

**UCHWAŁA NR XXIX/158/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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. oraz uchwałą Nr XXVIII/150/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały 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 otrzymuje brzmienie: " w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020";
- 2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.";
- 3) załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	65 792 147,00	73 388 475,00	90 965 707,00	80 510 755,00	82 534 670,00	82 061 960,00	78 050 320,00	80 010 000,00	83 050 000,00	86 120 000,00	89 050 000,00	91 990 000,00
1.1		Dochody bieżące	60 200 247,00	66 468 275,00	70 972 666,00	70 708 871,00	72 261 443,00	74 340 000,00	77 160 000,00	80 010 000,00	83 050 000,00	86 120 000,00	89 050 000,00	91 990 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 782,00	13 720 000,00	14 240 000,00	14 770 000,00	15 330 000,00	15 900 000,00	16 440 000,00	16 980 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	472 420,00	490 000,00	510 000,00	530 000,00	550 000,00	570 000,00	590 000,00	610 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 030,00	3 940 000,00	4 090 000,00	4 240 000,00	4 400 000,00	4 560 000,00	4 720 000,00	4 880 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 233,00	27 420 000,00	28 460 000,00	29 510 000,00	30 630 000,00	31 760 000,00	32 840 000,00	33 920 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104 978,00	28 770 000,00	29 860 000,00	30 960 000,00	32 140 000,00	33 330 000,00	34 460 000,00	35 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 591 900,00	6 920 200,00	19 993 041,00	9 801 884,00	10 273 227,00	7 721 960,00	890 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 350,00	1 668 964,00	2 060 000,00	1 915 383,00	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	0,00	0,00	10 273 227,00	7 721 960,00	890 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	70 413 638,00	72 492 804,00	92 332 223,00	77 258 637,00	86 320 978,00	80 627 479,00	71 012 775,00	72 038 890,00	73 273 500,00	74 612 860,00	76 085 000,00	77 715 790,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	56 497 616,00	61 153 605,00	67 921 989,00	64 167 268,00	69 472 179,00	68 990 666,00	70 826 038,00	71 988 890,00	73 273 500,00	74 612 860,00	76 085 000,00	77 715 790,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	887 245,00	0,00	462 411,00	462 411,00	462 411,00	423 877,00	500 945,00	0,00	0,00	0,00
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	396 547,00	588 356,00	711 865,00	723 127,00	635 221,00	684 775,00	592 975,00	502 548,00	409 375,00	311 106,00	190 675,00	96 564,00
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..	396 547,00	588 356,00	711 865,00	723 127,00	635 221,00	684 775,00	592 975,00	502 548,00	409 375,00	311 106,00	190 675,00	96 564,00
2.2		Wydatki majątkowe	13 916 022,00	11 339 199,00	24 410 234,00	13 091 369,00	16 848 799,00	11 636 813,00	186 737,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-4 621 491,00	895 671,00	-1 366 516,00	3 252 118,00	-3 786 308,00	1 434 481,00	7 037 545,00	7 971 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 642 807,00	2 067 770,00	2 181 516,00	815 000,00	6 064 078,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,00							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu					0,00							
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 042 807,00	475 000,00	2 181 516,00	815 000,00	4 064 078,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 021 491,00	0,00	1 366 516,00	0,00	1 786 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	1 592 770,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	1 021 316,00	475 000,00	815 000,00	815 000,00	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	1 500 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 021 316,00	475 000,00	815 000,00	815 000,00	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	1 500 000,00
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	11 045 000,00	12 162 770,00	11 347 770,00	11 347 770,00	11 070 000,00	9 570 000,00	8 070 000,00	6 570 000,00	4 770 000,00	2 970 000,00	1 500 000,00	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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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.	16,79%	16,57%	12,47%	14,09%	13,41%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	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.	16,79%	16,57%	12,47%	14,09%	13,41%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	3 702 631,00	5 314 670,00	3 050 677,00	6 541 603,00	2 789 264,00	5 349 334,00	6 333 962,00	8 021 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
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.	5 745 438,00	5 789 670,00	5 232 193,00	7 356 603,00	6 853 342,00	6 849 334,00	7 833 962,00	8 021 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
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.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,09%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [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.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,09%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
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.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,09%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.4	([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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,09%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
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]+[9.5]-[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.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,09%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
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%	6,92%	6,17%	5,17%	6,00%	8,22%	9,97%	11,72%	13,23%
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%	8,55%	7,80%	6,80%	6,00%	8,22%	9,97%	11,72%	13,23%
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 481,00	7 037 545,00	7 971 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
10.1		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 487 441,00	39 505 029,00	35 228 955,00	34 768 473,00	37 546 713,00	38 261 053,00	39 217 600,00	40 198 000,00	41 203 000,00	42 233 100,00	43 288 900,00	44 371 100,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	720 842,00	710 563,00	797 669,00	783 686,00	839 648,00	856 511,00	846 738,00	846 738,00	884 547,00	846 738,00	861 110,00	846 738,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 648 445,00	10 144 665,00	25 863 097,00	25 863 097,00	13 758 145,00	11 872 485,00	999 237,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 046 262,00	6 272 299,00	8 827 534,00	8 827 534,00	3 413 900,00	235 672,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	6 602 183,00	3 872 366,00	17 035 563,00	17 035 563,00	10 344 245,00	11 636 813,00	186 737,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 245,00	11 406 813,00	136 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00		141 000,00	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					6 344 228							
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	0,00	0,00	6 344 228,00	235 672,00	0,00	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	3 439 912,00	5 537 617,00	7 459 906,00	7 459 906,00	5 514 071,00	224 487,00	0,00	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	0,00	0,00	5 514 071,00	224 487,00	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	0,00	0,00	8 365 490,00	7 721 959,00	890 319,00	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	1 682 603,00	854 516,00	10 992 773,00	4 369 888,00	5 798 162,00	6 235 776,00	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	0,00	2 779 462,00	0,00	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	0,00	0,00	6 408 123,00	249 213,00	812 500,00	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	0,00	0,00	5 514 038,00	224 487,00	0,00	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	0,00	0,00	5 514 038,00	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	0,00	0,00	8 597 925,00	9 226 813,00	136 737,00	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	0,00	0,00	5 798 162,00	6 235 776,00	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	2 779 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejścia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 splątę 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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	42 845 219	13 758 145	11 872 485	999 237	50 000	0	0	0	0	26 679 867
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	11 888 545	3 413 900	235 672	812 500	0	0	0	0	0	4 462 072
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	30 956 674	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	22 217 795

