

**UCHWAŁA NR XXXIV/227/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018 – 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Toruńskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2018–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, 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 XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017 - 2023, zmienionej Uchwałą Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII/180/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/188/2017 z dnia 4 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. i Uchwałą Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 roku wraz z załącznikami.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/227/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	87 551 470,00	86 626 045,00	94 913 657	92 750 352	89 999 517	88 892 625	92 000 000	95 040 000	98 080 000	101 120 000	104 150 000
1.1		Dochody bieżące	77 222 732,00	77 386 859,00	82 249 778	84 957 517	87 634 883	88 892 625	92 000 000	95 040 000	98 080 000	101 120 000	104 150 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 887 640,00	18 887 640,00	21 756 394	22 600 000	23 480 000	24 330 000	25 180 000	26 010 000	26 840 000	27 670 000	28 500 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	400 000	420 000	440 000	460 000	480 000	500 000	520 000	540 000	560 000
1.1.3		podatki i opłaty	6 185 613,00	6 185 613,00	4 621 700	4 800 000	4 990 000	5 170 000	5 350 000	5 530 000	5 710 000	5 890 000	6 070 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 539 622,00	25 539 622,00	26 161 310	27 180 000	28 240 000	29 260 000	30 280 000	31 280 000	32 280 000	33 280 000	34 280 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 047 487,00	13 075 937,00	14 887 189	15 297 517	15 254 883	13 902 625	14 390 000	14 860 000	15 340 000	15 820 000	16 290 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	10 328 738,00	9 239 186,00	12 663 879	7 792 835	2 364 634	0	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	6 360,00	6 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 322 378,00	9 232 826,00	12 663 879	7 792 835	2 364 634	0	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	92 407 775,00	90 505 232,00	101 525 584	89 166 932	82 243 813	80 352 205	81 142 915	81 956 995	82 792 958	83 674 435	84 578 895
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 480 374,00	72 741 794,00	78 041 134	78 825 336	79 585 802	80 352 205	81 142 915	81 956 995	82 792 958	83 674 435	84 578 895
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	500 945,00	500 945,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1		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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	270 162,00	283 662,00	265 527	325 391	280 427	221 260	165 760	112 480	59 393	29 600	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 162,00	270 162,00	265 527	325 391	280 427	221 260	165 760	112 480	59 393	29 600	0
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	19 927 401,00	17 763 438,00	23 484 450	10 341 596	2 658 011	0	0	0	0	0	0
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-4 856 305,00	-3 879 187,00	-6 611 927	3 583 419	7 755 704	8 540 420	10 857 085	13 083 005	15 287 042	17 445 565	19 571 105
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 656 305,00	5 679 187,00	8 411 927	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	5 056 305,00	4 079 187,00	4 411 927	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 256 305,00	2 279 187,00	2 611 927	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
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	0	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	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	8 745 000,00	8 745 000,00	10 945 000	9 475 000	7 475 000	5 600 000	3 800 000	2 000 000	1 000 000	0	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0	0	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	4 742 358,00	4 645 065,00	4 208 644	6 132 181	8 049 081	8 540 420	10 857 085	13 083 005	15 287 042	17 445 565	19 571 105
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	9 798 663,00	8 724 252,00	8 620 571	6 132 181	8 049 081	8 540 420	10 857 085	13 083 005	15 287 042	17 445 565	19 571 105

