

UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²⁾), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, 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 XXXVII/200/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 zmienionej Uchwałą Nr XL/213/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLII/221/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVI/230/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/237/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLIX/243/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 listopada 2014 roku wraz z załącznikami.

§ 5. Założenia przyjęte do konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014r.poz.379 i poz.1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014r.poz.379 i 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|-------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 80 510 755,00 | 78 502 901,15 | 92 831 733,00 | 92 831 733,00 | 82 654 424,00 | 75 169 425,00 | 78 080 000,00 | 81 280 000,00 | 84 210 000,00 | 86 900 000,00 | 89 590 000,00 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 70 708 871,00 | 73 012 092,19 | 73 782 459,00 | 73 782 459,00 | 71 771 797,00 | 74 860 000,00 | 78 080 000,00 | 81 280 000,00 | 84 210 000,00 | 86 900 000,00 | 89 590 000,00 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 13 695 110,00 | 14 319 000,00 | 14 319 000,00 | 16 082 272,00 | 16 770 000,00 | 17 490 000,00 | 18 210 000,00 | 18 870 000,00 | 19 470 000,00 | 20 070 000,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 581 043,83 | 550 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 440 000,00 | 460 000,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 0,00 | 3 527 243,00 | 4 349 900,00 | 4 349 900,00 | 4 002 000,00 | 4 170 000,00 | 4 350 000,00 | 4 530 000,00 | 4 690 000,00 | 4 840 000,00 | 4 990 000,00 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 0,00 | 26 684 580,00 | 25 451 668,00 | 25 451 668,00 | 23 509 134,00 | 24 520 000,00 | 25 570 000,00 | 26 620 000,00 | 27 580 000,00 | 28 460 000,00 | 29 340 000,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 16 984 909,00 | 17 145 044,00 | 17 145 044,00 | 15 748 071,00 | 16 430 000,00 | 17 140 000,00 | 17 840 000,00 | 18 480 000,00 | 19 070 000,00 | 19 660 000,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 9 801 884,00 | 5 490 808,96 | 19 049 274,00 | 19 049 274,00 | 10 882 627,00 | 309 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 1 915 383,00 | 10 100,00 | 31 057,00 | 31 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 5 480 708,96 | 19 018 217,00 | 19 018 217,00 | 10 882 627,00 | 309 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 77 258 637,00 | 80 189 410,72 | 97 560 655,00 | 97 560 655,00 | 83 359 282,00 | 71 055 651,00 | 71 199 399,00 | 71 949 796,00 | 72 707 699,00 | 73 500 562,00 | 74 299 923,00 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 64 167 268,00 | 67 952 090,82 | 71 559 776,00 | 71 559 776,00 | 69 752 220,00 | 70 467 201,00 | 71 199 399,00 | 71 949 796,00 | 72 707 699,00 | 73 500 562,00 | 74 299 923,00 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 887 245,00 | 0,00 | 462 411,00 | 462 411,00 | 462 411,00 | 423 877,00 | 500 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu w tym: | 723 127,00 | 485 745,00 | 520 122,00 | 520 122,00 | 410 500,00 | 359 258,00 | 306 076,00 | 251 453,00 | 184 216,00 | 131 309,00 | 63 750,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 723 127,00 | 485 745,00 | 520 122,00 | 520 122,00 | 410 500,00 | 359 258,00 | 306 076,00 | 251 453,00 | 184 216,00 | 131 309,00 | 63 750,00 |
| 2.1.3.1.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13 091 369,00 | 12 237 320 | 26 000 879 | 26 000 879 | 13 607 062,00 | 588 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [1] - [2] | Wynik budżetu | 3 252 118,00 | -1 686 509,57 | -4 728 922,00 | -4 728 922,00 | -704 858,00 | 4 113 774,00 | 6 880 601,00 | 9 330 204,00 | 11 502 301,00 | 13 399 438,00 | 15 290 077,00 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Przychody budżetu | 2 181 516,00 | 13 074 525,12 | 6 228 922,00 | 6 228 922,00 | 2 204 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 181 516,00 | 8 699 525,12 | 6 228 922,00 | 6 228 922,00 | 2 204 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 366 516,00 | 0,00 | 4 728 922,00 | 4 728 922,00 | 704 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---------|--|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 815 000,00 | 2 277 770,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 470 000,00 | 2 000 000,00 | 1 875 000,00 |
| 5.1 | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 815 000,00 | 2 277 770,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 470 000,00 | 2 000 000,00 | 1 875 000,00 |
| 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 11 347 770,00 | 13 445 000,00 | 11 945 000,00 | 11 945 000,00 | 10 445 000,00 | 8 945 000,00 | 7 145 000,00 | 5 345 000,00 | 3 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 541 603,00 | 5 060 001,37 | 2 222 683,00 | 2 222 683,00 | 2 019 577,00 | 4 392 799,00 | 6 880 601,00 | 9 330 204,00 | 11 502 301,00 | 13 399 438,00 | 15 290 077,00 |
| 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 | 8 723 119,00 | 13 759 526,49 | 8 451 605,00 | 8 451 605,00 | 4 224 435,00 | 4 392 799,00 | 6 880 601,00 | 9 330 204,00 | 11 502 301,00 | 13 399 438,00 | 15 290 077,00 |
| 9 | | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | (((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]) / [1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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. | 3,01% | 3,52% | 2,67% | 2,67% | 2,87% | 3,04% | 3,34% | 2,52% | 1,96% | 2,45% | 2,16% |
| 9.2 | ((([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 splaty 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. | 3,01% | 3,52% | 2,67% | 2,67% | 2,87% | 3,04% | 3,34% | 2,52% | 1,96% | 2,45% | 2,16% |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|--|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 3,01% | 3,52% | 2,67% | 2,67% | 2,87% | 3,04% | 3,34% | 2,52% | 1,96% | 2,45% | 2,16% |
| 9.5 | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,50% | 6,46% | 2,43% | 2,43% | 2,44% | 5,84% | 8,81% | 11,48% | 13,66% | 15,42% | 17,07% |
