,57%	12,47%	12,47%	13,58%	11,67%	10,34%	8,21%	5,75%	3,45%	1,69%	0,00%	0,00%
19	[(7a)+[7b1]+[2c1]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,28%	3,03%	3,26%	2,45%	1,87%	1,74%	0,00%
19a	[(7a)+[7b1]+[2c1]-[2c]-[7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,28%	3,03%	3,26%	2,45%	1,87%	1,74%	0,00%
20	[(1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,63%	9,52%	5,62%	5,66%	3,57%	6,38%	9,01%	10,93%	12,66%	14,24%	15,43%	16,38%	16,97%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,63%	9,52%	5,62%	5,66%	6,92%	6,24%	5,19%	6,32%	8,77%	10,87%	12,61%	14,11%	15,35%
21	[(7a)+[7b1]+[2c1]+[15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,28%	3,03%	3,26%	2,45%	1,87%	1,74%	0,00%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]+[2c1]+[15]-[2c]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,28%	3,03%	3,26%	2,45%	1,87%	1,74%	0,00%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	60 200 247	66 468 275	70 972 666	70 972 666	71 233 237	74 310 000	77 130 000	79 980 000	83 020 000	86 090 000	89 020 000	91 960 000	94 710 000
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 497 616	61 153 605	67 921 989	67 881 989	68 320 765	69 072 426	70 097 342	71 241 976	72 507 914	73 828 904	75 282 225	76 893 747	78 640 315
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 702 631	5 314 670	3 050 677	3 090 677	2 912 472	5 237 574	7 032 658	8 738 024	10 512 086	12 261 096	13 737 775	15 066 253	16 069 685
26	[1]	Dochody ogółem (1)	65 792 147	73 388 475	90 965 707	90 965 707	81 506 464	82 031 960	78 020 320	79 980 000	83 020 000	86 090 000	89 020 000	91 960 000	94 710 000
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	70 413 638	72 492 804	92 332 223	92 332 223	84 681 484	80 709 239	70 284 079	71 291 976	72 507 914	73 828 904	75 282 225	76 893 747	78 640 315
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-4 621 491	895 671	-1 366 516	-1 366 516	-3 175 020	1 322 721	7 736 241	8 688 024	10 512 086	12 261 096	13 737 775	15 066 253	16 069 685
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	5 642 807	2 067 770	2 181 516	2 181 516	5 452 790	183 254	0	0	0	0	0	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 021 316	475 000	815 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	0

0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
-	[b]+[m]	Przedsięwzięcia ogółem	59 689 293	0	16 018 367	14 032 448	2 271 782	2 075 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	38 394 626
b	[1.b]+[2.b]+[3.b]	wydatki bieżące	28 824 259	0	5 674 122	2 395 635	2 085 045	2 025 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	16 176 831
m	[1.m]+[2.m]	wydatki majątkowe	30 865 034	0	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	22 217 795
1	[1.b]+[1.m]	1) programy, projekty lub zadania (razem)	42 053 444	0	13 843 117	11 898 720	186 737	50 000	0	0	0	0	25 978 574
1.b	[1a.b]+[1b.b]+[1c.b]	wydatki bieżące	11 188 410	0	3 498 872	261 907	0	0	0	0	0	0	3 760 779
1.m	[1a.m]+[1b.m]+[1c.m]	wydatki majątkowe	30 865 034	0	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	22 217 795
		BEZ UE	21 995 849	0	4 025 250	4 543 728	2 135 045	2 075 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	16 776 052

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1a	[1a.b]+ [1a.m]	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)	37 693 444	11 993 117	9 488 720	136 737	0	0	0	0	0	21 618 574
1a.b		wydatki bieżące	11 188 410	3 498 872	261 907	0	0	0	0	0	0	3 760 779
		Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP)	170 204	157 596	12 608							170 204
		Poddziałanie 9.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego (PUP)	1 535 535	1 512 456	23 079							1 535 535
		Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	8 733 571	1 262 340	51 320							1 313 660
		Działanie 9.2 Szkolna kuchnia profesjonalistów	749 100	566 480	174 900							741 380
												0
1a.m		wydatki majątkowe	26 505 034	8 494 245	9 226 813	136 737	0	0	0	0	0	17 857 795
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	26 505 034	8 494 245	9 226 813	136 737						17 857 795