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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.	2,94%	<b>2,97%</b>	2,18%	1,94%	2,53%	2,36%	2,14%	2,01%	1,08%	1,02%	0,00%
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.	2,94%	<b>2,97%</b>	2,18%	1,94%	2,53%	2,36%	2,14%	2,01%	1,08%	1,02%	0,00%
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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
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	2,94%	<b>2,97%</b>	2,18%	1,94%	2,53%	2,36%	2,14%	2,01%	1,08%	1,02%	0,00%
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)	5,42%	<b>5,37%</b>	4,43%	6,61%	8,94%	9,61%	11,80%	13,77%	15,59%	17,25%	18,79%
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)	5,42%	<b>8,37%</b>	7,87%	7,06%	5,47%	6,66%	8,39%	10,12%	11,72%	13,72%	15,53%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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)	5,42%	<b>8,37%</b>	7,87%	7,06%	5,47%	6,66%	8,39%	10,12%	11,72%	13,72%	15,53%
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	<b>TAK</b>	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	<b>TAK</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				3 583 419	7 755 704	8 540 420	10 857 085	13 083 005	15 287 042	17 445 565	19 571 105
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>42 942 059,00</b>	<b>43 021 499,00</b>	46 282 615	46 282 615	46 282 615	46 282 615	46 282 615	46 282 615	46 282 615	46 282 615	46 282 615
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 342 998,00	10 329 498,00	11 118 260	11 362 900	11 647 000	11 938 200	12 224 700	12 530 300	12 843 600	13 164 700	13 493 800
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 037 053,00	<b>11 497 929,00</b>	14 589 418,00	14 727 410,00	6 413 822,00	2 322 014,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.1		bieżące	<b>1 110 644,00</b>	<b>1 110 644,00</b>	4 225 727,00	4 385 814,00	3 755 811,00	2 322 014,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.2		majątkowe	<b>11 926 409,00</b>	<b>10 387 285,00</b>	10 363 691,00	10 341 596,00	2 658 011,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	<b>10 136 697,00</b>	<b>9 207 746,00</b>	11 388 714,00	9 648 411	2 606 112	0,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	<b>7 310 104,00</b>	<b>6 418 763,00</b>	11 043 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	<b>1 901 100,00</b>	<b>1 557 429,00</b>	472 436	121 185	51 899	0	0	0	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	<b>1 245 308,00</b>	<b>1 245 308,00</b>	3 579 039	3 773 224	3 138 107	1 240 732	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>1 102 864,00</b>	<b>1 102 864,00</b>	3 402 860	3 676 353	3 091 971	1 240 732	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	1 028 553,00	1 028 553,00	366 507,00	224 246,00	0,00	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	2 193 147,00	1 471 595,00	7 884 244,00	7 635 835,00	2 364 634,00	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	1 895 915,00	1 331 745,00	6 228 844,00	5 750 506,00	1 563 667,00	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					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	1 345 414,00	1 345 414,00	4 299 432,00	4 157 015	3 567 863	2 201 990	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	1 094 847,00	1 103 347,00	3 843 528	3 676 353	3 091 971	1 240 732	0	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	1 028 553,00	1 345 414,00	366 507,00	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	3 257 306,00	2 351 182,00	10 006 150,00	8 704 596,00	2 658 011,00	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	1 571 197,00	1 331 745,00	5 862 176,00	5 750 506,00	1 563 667,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	1 221 876,00	4 464 872,00	3 469 572,00	1 567 374,00	959 815,00	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	86 804,00	86 804,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 221 876,00	1 221 876,00	4 465 872,00	3 469 572,00	1 567 374,00	959 815,00	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	86 804,00	86 804,00	36 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan III kwartała 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do uchwały Nr XXXIV/227/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	40 879 990	14 589 418	14 727 410	6 413 822	2 322 014	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	38 334 424
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	15 660 168	4 225 727	4 385 814	3 755 811	2 322 014	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	14 971 127
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	25 219 822	10 363 691	10 341 596	2 658 011	0	0	0	0	0	0	23 363 297

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXXIV/227/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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)	34 701 985	12 102 975	12 861 611	6 225 874	2 201 990	0	0	0	0	0	33 392 449
1.1.1		wydatki bieżące	14 402 833	4 047 284	4 157 015	3 567 863	2 201 990	0	0	0	0	0	13 974 151
		EduAkcja w technikach	801 549	191 048	214 390								405 438
		Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 276 069	1 748 305	955 029	572 735							3 276 069
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	1 734 832	963 387	393 646	377 799							1 734 832
		Erazmus+ Skills for life	102 873	52 000,00	35 473,00								87 473
		Erazmus - Sonne uber Europa	130 560	22 000	69 800	21 760							113 560
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	7 131 481	431 374	2 139 561	2 359 999	2 200 547						7 131 481
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 020	1 469	1 469	1 469	1 443						5 849
		Powiatowi Zawodowcy	1 219 449	637 701	347 647	234 101							1 219 449
1.1.2		wydatki majątkowe	20 299 152	8 055 691	8 704 596	2 658 011	0	0	0	0	0	0	19 418 297
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000	494 000	1 128 000								1 622 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 482 000	594 000	828 000								1 422 000
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	808 000	300 000	448 000								748 000
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotora – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	307 670	134 586	121 185	51 899							307 670

		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.	8 180 321	2 526 327	3 751 773	1 606 741							7 884 840
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigza – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice.	2 691 115	2 320 988	94 088	0							2 415 076
		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	524 505	785 005	336 188							1 645 698
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsz z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	1 114 285	1 548 545	663 183							3 326 013
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących	47 000	47 000									47 000