| 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 3,78% | 3,57% | 5,70% | 8,71% | 11,32% | 13,52% |
| 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,46% | 3,78% | 3,57% | 5,70% | 8,71% | 11,32% | 13,52% |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 113 774,00 | 6 880 601,00 | 9 330 204,00 | 11 502 301,00 | 13 399 438,00 | 15 290 077,00 |
| 10.1 | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 470 000,00 | 2 000 000,00 | 1 875 000,00 |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 228 955,00 | 36 624 301,00 | 37 150 212,00 | 37 150 212,00 | 38 692 603,00 | 38 692 603,00 | 38 692 603,00 | 38 692 603,00 | 38 692 603,00 | 38 692 603,00 | 38 692 603,00 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 797 669,00 | 8 955 464,00 | 9 609 843,00 | 9 609 843,00 | 9 465 536,00 | 9 702 200,00 | 9 944 800,00 | 10 193 400,00 | 10 438 000,00 | 10 688 500,00 | 10 945 000,00 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 25 863 097,00 | 11 822 592,00 | 15 302 404,00 | 15 302 404,00 | 1 055 407,00 | 741 879,00 | 76 177,00 | 50 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | | bieżące | 8 827 534,00 | 3 452 316,00 | 4 361 831,00 | 4 361 831,00 | 220 357,00 | 153 429,00 | 76 177,00 | 50 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 17 035 563,00 | 8 370 276,00 | 10 940 573,00 | 10 940 573,00 | 835 050,00 | 588 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 11 688 320,00 | 15 725 334,00 | 15 725 334,00 | 9 709 852,00 | 588 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 210 000,00 | 10 275 545,00 | 10 275 545,00 | 2 787 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 161 000,00 | 443 800,00 | 443 800,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|----------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4 882 365,86 | 4 576 284,00 | 4 576 284,00 | 3 631 586,00 | 51 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 459 906,00 | 4 210 453,41 | 4 380 876,00 | 4 380 876,00 | 3 612 693,00 | 51 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 4 210 453,41 | 4 380 876,00 | 4 380 876,00 | 3 612 693,00 | 51 199,00 | 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 | 0,00 | 2 160 869,48 | 11 404 889,00 | 11 404 889,00 | 7 577 169,00 | 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 | 10 992 773,00 | 2 160 869,48 | 11 404 889,00 | 11 404 889,00 | 7 577 169,00 | 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 | 2 160 869,48 | 11 404 889,00 | 11 404 889,00 | 7 577 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 5 160 620,00 | 5 145 760,00 | 5 145 760,00 | 4 620 260,00 | 51 199,00 | 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 | 0,00 | 4 443 383,00 | 4 519 327,00 | 4 519 327,00 | 3 589 113,00 | 51 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 4 443 383,00 | 4 519 327,00 | 4 519 327,00 | 3 589 113,00 | 51 199,00 | 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 | 0,00 | 4 573 259,00 | 13 124 438,00 | 13 124 438,00 | 7 211 657,00 | 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 | 0,00 | 2 398 196 | 9 263 590 | 9 263 590 | 6 077 169,00 | 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 | 2 398 196 | 9 162 590 | 9 162 590 | 6 077 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4 587 281,00 | 4 587 281,00 | 2 165 635,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 587 281,00 | 4 587 281,00 | 2 165 635,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 584 119,00 | 1 584 119,00 | 2 165 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.6.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 1 584 119,00 | 1 584 119,00 | 2 165 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 2 277 770,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 470 000,00 | 2 000 000,00 | 1 875 000,00 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | Przedsięwzięcia ogółem | 2 687 959 | 1 055 407 | 741 879 | 76 177 | 50 900 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 1 945 263 |
| 1.a | [1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1] | wydatki bieżące | 594 459 | 220 357 | 153 429 | 76 177 | 50 900 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 521 763 |
| 1.b | [1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2] | wydatki majątkowe | 2 093 500 | 835 050 | 588 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 500 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | 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) | 184 326 | 118 127 | 51 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 326 |
| 1.1.1 | | wydatki bieżące | 184 326 | 118 127 | 51 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 326 |
| | | "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" | 24 326 | 18 127 | 6 199 | | | | | | | 24 326 |
| | | Jugend prägt Europa | 160 000 | 100 000 | 45 000 | | | | | | | 145 000 |
| 1.1.2 | | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | 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 |
| 1.2.1 | | wydatki bieżące | 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 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | 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) | 2 503 633 | 937 280 | 690 680 | 76 177 | 50 900 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 1 775 937 |
| 1.3.1 | | wydatki bieżące | 410 133 | 102 230 | 102 230 | 76 177 | 50 900 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 352 437 |
| | | Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu | 126 133 | 29 330 | 29 330 | 9 777 | | | | | | 68 437 |
| | | Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu | 59 500 | 22 000 | 22 000 | 15 500 | | | | | | 59 500 |
| | | Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu | 120 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | 120 000 |
| | | Utrzymanie ścieżek rowerowych | 104 500 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | | | | 104 500 |
| 1.3.2 | | wydatki majątkowe | 2 093 500 | 835 050 | 588 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 500 |
| | | Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu | 2 093 500 | 835 050 | 588 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 500 |

