

Projekt Nr.....

z dnia.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445), 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.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 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.** Uchyla się Uchwałę Nr V/30/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015 - 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr XII/61/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 roku wraz z załącznikami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 i poz.1513.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	78 502 901,15	90 856 490,94	84 664 533	84 664 533,00	76 502 269,00	73 480 000,00	76 420 000,00	79 400 000,00	82 420 000,00	85 470 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 012 092,19	73 832 984,65	73 143 324	73 143 324	70 717 867,00	73 480 000,00	76 420 000,00	79 400 000,00	82 420 000,00	85 470 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 695 110,00	14 459 909,00	14 856 004	14 856 004	16 800 000,00	17 460 000,00	18 160 000,00	18 870 000,00	19 590 000,00	20 310 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	581 043,83	321 692,07	400 000	400 000,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 527 243,00	4 541 970,27	4 420 738,00	4 420 738,00	5 519 500,00	5 730 000,00	5 960 000,00	6 190 000,00	6 430 000,00	6 670 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	26 684 580,00	25 699 306,00	24 930 753,00	24 930 753,00	25 574 117,00	26 570 000,00	27 630 000,00	28 710 000,00	29 800 000,00	30 900 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 984 909,00	15 366 693,47	16 257 793,00	16 257 793,00	11 276 780,00	11 720 000,00	12 190 000,00	12 670 000,00	13 150 000,00	13 640 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 490 808,96	17 023 506,29	11 521 209	11 521 209	5 784 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 100,00	72 804,60	60 000	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 480 708,96	15 408 401,69	11 461 209	11 461 209	5 778 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	80 189 410,72	90 981 827,20	85 480 211	85 480 211,40	76 632 056,00	65 567 027,00	66 151 614,00	66 753 807,00	67 385 574,00	68 021 023,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 952 090,82	67 657 176,37	70 241 094	70 241 094	65 143 401	65 554 527,00	66 151 614,00	66 753 807,00	67 385 574,00	68 021 023,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	462 411,00	462 411	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	485 745,00	520 559,10	410 500	410 500,00	309 402,00	264 757,00	217 434,00	159 097,00	113 824,00	55 313,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 745,00	520 559,10	410 500	410 500,00	309 402,00	264 757,00	217 434,00	159 097,00	113 824,00	55 313,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	12 237 320	23 324 651	15 239 117	15 239 117	11 488 655,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 686 509,57	-125 336,26	-815 678	-815 678,40	-129 787,00	7 912 973,00	10 268 386,00	12 646 193,00	15 034 426,00	17 448 977,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	13 074 525,12	9 110 245,55	2 315 678	2 315 678,00	1 629 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00						
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00						
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 699 525,12	9 110 245,55	2 315 678	2 315 678,00	1 629 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	125 336,26	815 678	815 678,00	129 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 375 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 375 000,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	13 445 000,00	11 945 000,00	10 445 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0							
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 060 001,37	6 175 808,28	2 902 230	2 902 229,60	5 574 466,00	7 925 473,00	10 268 386,00	12 646 193,00	15 034 426,00	17 448 977,00
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	13 759 526,49	15 286 053,83	5 217 908	5 217 907,60	7 204 253,00	7 925 473,00	10 268 386,00	12 646 193,00	15 034 426,00	17 448 977,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52%	2,73%	2,80%	2,80%	2,92%	3,49%	2,64%	2,05%	2,56%	2,26%
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52%	2,67%	2,80%	2,80%	2,92%	3,49%	2,64%	2,05%	2,56%	2,26%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	2,73%	2,80%	2,80%	2,92%	3,49%	2,64%	2,05%	2,56%	2,26%
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)	6,46%	6,88%	3,50%	3,50%	7,29%	10,79%	13,44%	15,93%	18,24%	20,42%
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%	5,61%	5,89%	7,19%	10,51%	13,38%	15,87%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	0,00%	5,61%	5,89%	7,19%	10,51%	13,38%	15,87%
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
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0			7 912 973,00	10 268 386,00	12 646 193,00	15 034 426,00	17 448 977,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0			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	36 624 301,00	37 097 178,52	38 791 046,00	38 791 046,00	39 513 180,00	39 513 180,00	39 513 180,00	39 513 180,00	39 513 180,00	39 513 180,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 955 464,00	9 362 925,05	9 655 176	9 655 176,00	9 607 750,00	9 847 900,00	10 094 100,00	10 336 400,00	10 584 500,00	10 838 500,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11 822 592,00	13 700 343,00	851 373	851 373,00	287 371,00	162 475,00	111 008,00	60 408,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 452 316,00	2 866 488,00	279 273	279 273	224 871,00	149 975,00	111 008,00	60 408,00	32 339,00	0,00
11.3.2		majątkowe	8 370 276,00	10 833 855,00	572 100	572 100	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 688 320,00	13 134 568,00	9 302 878	9 302 878	1 520 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	210 000,00	7 810 892,55	5 936 239,00	5 936 239,00	8 522 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	161 000,00	347 293,08	455 000	455 000,00	1 335 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 882 365,86	3 249 253,14	4 108 714,00	4 108 714,00	13 500,00	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	4 210 453,41	3 119 376,76	3 764 542,00	3 764 542,00	10 328,00	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	4 210 453,41	3 119 376,76	3 764 542,00	3 764 542,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	8 716 333,00	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	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	8 716 333,00	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	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	8 716 333,00	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	5 160 620,00	3 067 317,72	5 482 598,00	5 482 598,00	111 360,00	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	4 443 383,00	2 716 885,23	3 990 801,00	3 990 801,00	108 188,00	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	4 443 383,00	2 716 885,23	3 990 801,00	3 990 801,00	108 188,00	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	4 573 259,00	10 511 546,05	7 511 193,00	7 511 193,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 398 195,75	7 044 858,89	5 964 631,00	5 964 631,00	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	2 398 195,75	7 044 858,89	5 964 631,00	5 964 631,00	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	2 993 431,00	2 993 431,00	3 172,00	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	2 993 431,00	2 993 431,00	3 172,00	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	2 890 431,00	2 890 431,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 890 431	2 890 431,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	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	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	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	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	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	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	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	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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						
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie planowane 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do Uchwały Nr .....  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	1 188 598	0	287 371	162 475	111 008	60 408	32 339	0	653 601
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	1 113 598	0	224 871	149 975	111 008	60 408	32 339	0	578 601
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	75 000	0	62 500	12 500	0	0	0	0	75 000