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XXXIV/227/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	0
1.2.1		wydatki bieżące	0	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	0

## Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr XXXIV/227/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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)	6 178 005	2 486 443	1 865 799	187 948	120 024	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	4 941 976
1.3.1		wydatki bieżące	1 257 335	178 443	228 799	187 948	120 024	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	996 976
		Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu	132 768	24 894	33 192	33 192	33 192	8 298					132 768
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	7 500								37 500
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	18 000	14 000							50 000
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 508	15 508	14 839							45 855
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	36 426							96 358
		LEX - serwis informacji prawnej	40 002	20 001	20 001								40 002
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000					24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000
		„Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - dotacja na realizację trwałości projektu	101 133	18 774	19 400	20 159	21 000	21 800					101 133
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	329 160		65 832	65 832	65 832	65 832	65 832				329 160
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	19 400	3 500							44 200

1.3.2	wydatki majątkowe	4 920 670	2 308 000	1 637 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000
	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 652 000	580 000	572 000							1 152 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071±7+171 na dł. 3,100 km	2 135 670	1 162 000	498 000							1 660 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 133 000	566 000	567 000							1 133 000

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2018-2026 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 2018 planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 2018 planowano w oparciu o informację publiczną zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 10.12.2017r.
3. Poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 21.756.394 zł.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 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 2018 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 2018-2026 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 2026 roku, z wyłączeniem roku 2018, w którym przyjęto poziom wzrostu dochodów 103,1 % lub poziom wynikający z popytu na daną usługę j.s.t. Dynamika wzrostu/spadku dochodów (poza dochodami wykazanymi w wartościach rzeczywistych):

Wyszczególnienie	j.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PKB, dynamika realna	%	103,1	103,9	103,9	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103

Planowane wykonanie roku 2017 oparto o Uchwałę Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego



z dnia 28 września 2017r.zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 rok.

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

### 1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2018-2026.

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 pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie następujących wskaźników CPI.

Wyszczególnienie	j.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CPI, dynamika średnioroczna	%	Wg wytycznych własnych samorządu*	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

\* - wydatki na wynagrodzenie i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne – 0% przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych oraz wzrostów staży,  
 - wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki - 1,3 % ,  
 - koszty opłat czynszowych na terenie Torunia - 2 % ,  
 - kwoty dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 1,3%.  
 -planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) -1.200 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2018 – 2026 pozostają na niezmiennym poziomie z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu. W roku 2018 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń osobowych pracowników .W roku 2018 utworzono rezerwę celową na podwyższenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego (z wyłączeniem nauczycieli) w wysokości 1.600.000 zł .

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu zwiększono od 1 kwietnia 2018 roku o 5 %.

### 2. Wydatki inwestycyjne kontynuowane i planowane na lata 2018 – 2020.

INWESTYCJE	2018	2019	2020
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 388 714	9 648 411	2 606 112
Nowe wydatki inwestycyjne	11 043 300	0	0
Wydatki majątkowe w formie dotacji	472 436	121 185	51 899
Wydatki majątkowe (udziały w spółce)	580 000	572 000	0

3. Harmonogramy projektów inwestycyjnych i bieżących oraz źródła ich finansowania.

a) Zadania inwestycyjne.

Wyszczególnienie zadania		2016	2017	2018	2019	2020
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.	Dofinansowanie UE	18 752	495 744	751 000	0	0
	Wkład własny powiatu	22 014	581 961	881 609	0	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>40 766</b>	<b>1 077 705</b>	<b>1 632 609</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.	Dofinansowanie UE	0	426 211	0	0	0
	Wkład własny powiatu	0	75 214	0	0	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>0</b>	<b>501 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz do budowę windy zewnętrznej.	Dofinansowanie UE	0	62 050	419 663	958 259	0
	Wkład własny powiatu	0	10 950	74 337	169 741	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>494 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>0</b>
Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.	Dofinansowanie UE	0	51 000	504 900	703 800	0
	Wkład własny powiatu	0	9 000	89 100	124 200	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>594 000</b>	<b>828 000</b>	<b>0,00</b>
Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.	Dofinansowanie UE	0	51 000	255 000	380 800	0
	Wkład własny powiatu	0	9 000	45 000	67 200	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>300 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>
„Poprawa bezpieczeństwa	Dofinansowanie	10 108	167 180	1 515 796	2 251 064	964 044