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2015-2021 dla Powiatu Toruńskiego.

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

1. Dochody z dotacji celowych budżetu państwa planowano w roku 2015 w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2014.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2015 planowano w oparciu o decyzji Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 roku.

3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 082 272,00 zł. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 roku.

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 r. 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 2015-2021 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 2021 roku, z wyłączeniem roku 2015, w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 103,8 % 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna | % | 104,3 | 104,3 | 104,1 | 103,6 | 103,2 | 103,1 |

Dochody podatkowe w latach 2016-2021 opracowano na podstawie ww. wskaźników.

W roku 2015-2016 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast w latach 2017-2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

7. Dochody budżetowe lat 2012-2013 sporządzono w oparciu o sprawozdania Rb (rzeczywiste wykonanie).

8. Przewidywane wykonanie roku 2014 oparto o Uchwałę nr XLVII/236/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dn. 29 września 2014 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok.

9. Dochody prezentowane jako źródło finansowania projektów UE planowano na podstawie zawartych lub uzgodnionych umów i harmonogramów dochodów.

10. Planowane 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 2015 roku wyniosą 3 631 586 zł, w tym:

· Powiatowy Urząd Pracy – projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 13 489 zł:

- projekt pn. „Skuteczny Urząd”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.2 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; cel: utrzymanie w latach 2012 - 2014 dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego; w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wydatki: dodatkowe wynagrodzeni roczne oraz szkolenia.
- projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”; Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; cel: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia; w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wydatki: dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- projekt pn. „Pełnosprawni w pracy II”- cel: uczestnictwo w stażach: pracownik biurowy, pracownik gastronomiczny, pracownik hotelowy – dotacja celowa na 2015 rok 124 154 zł

- projekt pn. „Szkoła przyszła do Ciebie – wykorzystaj tę szansę” - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych – dotacja celowa na 2015 rok 1 058 250 zł

- projekt pn. „EU – geniusz i szkoła tajemnic” – cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogóle oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych – dotacja celowa na 2015 rok 1 956 259 zł

- projekt pn. „Zawodowy paszport do kariery” cel: poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015 – dotacja celowa na 2015 rok 479 434 zł

Z czego 3 612 693 zł to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W roku 2016 planowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosą 51 199 zł, w tym:

- projekt pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"

- projekt pn. „Jugend prägt Europa”

11. Planowane 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 2015 roku wyniosą 7 577 169 zł, w tym:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń - Chełmża – Kamionki” – 5 685 392 zł

- 1 500 000 zł – refundacja już poniesionych wydatków ww. projektu

- „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” – 391 777 zł

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

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2015-2021.

- Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy w sprawie realizacji projektów wieloletnich, bądź na podstawie zaakceptowanego wniosku do Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w sprawie dotacji w ramach rządowego programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp – Rozwój na lata 2012-2015 .

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

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CPI , dynamika średnioroczna | % | 102,5 | 102,2 | 102,4 | 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 lub z wniosków sprawdzonych pod względem formalnym oraz merytorycznym.

