

**UCHWAŁA 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

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⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2014–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2021, 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 XXV/138/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 zmienionej uchwałą Nr XXVII/146/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXVIII/150/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/172/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/181/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/186/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. wraz z załącznikami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 388 475,00	90 965 707,00	80 445 422,00	80 445 422,00	85 093 244,00	77 321 111,00	74 680 006,00	77 640 000,00	80 820 000,00	83 890 000,00	86 660 000,00	89 430 000,00
1.1		Dochody bieżące	66 468 275,00	70 972 666,00	72 895 495,00	72 895 495,00	68 825 628,00	71 440 000,00	74 510 000,00	77 640 000,00	80 820 000,00	83 890 000,00	86 660 000,00	89 430 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 294 782,00	13 294 782,00	14 000 000,00	14 530 000,00	15 150 000,00	15 790 000,00	16 440 000,00	17 060 000,00	17 620 000,00	18 200 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	472 420,00	472 420,00	550 000,00	570 000,00	590 000,00	610 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	700 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	3 816 030,00	3 816 030,00	3 955 900,00	4 110 000,00	4 290 000,00	4 470 000,00	4 650 000,00	4 830 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	7 549 927,00	7 549 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	26 573 233,00	26 573 233,00	25 558 039,00	26 530 000,00	27 670 000,00	28 830 000,00	30 010 000,00	31 150 000,00	32 180 000,00	33 240 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	18 212 553,00	18 212 553,00	13 229 359,00	13 730 000,00	14 320 000,00	14 920 000,00	15 530 000,00	16 120 000,00	16 650 000,00	17 200 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 920 200,00	19 993 041,00	7 549 927,00	7 549 927,00	16 267 616,00	5 881 111,00	170 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 668 964,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	7 549 927,00	7 549 927,00	16 267 616,00	5 881 111,00	170 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	72 492 804,00	92 332 223,00	85 874 363,00	85 874 363,00	88 909 523,00	75 794 204,00	69 931 533,00	71 175 616,00	72 887 842,00	74 558 295,00	76 286 932,00	78 041 635,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	61 153 605,00	67 921 989,00	71 232 203,00	71 232 203,00	66 282 152,00	67 871 814,00	69 503 646,00	71 175 616,00	72 887 842,00	74 558 295,00	76 286 932,00	78 041 635,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	887 245,00	462 411,00	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	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	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	588 356,00	711 865,00	582 172,00	582 172,00	493 805,00	438 754,00	384 756,00	328 756,00	269 812,00	197 435,00	141 412,00	68 625,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	588 356,00	711 865,00	582 172,00	582 172,00	493 805,00	438 754,00	384 756,00	328 756,00	269 812,00	197 435,00	141 412,00	68 625,00
2.2		Wydatki majątkowe	11 339 199,00	24 410 234,00	14 642 160,00	14 642 160,00	22 627 371,00	7 922 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	895 671,00	-1 366 516,00	-5 428 941,00	-5 428 941,00	-3 816 279,00	1 526 907,00	4 748 473,00	6 464 384,00	7 932 158,00	9 331 705,00	10 373 068,00	11 388 365,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 067 770,00	2 181 516,00	7 706 711,00	7 706 711,00	5 316 279,00	0,00	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							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00							
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 000,00	2 181 516,00	3 331 711,00	3 331 711,00	5 316 279,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 366 516,00	1 053 941,00	1 053 941,00	3 816 279,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 592 770,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	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	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	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	0,00
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	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	475 000,00	815 000,00	2 277 770,00	2 277 770,00	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	475 000,00	815 000,00	2 277 770,00	2 277 770,00	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		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	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		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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 spłatą długu	0,00	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	12 162 770,00	11 347 770,00	13 445 000,00	13 445 000,00	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
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	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 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,57%	12,47%	16,71%	16,71%	14,04%	13,51%	11,98%	9,20%	6,61%	4,62%	2,16%	0,00%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,57%	12,47%	16,71%	16,71%	14,04%	13,51%	11,98%	9,20%	6,61%	4,62%	2,16%	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	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 314 670,00	3 050 677,00	1 663 292,00	1 663 292,00	2 543 476,00	3 568 186,00	5 006 354,00	6 464 384,00	7 932 158,00	9 331 705,00	10 373 068,00	11 388 365,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 789 670,00	5 232 193,00	4 995 003,00	4 995 003,00	7 859 755,00	3 568 186,00	5 006 354,00	6 464 384,00	7 932 158,00	9 331 705,00	10 373 068,00	11 388 365,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,45%	2,65%	4,13%	4,13%	2,89%	3,11%	3,09%	3,39%	2,56%	1,99%	2,47%	2,17%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,45%	2,65%	4,13%	4,13%	2,89%	3,11%	3,09%	3,39%	2,56%	1,99%	2,47%	2,17%
9.3	([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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,45%	2,65%	4,13%	4,13%	2,89%	3,11%	3,09%	3,39%	2,56%	1,99%	2,47%	2,17%
9.4	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,45%	2,65%	4,13%	4,13%	2,89%	3,11%	3,09%	3,39%	2,56%	1,99%	2,47%	2,17%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,45%	2,65%	4,13%	4,13%	2,89%	3,11%	3,09%	3,39%	2,56%	1,99%	2,47%	2,17%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%	3,56%	3,22%	4,77%	6,55%	8,28%	9,75%	10,97%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%	3,56%	3,22%	4,77%	6,55%	8,28%	9,75%	10,97%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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	0,00	1 526 907,00	4 748 473,00	6 464 384,00	7 932 158,00	9 331 705,00	10 373 068,00	11 388 365,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 505 029,00	35 228 955,00	37 546 713,00	37 546 713,00	36 459 240,00	37 370 700,00	38 305 000,00	39 262 600,00	40 244 200,00	41 210 100,00	42 199 100,00	43 211 900,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	710 563,00	797 669,00	8 949 460,00	8 949 460,00	9 374 999,00	9 609 400,00	9 849 600,00	10 095 800,00	10 348 200,00	10 596 600,00	10 850 900,00	11 111 300,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 144 665,00	25 863 097,00	11 822 592,00	11 822 592,00	9 946 039,00	9 145 516,00	464 951,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	6 272 299,00	8 827 534,00	3 452 316,00	3 452 316,00	1 267 571,00	1 223 126,00	37 064,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 872 366,00	17 035 563,00	8 370 276,00	8 370 276,00	8 678 468,00	7 922 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	14 271 160,00	14 271 160,00	20 685 941,00	7 922 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 337 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	310 000,00	0,00	0,00	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				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	0,00	7 219 836,00	7 219 836,00	1 623 229,00	1 193 796,00	7 734,00	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	5 537 617,00	7 459 906,00	6 258 782,00	6 258 782,00	1 580 276,00	1 014 727,00	6 574,00	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	0,00	6 258 782,00	6 258 782,00	496 235,00	685 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 969 440,00	3 969 440,00	7 521 810,00	3 613 177,00	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	854 516,00	10 992 773,00	3 969 440,00	3 969 440,00	7 521 810,00	3 613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 779 462,00	2 779 462,00	7 521 810,00	3 613 177,00	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	0,00	7 293 814,00	7 293 814,00	1 848 996,00	1 193 796,00	7 734,00	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	0,00	3 984 164,00	3 984 164,00	1 596 215,00	1 014 727,00	6 574,00	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	0,00	3 984 164,00	3 984 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	6 185 133,00	6 185 133,00	10 494 697,00	6 589 057,00	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	0,00	6 181 453,00	6 181 453,00	7 427 261,00	3 613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 779 462,00	2 779 462,00	7 521 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				0,00								
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	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	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				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	0,00	2 277 770,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	970 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	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	22 380 108	9 946 039	9 145 516	464 951	9 777	0	0	0	0	19 566 283
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	2 565 904	1 267 571	1 223 126	37 064	9 777	0	0	0	0	2 537 538
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	19 814 204	8 678 468	7 922 390	427 887	0	0	0	0	0	17 028 745

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	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)	19 355 125	8 779 079	7 782 853	7 734	0	0	0	0	0	16 569 666
1.1.1		wydatki bieżące	2 439 771	1 238 241	1 193 796	7 734	0	0	0	0	0	2 439 771
		Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków , dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" w latach 2014 – 2015	812 500		812 500							812 500
		Działanie 9.2 Zadowy paszport do kariery	1 575 771	1 214 041	361 730							1 575 771
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 500	24 200	19 566	7 734						51 500
												0
1.1.2		wydatki majątkowe	16 915 354	7 540 838	6 589 057	0	0	0	0	0	0	14 129 895
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administarcji i Informacji Przestrzennej	114 752	81 269	21 672							102 941
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	16 800 602	7 459 569	6 567 385							14 026 954

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	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	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 2014	Limit 2015	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)	3 024 983	1 166 960	1 362 663	457 217	9 777	0	0	0	0	2 996 617
1.3.1		wydatki bieżące	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777	0	0	0	0	97 767
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777					97 767
1.3.2		wydatki majątkowe	2 898 850	1 137 630	1 333 333	427 887	0	0	0	0	0	2 898 850
		Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850	1 137 630	1 333 333	427 887	0	0	0	0	0	2 898 850

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2014-2021 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.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2014 .
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2013 planowano w oparciu o decyzji Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.000.000 zł. W decyzji Ministerstwa Finansów zapisano kwotę dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 14.301.184 zł . W.w kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2013.
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 2014-2021 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 2014 ,w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 102,5 % 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PKB, dynamika realna	%	103,8	104,3	104,2	104,1	103,8	103,3	103,2

Dochody podatkowe w latach 2015-2021 opracowano na podstawie w.w wskaźników.

W latach 2014-2016 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 2011-2012 sporządzono w oparciu o sprawozdania Rb (rzeczywiste wykonanie) .
8. Przewidywane wykonanie roku 2013 oparto o Uchwałę nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dn. 27 września 2013 r w uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok wg stanu na 30.09.2013 roku .
9. Dochody prezentowane jako źródło finansowania projektów UE planowano na podstawie zawartych lub uzgodnionych umów i harmonogramów dochodów .
W przypadku finansowania zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych plany dochodów oparto o podpisane

lub uzgodnione 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 2014-2021 .

* 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 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
CPI , dynamika średnioroczna	%	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 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 2014 planowano na bazie roku 2013 z uwzględnieniem znanych wydatków nieperiodycznych, wskazywanych w planach cząstkowych jednostek organizacyjnych, bez wzrostu procentowego w roku 2014.

*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 spłaty odsetek w poszczególnych latach do planowanej emisji obligacji przyjęto stałą stawkę bazową na poziomie zakładanym oprocentowaniu na poziomie WIBOR 3 M (2,47%) oraz WIBOR 6M (2,51%) - wg notowań na dzień 1.10.2013 roku.

W roku 2014 planowane jest sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 3 816 276 zł wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. .

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 8.699.525,12 zł zostały częściowo zaangażowane na rok 2013 i 2014 jako źródło pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat kapitałowych :

- 2013 rok - 2.277.770 zł – spłata kapitału, 1.053.941 zł – pokrycie deficytu budżetowego,
- 2014 rok - 1.500.000 zł – spłata kapitału, 3.816.279 zł – pokrycie deficytu budżetowego,

Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 526 907	4 748 473	6 464 384	7 932 158	9 331 705	10 373 068	11 388 365
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000
Pozostaje do dyspozycji	26 907	3 248 473	4 664 384	6 132 158	7 861 705	8 373 068	9 513 365

Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2015-2021

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

- a) plan dochodów budżetowych na lata 2015-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 3,9 % do 3,2 % 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 .
- b) plan wydatków budżetowych na lata 2015-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 2,4 do 2,5 % zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane oraz uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego i koszty poręczeń i gwarancji.

- c) 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.
- d) nie planuje się od roku 2017 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.

2. Dochody majątkowe zaplanowane na lata 2015-2016:

- w roku 2015 planuje się uzyskanie następujących dochodów, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach. Na realizację zadania:

- "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" kwota 3.613.177 zł środki UE, kwota 1.658.351 zł środki od partnerów,
- „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu” kwota 609.583 zł środki od partnerów,

- w roku 2016 planuje się uzyskanie następujących dochodów, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach. Na realizację zadania:

- „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu” kwota 170.006 zł środki od partnerów,

3. Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2015-2016:

- w roku 2015 planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" kwota przedsięwzięcia 6.567.385 zł, z czego kwota 5.271.528 zł zostanie sfinansowana z dochodów w formie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast kwota 1.295.857 zł stanowi wkład własny powiatu.
- „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu” kwota przedsięwzięcia 1.333.333 zł, z czego kwota 609.583 zł zostanie sfinansowana z dochodów w formie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast kwota 723.750 zł stanowi wkład własny powiatu.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administarcji i Informacji Przestrzennej” kwota przedsięwzięcia 21.672 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu.

- w roku 2016 planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu” kwota przedsięwzięcia 427.887 zł, z czego kwota 170.006 zł zostanie sfinansowana z dochodów w formie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast kwota 257.881 zł stanowi wkład własny powiatu.

4. 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.

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