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)	430 433	113 699	12 500	0	0	0	0	126 199
1.1.1		wydatki bieżące	355 433	51 199	0	0	0	0	0	51 199
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	95 433	6 199						6 199
		Jugend prägt Europa	260 000	45 000						45 000
1.1.2		wydatki majątkowe	75 000	62 500	12 500	0	0	0	0	75 000
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	75 000	62 500	12 500					75 000

Załącznik Nr 2 cz.1.2 do Uchwały Nr .....  
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)	758 165	173 672	149 975	111 008	60 408	32 339	0	527 402
1.3.1		wydatki bieżące	758 165	173 672	149 975	111 008	60 408	32 339	0	527 402
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	29 330	9 777					39 107
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	22 000	15 500					37 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	30 000	7 500			97 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	30 000	26 200				86 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	14 000	18 000	18 000	18 000	14 000		82 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	11 317	9 996					21 313
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 725	15 402	15 508	15 508	14 839		76 982
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	21 300	19 400	3 500		86 800
1.3.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0

## Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2016 - 2021 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 planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr FB.I.3110.28.15.2015/15 z dnia 23 października 2015 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.800.000 zł. Wyżej wymieniona kwota została skorygowana w stosunku do informacji Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2015.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 513 j.t.).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. W projekcie budżetu na rok 2016 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) porozumienia.
8. Dochody budżetowe w latach 2016 - 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 2016, w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 103,8 % z uwagi na rzeczywiste udziały w podatkach bezpośrednich budżetu państwa na terenie naszego powiatu w latach wcześniejszych (powód – działalność gospodarcza pomorskiej strefy ekonomicznej) wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018	2019	2020	2021
PKB, dynamika realna	%	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7

Dochody podatkowe w latach 2017-2021 opracowano na podstawie ww. wskaźników.

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

1. Dochody budżetowe lat 2013-2014 sporządzono w oparciu o sprawozdania Rb (rzeczywiste wykonanie).

2. Przewidywane wykonanie roku 2015 oparto o Uchwałę nr XI/53/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dn. 24 września 2015 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok.

Dochody prezentowane jako źródło finansowania projektów UE planowano na podstawie zawartych lub uzgodnionych umów i harmonogramów dochodów .Z uwagi na początkowy rok programowania budżetu UE wysokość środków planowanych jest niewielka (13.500 zł).

Rozpoczyna się realizacja projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BGD-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.

W budżecie roku 2016 nie planuje się środków z UE , które wpłyną na stan środków tego roku a dotyczyć będą poprzedniego okresu programowania . Powodem takiego zapisu jest brak wiedzy , które projekty nie zostaną rozliczone w całości z różnych powodów w tym proceduralnych w zakresie rozliczenia złożonych wniosków.

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

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2016 - 2021.

Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych oraz złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w sprawie dotacji w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020.

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

Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CPI , dynamika średnioroczna	%	101,7 z wyłączeniem kosztów osobowych , gdzie planuje się stawę 0%	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5

- 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 2016 planowano na bazie roku 2015 z uwzględnieniem znanych wydatków nieperiodycznych, wskazywanych w planach cząstkowych jednostek organizacyjnych.
- Wydatki bieżące na wynagrodzenia w latach 2016 – 2021 pozostają na niezmiennym poziomie z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę



Powiatu. W roku 2016 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń.

2. Wydatki inwestycyjne nowe i kontynuowane zaplanowane na lata 2016 – 2017

- W roku 2016 planuje się kontynuację realizacji następujących zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.520.650 zł. :
  - a) Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja – 75.000 zł.,
  - b) Remonty na drogach powiatowych 680.000 zł.,
  - c) Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice – 703.150 zł.,
  - d) Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa 62.500 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w 2016 w kwocie 9.968.005 zł. dotyczą nowych zadań inwestycyjnych:

- a) Adaptacja piwnic na potrzeby szkoły - 20.000 zł.,
- b) Termomodernizacja budynku DPS Dobrzejewice - wymiana okien i drzwi wejściowych 34.000 zł.,
- c) Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A" w DPS Dobrzejewice – 40.000 zł.,
- d) Modernizacja trzech łazienek i trzech pomieszczeń natryskowych (całkowita wymiana pionów wodno - kanalizacyjnych i instalacji elektrycznych) w internacie Z.S.CKU Gronowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 150.000 zł.,
- e) Termomodernizacja części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika w Z.S.CKU Gronowo – 220.000 zł.,
- f) Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży 110.000 zł.,
- g) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP - 100.000 zł.,
- h) Inwestycje pomocy społecznej – 150.000 zł.,
- i) Inwestycje inne – 10.000 zł.,
- j) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Toruniu 220.000 zł.,
- k) Inwestycje drogowe na terenie Gminy Chełmża - 828.230 zł.,
- l) Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo 830.000 zł.,
- m) Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo - dotacja - 260.000 zł.,
- n) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża – 5.996.896 zł.,
- o) Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m. Krobia dł. 500 m, szer. 2 m na terenie Gminy Lubicz - 315.500 zł.,
- p) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer. 1,5 m, na terenie Gminy Lubicz 143.379 zł.,
- q) Wsparcie niskoemisyjnej infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ciągów pieszo - rowerowych - 300.000 zł.,
- r) Dokumentacje techniczne drogowe - 200.000 zł.,
- s) Pozostałe na drogach powiatowych – 40.000 zł.

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

- obligacje samorządowe:

Nazwa banku	Kwota umowy	Data zawarcia umowy	Data wykupu obligacji		Oprocentowanie
<b>BOŚ S.A. 2009r. w tym:</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>23.07.2009</b>			<b>WIBOR 3M</b>
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
<b>BOŚ S.A. 2010r. w tym:</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>18.08.2010</b>			<b>WIBOR 6M</b>
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
<b>BOŚ S.A. 2013</b>	<b>4 375 000,00</b>	<b>Listopad 2013</b>			<b>WIBOR 6M</b>
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 2016 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 30.09.2015 r.: WIBOR 3M – 1,72 %; WIBOR 6M – 1,80 %.

### III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 7.484.909,29 zł. zostały częściowo zaangażowane na rok 2015 i 2016 jako źródło pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat kapitałowych:

- 2015 rok - 1.500.000 zł. – spłata kapitału, 815.678 zł. – pokrycie deficytu budżetowego,
- 2016 rok - 1.500.000 zł. – spłata kapitału, 129.787 zł. – pokrycie deficytu budżetowego,

Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Przeznaczenie	7 912 973	10 268 386	12 646 193	15 034 426	17 448 977

prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000	1 800 000	1 470	2 000 000	1 875 000
Pozostaje do dyspozycji	6.112.973	8.468.386	11 176 19	13.034.426	15 573 977

2. Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2017 - 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 3,7 % do 4,0 zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane,
- plan wydatków budżetowych na lata 2016 - 2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 1,7 % 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 2018 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.