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1b	[1b.b]+[1b.m]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.b		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.m		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BRAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1c	[1c.b]+[1c.m]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	4 360 000	1 850 000	2 410 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 360 000
1c.b		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
1c.m		wydatki majątkowe	4 360 000	1 850 000	2 410 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 360 000
		DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	200 000
		DPS Wielka Nieszawka - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w ZS CKU w Gronowie	2 000 000	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	1 800 000	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
		oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	300 000	170 000	130 000	0	0	0	0	0	0	300 000
									0	0	0	0
									0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2	[2.b]+[2.m]	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	14 635 849	1 712 839	1 671 317	1 622 634	1 601 268	1 644 106	1 661 600	94 202	96 031	10 103 997
2.b		wydatki bieżące	14 635 849	1 712 839	1 671 317	1 622 634	1 601 268	1 644 106	1 661 600	94 202	96 031	10 103 997
		Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego RESAK BUD)	6 426	738	754	773	793	812	832	852	872	6 426
		Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego PARTNER)	11 929	1 370	1 400	1 436	1 471	1 508	1 544	1 581	1 619	11 929
		Umowa (PINB -usuwanie nieczystości stałych)	15 745	1 808	1 848	1 895	1 942	1 990	2 038	2 087	2 137	15 745
		Umowa (PINB -leasing operacyjny samochodów służbowych)	17 075	15 780	1 295	0	0	0	0			17 075
		Umowa (PINB-doradztwo i nadzórBHP)	26 120	3 000	3 066	3 143	3 221	3 302	3 381	3 462	3 545	26 120
		Umowa (PINB-usługi informatyczne)	38 553	4 428	4 525	4 639	4 755	4 873	4 990	5 110	5 233	38 553
		Umowa (PINB-nieczystości płynne)	11 127	1 278	1 306	1 339	1 372	1 407	1 440	1 475	1 510	11 127
		Umowa (PINB-usługi archiwum)	44 979	5 166	5 280	5 412	5 547	5 685	5 822	5 962	6 105	44 979
		Umowa (PINB-czynsz za przechowanie archiwum zakt.)	6 426	738	754	773	793	812	832	852	872	6 426
		Umowa (Starostwo Powiatowe-um 82/2009 ARBITECH konserwacja i przegląd klimatyzacji)	68 544	19 047	19 047	19 047	0	0	0			57 141
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Ust. Spółdzielnia Pracy TRYB-Dźwig)	19 537	3 040	3 132	3 226	0	0	0			9 398
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Przedsiębiorstwo Systemów alarmowych HORN B)	22 964	3 838	3 838	3 838	0	0	0			11 514
		Umowa (Starostwo Powiatowe-INSTALKOMPAKT czas nieokreślony)	33 930	4 561	4 698	4 839	4 984	5 133	5 287			29 502
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Usług Pożarniczych Fabisiak - konserwacja instalacji oddymiania Sz.Chełmińska i Towarowa 4-6)	64 495	13 310	13 709	0	0	0	0			27 019
		Umowa (Starostwo Powiatowe-KPSI i sieć informatyczna 31marzec 2013)	26 100	10 800	10 800	4 500	0	0	0			26 100
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Czynsz EM -Tech)	11 135 266	1 194 863	1 221 150	1 251 679	1 282 971	1 315 045	1 346 606			7 612 314
		Umowa (PUP-umowa 1 czynsz ul.Towarowa 4-6, Toruń)	1 430 499	177 580	186 459	195 782	205 571	215 850	207 756	0	0	1 188 998
		Umowa (PUP-umowa 2 czynsz ul.Słowackiego 14, Czernikowo)	31 144	3 708	3 819	3 934	4 052	4 173	4 257	0	0	23 943
		umowa leasingowa Renault Fluence	56 500	9 600	9 600	9 600	9 600	8 000				46 400
		Umowa (PCPR-umowa nr IC/109/2010 ma usługi serwisowe autorskiego pakietu oprogramowania do zarządzania firmą pn"PARTNER") - razem, w tym:	18 637	1 629	1 665	1 707	1 750	1 794	1 837			10 382
		Umowa DPS Pigża (dostawa produktów mleczarskich)	102 594	51 296	21 374	0	0	0	0			72 670
		Umowa DPS Pigża (badania epidemiologiczne-sanitarne pracowników)	600	300	300	0	0	0	0			600
		Umowa DPS Pigża (wywóz odpadów medycznych i ich utylizacja)	1 400	700	700	0	0	0	0			1 400
		Umowa DPS Pigża (dostawy artykułów spożywczych)	75 291	37 646	3 137	0	0	0	0			40 783
		Umowa DPS W.Nieszawka (zakład Usług Dźwigowych Toruń)	13 272	6 636	6 636	0	0	0	0			13 272
		Umowa DPS W.Nieszawka ("Eko-Serwis konserwacja kotłowni c.o.)	30 535	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434			20 604
		Umowa DPS Browina (konserwacja urządzeń dźwigowych " Lugal")	66 000	6 640	6 786	6 956	7 130	7 308	7 483	7 662	7 846	57 811
		Umowa DPS Browina (odbiór odpadów medycznych "Sanitas")	85 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	52 800
		Umowa DPS Browina (usługi medyczne-Szpital w Chełmży)	19 200	1 920	1 962	2 011	2 062	2 113	2 164	2 215	2 268	16 715
		Umowa DPS Browina (Wywóz nieczystości- ZGK Chełmża)	850 000	39 000	39 858	40 854	41 876	42 923	43 953	45 000	46 080	339 544
		Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 5/2011 Dźwig SP z o.o. 0 konserwacja dźwigów)	12 019	3 434	3 434	0	0	0	0			6 868
		Umowa DPS Dobrzejewice (obsługa archiwum zakładowego)	3 137	1 046	1 046	0	0	0	0			2 092
		Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa Point Group - strona www domypomocy.pl)	1 476	369	369	0	0	0	0			738