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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)	38 393 579	11 908 145	9 462 485	949 237	0	0	0	0	0	22 319 867
1.1.1		wydatki bieżące	11 888 545	3 413 900	235 672	812 500	0	0	0	0	0	4 462 072
		Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP)	170 204	157 596	12 608							170 204
		Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupełnienie 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
		Poddziałanie 9.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego (PUP)	1 535 535	1 512 456	23 079							1 535 535
		Szkola przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj.kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	8 733 571	1 262 340	51 320							1 313 660
		Działanie 9.2 Szkolna kuźnia profesjonalistów	636 735	481 508	148 665							630 173
												0
1.1.2		wydatki majątkowe	26 505 034	8 494 245	9 226 813	136 737	0	0	0	0	0	17 857 795
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	26 505 034	8 494 245	9 226 813	136 737						17 857 795

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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

BRAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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)	4 451 640	1 850 000	2 410 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 360 000
1.3.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
1.3.2		wydatki majątkowe	4 451 640	1 850 000	2 410 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 360 000
		DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	200 000
		DPS Wielka Nieszawka - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w ZS CKU w Gronowie	2 031 140	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	1 860 500	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
		oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	300 000	170 000	130 000	0	0	0	0	0	0	300 000
									0	0	0	0
									0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0			0

ZMIANY W WPF -29.03.2013

1. Dostosowuje się układ WPF do wymogów wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych .
2. Wprowadza się zmiany w roku 2013 do wielkości budżetu, w tym deficytu budżetowego zapisanego w Uchwale Nr XXIX /158/ 2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29.03.2013 roku .
3. Wolne środki wykazane w latach 2014 – 2020 zabezpieczą w całości spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych , obsługę długu i potencjalne środki na finansowanie i współfinansowanie inwestycji , w tym ze środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych .