

UCHWAŁA NR XXIV/153/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.²⁾), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2017–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2023 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, 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 XIV/77/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016 - 2021, zmienionej Uchwałą Nr XV/80/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą, Uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/142/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku wraz z załącznikami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/153/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	88 165 021,00	86 807 955	91 322 075	89 814 070	90 380 000	93 540 000	96 630 000
1.1		Dochody bieżące	77 487 685,00	80 590 000	83 890 000	87 160 000	90 380 000	93 540 000	96 630 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 654 920,00	20 440 000	21 280 000	22 110 000	22 930 000	23 730 000	24 510 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000	340 000
1.1.3		podatki i opłaty	6 232 510,00	6 480 000	6 750 000	7 010 000	7 270 000	7 520 000	7 770 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości		0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 004 368,00	26 000 000	27 070 000	28 130 000	29 170 000	30 190 000	31 190 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 211 014,00	13 740 000	14 300 000	14 860 000	15 410 000	15 950 000	16 480 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	10 677 336,00	6 217 955	7 432 075	2 654 070	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 677 336,00	6 217 955	7 432 075	2 654 070	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	93 552 507,00	80 415 915	81 930 254	77 121 649	74 788 788	75 517 205	76 298 485
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 284 081,00	72 797 999	73 381 982	74 082 800	74 788 788	75 517 205	76 298 485
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	500 945,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	21 268 426,00	7 617 916	8 548 272	3 038 849	0	0	0
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-5 387 486,00	6 392 040	9 391 821	12 692 421	15 591 212	18 022 795	20 331 515
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 187 486,00	0	0	0	0	0	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 587 486,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 787 486,00	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
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	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	8 745 000,00	6 945 000	5 475 000	3 475 000	1 600 000	800 000	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5 203 604,00	7 792 001	10 508 018	13 077 200	15 591 212	18 022 795	20 331 515
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	10 791 090,00	7 792 001	10 508 018	13 077 200	15 591 212	18 022 795	20 331 515
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.	2,91%	2,37%	1,83%	2,40%	2,18%	0,90%	0,85%
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.	2,91%	2,37%	1,83%	2,40%	2,18%	0,90%	0,85%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	2,91%	2,37%	1,83%	2,40%	2,18%	0,90%	0,85%
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)	5,90%	8,98%	11,51%	14,56%	17,25%	19,27%	21,04%
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)	6,90%	6,58%	7,29%	8,79%	11,68%	14,44%	17,03%
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)	6,90%	6,58%	7,29%	8,79%	11,68%	14,44%	17,03%
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		6 392 040	9 391 821	12 692 421	15 591 212	18 022 795	20 331 515
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 340 025,00	43 340 025	43 340 025	43 340 025	43 340 025	43 340 025	43 340 025
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 290 967,00	10 476 200	10 706 700	10 974 400	11 248 800	11 518 800	11 806 800
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 306 901,00	9 611 186,00	646 696,00	0,00	0,00	0,00	0
11.3.1		bieżące	1 565 849,00	1 993 270,00	646 696,00	68 765,00	0,00	0,00	0
11.3.2		majątkowe	11 741 052,00	7 617 916,00	8 548 272,00	3 038 849,00	0,00	0,00	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 148 440,00	7 527 464,51	8 416 492,84	2 986 950,03	0,00	0,00	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 712 529,00				0,00	0,00	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 828 957,00	90 451	131 779	51 899	0	0	0
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	1 685 024,00	1 787 487	493 826	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 615 494,00	1 681 645	472 874	0	0	0	0
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	347 256,00	180 566,00	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	1 240 395,00	6 217 954,87	7 432 075,32	2 654 070,32	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 090 090,00	4 863 971,32	5 419 518,29	1 792 169,17	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	

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	1 769 671,00	1 852 296,00	556 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 615 494,00	1 681 645	472 874	0	0	0	0
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	347 256,00	180 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	2 310 319,00	7 617 916,00	8 548 272,00	3 038 849,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 234 590,00	4 863 971,32	5 419 518,29	1 792 169,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	1 221 876,00	2 957 950,18	3 222 796,36	1 246 678,43	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	58 852,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	1 221 876,00	2 957 950,18	3 222 796,36	1 246 678,43	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	58 852,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
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
13		Kwoty dotyczące przejęcia 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
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
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
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
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
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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
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
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do Uchwały Nr XXIV/153/2016

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	36 057 238	13 306 901	9 611 186	9 194 968	3 107 614	0	0	0	35 220 669
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	4 817 441	1 565 849	1 993 270	646 696	68 765	0	0	0	4 274 580
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	31 239 797	11 741 052	7 617 916	8 548 272	3 038 849	0	0	0	30 946 089

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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)	25 083 954	3 194 802	9 470 212	9 104 594	3 038 849	0	0	0	24 808 457
1.1.1		wydatki bieżące	3 921 086	1 385 908	1 852 296	556 322	0	0	0	0	3 794 526
		EduAkcja w technikach	785 481	19 470	556 494	209 517					785 481
		Rodzina w Centrum	710 190	371 200	212 430						583 630
		EU-geniusz w naukowym labiryncie	1 392 057	775 890	616 167	0					1 392 057
		Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów	339 748	219 348	120 400	0					339 748
		Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów II	693 610	0	346 805	346 805					693 610
1.1.2		wydatki majątkowe	21 162 868	1 808 894	7 617 916	8 548 272	3 038 849	0	0	0	21 013 931

		Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60.	2 751 080	1 077 705	1 632 609						2 710 314
		Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 000 000	70 000	450 000	450 000					970 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	500 000	40 000	100 000	340 000					480 000
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	1 384 000	60 000	661 500	662 500					1 384 000
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotaria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	264 231	9 051	81 529	121 185	51 899				263 664

		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321	280 196	2 524 072	3 751 773	1 606 741				8 162 782
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	1 938 940	66 413	598 268	889 264	380 838				1 934 783
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	58 627	528 126	785 005	336 188				1 707 946
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	115 652	1 041 812	1 548 545	663 183				3 369 192
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	31 250							31 250

Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
[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	0
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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)	10 973 284	10 112 099	140 974	90 374	68 765	0	0	0	10 412 212
1.3.1		wydatki bieżące	896 355	179 941	140 974	90 374	68 765	0	0		480 054
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	9 777							9 777
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	15 500							15 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	7 500					67 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	26 200						56 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	18 000	18 000	14 000				68 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	9 996							9 996
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 402	15 508	15 508	14 839				61 257
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	29 966	36 426				126 324
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	19 400	3 500				65 500
1.3.2		wydatki majątkowe	10 076 929	9 932 158	0	0	0	0	0		9 932 158

		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757 km na łącznej dł. 4,757 km	3 612 745	3 572 770							3 572 770
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybierz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	5 655 297	5 589 000							5 589 000
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Głuchowo- w roku 2017-dotacja	419 531	399728							399 728
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzeczukowo- Zarośle Cienkie w r.2017-dotacja	389 356	370660							370 660

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2023 dla Powiatu Toruńskiego.

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

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa w roku 2017 planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2016/19 z dnia 21 października 2016 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2017 planowano w oparciu o informację publiczną zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2016 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu w roku 2017 przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.654.920 zł. Wyżej wymieniona kwota została skorygowana w stosunku do informacji Ministra Finansów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w roku 2016 zwiększonych o 8 %.
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.
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 2017 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 2017-2023 przyjęto na poziomie:
 - znanych wielkości dochodów wynikających z długoterminowych umów o dofinansowanie konkretnego projektu lub programu lub danej kategorii dochodów:

Dofinansowanie UE do zadań inwestycyjnych	2016	2017	2018	2019	2020
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sądziejno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”	10 523,04	168 118,00	1 514 443,46	2 251 063,70	964 044,40
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice”	2 494,23	39 848,16	358 960,85	533 558,21	228 502,55

„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno”	2 201,79	35 176,31	316 875,79	471 003,11	201 712,60
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki”	4 343,38	69 390,76	625 087,01	929 127,23	397 909,62
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. tarasowca. termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie	39 921,75	351 346,00	874 176,25		
Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie		426 210,80			
Adaptacja strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej	25 500,00	0,00	442 000,00	382 500,00	
Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	17 000,00	0,00	119 000,00	289 000,00	
Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Zespole Szkół, CKU w Gronowie		0,00	613 427,96	563 266,04	
Razem	101 984,19	1 090 090,03	4 863 971,32	5 419 518,29	1 792 169,17

Planowane dotacje od j.s.t i środki na inwestycje	2016	2017	2018	2019	2020
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice”	5 191,42	82 939,14	747 133,40	1 110 537,01	475 600,49
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice”	665,11	10 626,18	95 722,90	142 282,19	60 934,02
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno”	945,50	15 105,66	136 075,05	202 261,49	86 620,86
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki”	2 606,03	41 634,45	375 052,20	557 476,34	238 745,78
Razem	9 408,06	150 305,43	1 353 983,55	2 012 557,03	861 901,15

DOCHODY UE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2016	2017	2018	2019
EU-geniusz w naukowym labiryncie		737 095,50	585 358,08	
Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów		208 380,69	114 380,00	
Powiatowa Akademia Profesjonalistów		322 762,00	16 988,00	
Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów II			294 784,35	294 784,35
EduAkcja w technikach		0,00	489 568,97	178 089,87
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014–2020		21 950,00		
Erazmus+		9 786,00		
Rodzina w Centrum	127 976,00	315 520,00	180 566,00	
Razem		1 615 494,19	1 681 645,41	472 874,22

DOCHODY INNE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2016	2017	2018	2019
EU-geniusz w naukowym labiryncie		34 237,70	27 190,12	
Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów				

Powiatowa Akademia Profesjonalistów				
Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów II				
EduAkcja w technikach		0,00	57 596,35	20 951,75
Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014–2020		3 172,00		
Rodzina w Centrum - Jest umowa	13 244,00	32 120,00	21 055,00	
Razem		69 529,70	105 841,47	20 951,75

- wzrostu poziomu PKB, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi w horyzoncie czasowym do 2023 roku, z wyłączeniem roku 2017, w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 103,8 % lub poziom wynikający z popytu na daną usługę j.s.t. Dynamika wzrostu dochodów (poza dochodami wykazanymi w wartościach rzeczywistych):

Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB, dynamika realna	%	103,8	104,0	104,1	103,9	103,7	103,5	103,3

Dochody podatkowe w latach 2018-2023 opracowano na podstawie ww. wskaźników.

Przewidywane wykonanie roku 2016 oparto o Uchwałę Nr XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2016rok.

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

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2017-2023.

Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy lub uzgodnienia z partnerami programów i projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywanych wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, złożonych wniosków do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dotacji w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 oraz wniosków aplikacyjnych do programów rządowych i samorządowych.

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

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPI, dynamika średnioroczna	Wydatki bieżące 1,3%, wydatki osobowe 5%, Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w ramach ustawy o pożytku publicznym 10%	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w latach 2018 – 2023 pozostają na niezmiennym poziomie z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu. W roku 2017 zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników.

2. Wydatki inwestycyjne nowe i kontynuowane zaplanowane na lata 2017 – 2020.
W roku 2017 planuje się kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 13.977.397 zł.
Nowe zadania inwestycyjne roku 2017 planuje się na kwotę 6.497.619 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
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

Planowana w roku 2017 emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.600.000 zł. została zaplanowana w oparciu o dane z rynku finansowego.

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- splata 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 2017 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 30.09.2016r.

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 7.360.748 zł. zostały w większości zaangażowane na rok 2017 jako źródło pokrycia deficytu budżetowego oraz splatę rat kapitałowych:

2016 rok - 1.500.000 zł. – splata kapitału, - 173.595 zł.– pokrycie deficytu budżetowego,
2017 rok - 1.800.000 zł. – splata kapitału, 3.787.486 zł.– pokrycie deficytu budżetowego,

2. Wolne środki z lat 2018-2023.

Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 392 040	9 391 821	12 692 421	15 591 212	18 022 795	20 331 515
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
Pozostaje do dyspozycji	4 592 040	7 921 821	10 692 421	13 716 212	17 222 795	19 531 515

3. Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2018-2023:

- Pozostałe do dyspozycji środki to wynik następujących zdarzeń gospodarczych i czynności planistycznych.
- plan dochodów budżetowych na lata 2017-2023 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 3,5% do 4,1 zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane,
- plan wydatków budżetowych na lata 2017-2023 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 1,3% 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 2020 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach.
- nie planuje się od roku 2020 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.