	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 30794 MPO Toruń - wywóz nieczystości)	75 624	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	75 624
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 30794 MPO Toruń - wywóz nieczystości)	15 128	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	15 128
	Umowa DPS Dobrzejewice (umowa 6/2012 Apteka Puls - dostawa leków)	129 277	43 092	43 092	10 773	0	0	0			96 957
	Umowa (Starostwo Powiatowe-IGEOMATYKA KRAKÓW system EWID)	69 300	23 100	23 100	23 100	0	0	0			69 300
											0
2.m	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3	[3.b]	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	3 000 000	0	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	2 312 055
3.b		wydatki bieżące	3 000 000	0	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	2 312 055
		Umowa z Bankiem Spółdzielczym w sprawie poręczenia kredytu szpitalowi powiatowemu w Chełmży	3 000 000		462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0			2 312 055

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2013-2021 dla Powiatu Toruńskiego

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

1. Dochody z dotacji celowych budżetu państwa planowano w roku 2013 w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3110.15.2.2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2013.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2013 planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10.10.2012 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.576.620zł. W decyzji Ministerstwa Finansów zapisano kwotę dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 14.213.308 zł.
W.w kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2012 t.j do poziomu 93,58 % oraz o kwotę przewidywanego zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej t.j 775.000 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 13.11. 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2010 Nr 80 poz. 526).
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. Dochody budżetowe w latach 2013-2020 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 2020 roku , z wyłączeniem roku 2013, w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 102,7 % z uwagi na historycznie rzeczywiste udziały w podatkach bezpośrednich budżetu państwa na terenie naszego powiatu (powód – działalność gospodarcza pomorskiej strefy ekonomicznej) wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Jednostka	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PKB, dynamika realna	%	102,7	103,2	103,8	103,7	103,8	103,7	103,4	103,3

Dochody podatkowe w latach 2014-2021 opracowano na podstawie w.w wskaźników z wyłączeniem roku 2014 , w którym skorygowano udział podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę dodatkowego zmniejszenia dokonanego w roku 2013 w wysokości 775.000 zł.

W latach 2013-2021 nie planowano dochodów majątkowych.