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".	UE					
	Planowane dotacje j.s.t.	4 183	83 313	747 768	1 110 537	475 601
	Wkład własny powiatu	2 555	28 141	262 763	390 172	167 096
<b>Razem Projekt</b>		<b>8 180 321</b>	<b>16 846</b>	<b>278 634</b>	<b>2 526 327</b>	<b>3 751 773</b>
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brachnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice”.	Dofinansowanie UE	2 243	163 381	1 392 593	56 453	0,00
	Planowane dotacje j.s.t.	598	43 568	371 358	15 054	0,00
	Wkład własny powiatu	897	65 352	557 037	22 581	0,00
<b>Razem Projekt</b>		<b>2 691 115</b>	<b>3 738</b>	<b>272 301</b>	<b>2 320 988</b>	<b>94 088</b>
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno”.	Dofinansowanie UE	2 116	37 435	314 703	471 003	201 713
	Planowane dotacje j.s.t.	633	16 362	135 131	202 261	86 621
	Wkład własny powiatu	778	8 594	74 671	111 741	47 854
<b>Razem Projekt</b>		<b>1 711 616</b>	<b>3 527</b>	<b>62 391</b>	<b>524 505</b>	<b>785 005</b>
„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”.	Dofinansowanie UE	3 906	26 345	668 571	929 127	397 910
	Planowane dotacje j.s.t.	2 343	15 807	401 143	557 476	238 746
	Wkład własny powiatu	260	1 756	44 571	61 942	26 527
<b>Razem Projekt</b>		<b>3 376 430</b>	<b>6 509</b>	<b>43 908</b>	<b>1 114 285</b>	<b>1 548 545</b>
"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	Dofinansowanie UE	0	0	39 950	0	0
	Wkład własny powiatu	0	0	7 050	0	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny. - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny.	Dofinansowanie UE	0	0	0	0	0
	Planowane dotacje j.s.t.	0	0	156 000	157 000	0
	Wkład własny powiatu	0	0	410 000	410 000	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>1 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 000</b>	<b>567 000</b>

Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km.	Dofinansowanie UE	0	0	0	0	0	
	Planowane dotacje j.s.t.	0	176 000	664 000	0	0	
	Wkład własny powiatu	35 670	264 000	498 000	498 000	0	
<b>Razem Projekt</b>		<b>2 135 670</b>	<b>35 670</b>	<b>440 000</b>	<b>1 162 000</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>

b) Zadania inwestycyjne w formie dotacji.

Wyszczególnienie zadania		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: - droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo- Mlewiec-Srebrniki- Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotaria- Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń- Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km).	Wkład własny powiatu	0	0	134 586	121 185	51 899	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 586</b>	<b>121 185</b>	<b>51 899</b>	<b>0</b>
"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	Wkład własny powiatu	0	171	1 469	1 469	1 469	1 443
<b>Razem Projekt</b>		<b>0</b>	<b>171</b>	<b>1 469</b>	<b>1 469</b>	<b>1 469</b>	<b>1 443</b>

c) Zadania bieżące.

Wyszczególnienie zadania		2017	2018	2019	2020	2021
EduAkcja Technikach . w	Dofinansowanie UE	376 305	181 496	203 670	0	0
	Dofinansowanie j.s.t	0	0	31 428	0	0
	Wkład własny powiatu	19 806	9 552	10 720	0	0
<b>Razem Projekt</b>		<b>396 111</b>	<b>191 048</b>	<b>245 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eugeniusz naukowym labiryncie. w	Dofinansowanie UE	0	1 660 890	907 278	544 097	0
	Planowane dotacje j.s.t.	0	82 829	45 508	27 246	0