· 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.

· Wydatki osobowe roku 2015 planowano na bazie roku 2014 z uwzględnieniem znanych wydatków nieperiodycznych, wskazywanych w planach cząstkowych jednostek organizacyjnych.

· Wydatki bieżące na wynagrodzenia w latach 2015 – 2021 pozostają na niezmiennym poziomie z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu. W roku 2015 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (bez nauczycieli) o 5% w stosunku do grudnia 2014 roku, w którym to nastąpiła ostatnia podwyżka wynagrodzeń również o 5%

2. Wydatki inwestycyjne nowe i kontynuowane zaplanowane na lata 2015 – 2016

· W roku 2015 planuje się kontynuację realizacji następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9 709 852 zł:

o „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” kwota przedsięwzięcia

o „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota przedsięwzięcia

o „Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Toruniu” – kwota przedsięwzięcia

o „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń - Chełmża – Kamionki”

o Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu toruńskiego

o „Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty-Górk” kwota przedsięwzięcia

o „Przedsięwzięcie związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej” kwota przedsięwzięcia

o Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

· W roku 2016 planuje się kontynuację realizacji następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 588 450 zł:

o „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu” kwota przedsięwzięcia

· Pozostałe wydatki inwestycyjne w 2015 w kwocie 2 787 210 zł dotyczą nowych zadań inwestycyjnych:

o „Zakup autobusu 20-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch wózków inwalidzkich” – DPS Dobrzejewice

o „Termomodernizacja poszycia dachowego” – DPS Dobrzejewice

o „Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim” – DPS Pigża

o „Inwestycje w bud. Szosa Chełmińska 30/32, w tym modernizacja windy osobowej, termomodernizacja poszycia dachowego na bud. Nad garażami, budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy” – Starostwo Powiatowe w Toruniu

o „Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny (Gmina Lubicz)

o „Zakup sprzętu komputerowego dla PINB”

3. Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów:

· obligacje samorządowe:

| Nazwa banku | Kwota umowy | Data zawarcia umowy | Data wykupu obligacji | Oprocentowanie |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| BOŚ S.A. 2009r. w tym: | 5 470 000,00 | 23.07.2009 | | WIBOR 3M |
| Seria A | 1 500 000,00 | | 27.11. 2014 | + 1,2 |
| Seria B | 1 500 000,00 | | 27.11. 2015 | + 1,2 |
| Seria C | 1 500 000,00 | | 27.11. 2016 | + 1,2 |
| Seria D | 970 000,00 | | 27.11. 2019 | + 1,5 |
| BOŚ S.A. 2010r. w tym: | 3 600 000,00 | 18.08.2010 | | WIBOR 6M |
| Seria A10 | 900 000,00 | | 27.09. 2017 | + 1,12 |
| Seria B10 | 900 000,00 | | 23.12. 2017 | + 1,12 |
| Seria C10 | 900 000,00 | | 23.12. 2018 | + 1,15 |
| Seria D10 | 900 000,00 | | 23.12. 2018 | + 1,15 |
| BOŚ S.A. 2013 | 4 375 000,00 | Listopad 2013 | | WIBOR 6M |
| Seria A13 | 500 000,00 | | 27.11. 2019 | + 1,07 |
| Seria B13 | 2 000 000,00 | | 27.11. 2020 | + 1,11 |
| Seria C13 | 1 875 000,00 | | 27.11. 2021 | + 1,15 |

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

· spłata rat kapitałowych od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,

· szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2015 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 30.09.2014r.: WIBOR 3M – 2,28%; WIBOR 6M – 2,25%.

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 204 858 zł zostaną zaangażowane na rok 2015 jako źródło pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat kapitałowych:

· 2015 rok - 1.500.000 zł – spłata kapitału, 704 858 zł – pokrycie deficytu budżetowego.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2016-2021

| Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 4 113 774 | 6 880 601 | 9 330 204 | 11 502 301 | 13 399 438 | 15 290 077 |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 470 000 | 2 000 000 | 1 875 000 |
| Pozostaje do dyspozycji | 2 613 774 | 5 080 601 | 7 530 204 | 10 032 301 | 11 399 438 | 13 415 077 |

3. Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2016-2021:

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

· plan dochodów budżetowych na lata 2016-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 2,8% do 4,3% zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane jak również iż kontynuowane będzie pozyskiwanie środków z o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

· plan wydatków budżetowych na lata 2016-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 2,2% do 2,5 % zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane oraz uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego i koszty poręczeń i gwarancji oraz niezmienny poziom kosztów osobowych.

· nie planuje się od roku 2017 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach. Nowe programy inwestycyjne realizowane w partnerstwie, na kolejne lata są w przygotowaniu.

· nie planuje się od roku 2017 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.