7. Dochody budżetowe lat 2009-2010 sporządzono w oparciu o sprawozdania RB (rzeczywiste wykonanie).
8. Przewidywane wykonanie roku 2012 oparto o projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu na rok 2012 wg stanu na 30.09.2012 roku.
9. Dochody prezentowane jako źródło finansowania projektów UE planowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów dochodów .
W przypadku finansowania zadania inwestycyjnego „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych plany dochodów oparto o podpisane i planowane do podpisania umowy z partnerami projektu jak również umowy podpisane i planowane do podpisania na współfinansowanie zadania przez budżet UE.

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

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2013-2021 .

* Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy w sprawie realizacji projektów wieloletnich , bądź na podstawie zaakceptowanych wniosków do Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w sprawie dotacji w ramach rządowego programu NPPDL na lata 2012-2015 .

Wydatki majątkowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych plany wydatków oparto o podpisane i planowane do podpisania umowy z partnerami projektu jak również umowy podpisane i planowane do podpisania na realizację zadania przez budżet UE(środki w ramach list indykatywnych) .

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

Wyszczególnienie	Jednostka	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CPI, dynamika średnioroczna	%	102,2	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4

* Wydatki w ramach projektów i programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt .2 i 3 ustawy o finansach publicznych opracowano w oparciu o dane wynikające z podpisanych umów z instytucjami zarządzającymi projektami .

* Wydatki na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok opracowano w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, które zgłosiły umowy do potrzeb tworzenia bazy danych umów wieloletnich .

* Wydatki osobowe roku 2013 planowano na bazie roku 2012 z uwzględnieniem znanych wydatków nieperiodycznych , wskazywanych w planach częściowych jednostek organizacyjnych . W roku 2013 zaplanowano rezerwę na wynagrodzenia dla administracji i obsługi.

W latach 2014-2021 plany wynagrodzenia określono wg wskaźników inflacyjnych (CPI).

* Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów:

- kredyty inwestycyjne:

Nazwa banku	umowa na kwotę	nr umowy	data zawarcia umowy	okres spłaty			Spłata w roku 2013
				od roku	do dnia	roku	
Bank Pocztowy	1 230 000,00	1008-46000	22.12.2008	2009	31.12.	2013	1 025 000
ING Bank Śląski	1 592 770,00	684/2011/00003030/00	13.12.2011	2012	31.12.	2013	1 252 770

- obligacje samorządowe:

BOŚ S.A. 2010r. w tym:	5 470 000,00	-	23.07.2009			
Seria A	1 500 000,00			2014	27.11.	2014
Seria B	1 500 000,00			2015	27.11.	2015
Seria C	1 500 000,00			2016	27.11.	2016

Seria D	970 000,00			2019	27.11.	2019
BOŚ S.A. 2011r. w tym:	3 600 000,00		18.08.2010			
Seria A	900 000,00			2017	27.09.	2017
Seria B	900 000,00			2017	23.12.	2017
Seria C	900 000,00			2018	23.12.	2018
Seria D	900 000,00			2018	23.12.	2018

W roku 2013 planowane jest sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000 zł poprzez emisję obligacji komunalnych ze spłatą w roku 2019 i 2020 .

Do spłaty odsetek w poszczególnych latach do planowanej emisji obligacji przyjęto stałą stawkę bazową na poziomie zakładanym oprocentowaniu na poziomie WIBOR 3 M (4,92) + 1,5 (wg notowań na dzień 1.10.2012 roku) .

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.262.406,99 zł (wg stanu na dzień 31.03.2012 roku) zostały częściowo zaangażowane na rok 2012 , 2013 i 2014 jako źródło pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat kapitałowych:

- 2012 rok – 815.000 zł. – spłata kapitału , 1.355.516 zł – pokrycie deficytu budżetowego,
- 2013 rok – 2.277.770 zł. – spłata kapitału ,1.175.020zł – pokrycie deficytu budżetowego,
- 2014 rok – 183 254 zł. -spłata kapitału.

2. Przedsięwzięcia zostały zaplanowane w części umów bieżących i umów na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Nie planuje się programów i projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego.

4. Nadwyżki budżetowe w latach 2015-2021 wynikają m. innymi z braku planowanych wydatków inwestycyjnych.