	Wkład własny powiatu	0	4 586	2 243	1 392	0
<b>Razem Projekt</b>	<b>3 276 069</b>	<b>0</b>	<b>1 748 305</b>	<b>955 029</b>	<b>572 735</b>	<b>0</b>
Erazmus+Skills for life.	Dofinansowanie UE	82 298	0	20 575	0	0
<b>Razem Projekt</b>	<b>102 873</b>	<b>82 298</b>	<b>0</b>	<b>20 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erazmus – Sonne Uber Europa.	Dofinansowanie UE	17 000		91 800	21 760	0
<b>Razem Projekt</b>	<b>130 560</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>91 800</b>	<b>21 760</b>	<b>0</b>
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	Dofinansowanie UE	0	366 668	1 818 628	2 005 999	1 240 732
	Wkład własny powiatu	0	64 707	320 934	353 999	959 814
<b>Razem Projekt</b>	<b>7 131 481</b>	<b>0</b>	<b>431 375</b>	<b>2 139 562</b>	<b>2 359 998</b>	<b>2 200 546</b>
Powiatowi Zawodowcy.	Dofinansowanie UE	0	542 046	295 500	198 986	0
	Wkład własny powiatu	0	95 655	52 147	35 115	0
<b>Razem Projekt</b>	<b>1 219 449</b>	<b>0</b>	<b>637 701</b>	<b>347 647</b>	<b>234 101</b>	<b>0</b>
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia.	Dofinansowanie UE	0	871 604	358 837	340 019	0
	Wkład własny powiatu	0	91783	34 809	37 780	0
	Wkład własny niepieniężny	0	5 062	5 062	0	0
<b>Razem Projekt</b>	<b>1 744 956</b>	<b>0</b>	<b>968 449</b>	<b>398 708</b>	<b>377 799</b>	<b>0</b>

4. Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów emisji obligacji komunalnych w latach 2009-2013 oraz wg planowanego oprocentowania w latach 2017-2018:

Nazwa banku	Kwota umowy	Data zawarcia umowy	Data wykupu	Oprocentowanie
<b>BOŚ S.A. 2009r.</b>	<b>5 470 000</b>	<b>23.07.2009</b>		<b>WIBOR 3M</b>
Seria D	970 000		27.11. 2019	+1,5
<b>BOŚ S.A. 2010r.</b>	<b>3 600 000</b>	<b>18.08.2010</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria C10	900 000		23.12. 2018	+1,15
Seria D10	4 375 000		23.12. 2018	+1,15
<b>BOŚ S.A. 2013r.</b>	<b>4 375 000</b>	<b>28.11.2013</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria A13	500 000		27.11 2019	+1,07
Seria B13	2 000 000		27.11 2020	+1,11
Seria C13	1 875 000		27.11 2021	+1,15
<b>Emisja 2017r.</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2017</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria A17	800 000		16.12. 2022	+1,15
Seria B17	800 000		16.12. 2023	+1,15

<b>Emisja 2018r.</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2018</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria A18	1 000 000		01.12. 2022	+1,15
Seria B18	1 000 000		01.12. 2023	+1,15
Seria C18	1 000 000		16.12. 2024	+1,15
Seria D18	1 000 000		16.12. 2025	+1,15

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

- spłata rat kapitałowych obligacji zaciągniętych w latach 2009-2013 następować będzie zgodnie z obowiązującą umową z bankiem finansującym,
- spłata rat kapitałowych obligacji zaciągniętych w latach 2017-2018 planowana jest zgodnie z oczekiwaniami samorządu :
  - w roku 2017 – spłata rat kapitałowych w wysokości po 800.000 zł w latach 2022 i 2023,
  - w roku 2018 – spłata rat kapitałowych po 1.000.000 zł w latach 2022-2025.
- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2018-2025 obliczono wg notowań wielkości oprocentowania na dzień 12.10.2017r.: WIBOR 3M – 1,73%; WIBOR 6M – 1,81%.

### III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10.587.643,56 zł wg stanu na dzień 30 września 2017 zaangażowane będą w następujący sposób:
2.
  - a) 2017 rok - 1.800.000 zł. – spłata kapitału ; 3.256.305 - pokrycie deficytu budżetowego (rzeczywiste zaangażowanie będzie mniejsze z uwagi na zmianę deficytu budżetowego pokrytego wolnymi środkami zapisanego w Uchwale Nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 roku i wyniesie wg planu 2.279.187zł),
  - b) 2018 rok - 1.800.000 zł - spłata kapitału; pokrycie deficytu budżetowego 2.611.927 zł.

### 3. Wolne środki z lat 2019-2026.

Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 583 420	7 755 704	8 540 420	10 857 085	13 083 005	15 287 042	17 445 565	19 571 105
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0

Pozostaje do dyspozycji	2 113 420	5 755 704	6 665 420	9 057 085	12 083 005	14 287 042	16 445 565	19 571 105
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2019-2026:

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

- plan dochodów budżetowych na lata 2019-2026 określono wskaźnikiem inflacji w zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane,
- plan wydatków budżetowych na lata 2019-2026 określono wskaźnikiem inflacji w zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane oraz uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego oraz niezmienny poziom kosztów osobowych.
- nie planuje się od roku 2021 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach.
- nie planuje się od roku 2021 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.