

**UCHWAŁA NR XLVII/237/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 września 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/200/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 zmienionej Uchwałą Nr XL 213/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLII/221/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/230/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. 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 2013 r. poz. 645, oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 .

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 388 475,00	80 510 755,00	80 445 422,00	78 502 901,15	92 831 733,00	86 082 150,00	80 609 425,00	83 670 000,00	87 100 000,00	90 410 000,00	93 390 000,00	96 380 000,00
1.1		Dochody bieżące	66 468 275,00	70 708 871,00	72 895 495,00	73 012 092,19	73 782 459,00	76 990 000,00	80 300 000,00	83 670 000,00	87 100 000,00	90 410 000,00	93 390 000,00	96 380 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 294 782,00	13 695 110,00	14 319 000,00	15 210 000,00	15 860 000,00	16 530 000,00	17 210 000,00	17 860 000,00	18 450 000,00	19 060 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	472 420,00	581 043,83	550 000,00	570 000,00	590 000,00	610 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	700 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	3 816 030,00	3 527 243,00	4 349 900,00	4 520 000,00	4 710 000,00	4 910 000,00	5 110 000,00	5 300 000,00	5 470 000,00	5 650 000,00
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	26 573 233,00	26 684 580,00	25 451 668,00	26 420 000,00	27 560 000,00	28 720 000,00	29 900 000,00	31 040 000,00	32 060 000,00	33 120 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	18 212 553,00	16 984 909,00	17 145 044,00	17 800 000,00	18 570 000,00	19 350 000,00	20 140 000,00	20 910 000,00	21 600 000,00	22 310 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 920 200,00	9 801 884,00	7 549 927,00	5 490 808,96	19 049 274,00	9 092 150,00	309 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 668 964,00	1 915 383,00	0,00	10 100,00	31 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	7 549 927,00	5 480 708,96	19 018 217,00	9 092 150,00	309 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	72 492 804,00	77 258 637,00	85 874 363,00	80 189 410,72	97 560 655,00	84 696 014,00	75 609 246,00	76 830 696,00	78 684 302,00	80 493 875,00	82 364 962,00	84 265 545,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	61 153 605,00	64 167 268,00	71 232 203,00	67 952 090,82	71 559 776,00	73 254 404,00	75 020 796,00	76 830 696,00	78 684 302,00	80 493 875,00	82 364 962,00	84 265 545,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	887 245,00	462 411,00	0,00	462 411,00	462 411,00	423 877,00	500 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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 w tym:	588 356,00	723 127,00	582 172,00	485 745,00	520 122,00	438 754,00	384 756,00	328 756,00	269 812,00	197 435,00	141 412,00	68 625,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	588 356,00	723 127,00	582 172,00	485 745,00	520 122,00	438 754,00	384 756,00	328 756,00	269 812,00	197 435,00	141 412,00	68 625,00
2.1.3.1.1		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	11 339 199,00	13 091 369,00	14 642 160,00	12 237 320	26 000 879,00	11 441 610,00	588 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	895 671,00	3 252 118,00	-5 428 941,00	-1 686 509,57	-4 728 922,00	1 386 136,00	5 000 179,00	6 839 304,00	8 415 698,00	9 916 125,00	11 025 038,00	12 114 455,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 067 770,00	2 181 516,00	7 706 711,00	13 074 525,12	6 228 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00							
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 000,00	2 181 516,00	3 331 711,00	8 699 525,12	6 228 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 366 516,00	1 053 941,00	0,00	4 728 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 592 770,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	475 000,00	815 000,00	2 277 770,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	475 000,00	815 000,00	2 277 770,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	12 162 770,00	11 347 770,00	13 445 000,00	13 445 000,00	11 945 000,00	10 445 000,00	8 945 000,00	7 145 000,00	5 345 000,00	3 875 000,00	1 875 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 314 670,00	6 541 603,00	1 663 292,00	5 060 001,37	2 222 683,00	3 735 596,00	5 279 204,00	6 839 304,00	8 415 698,00	9 916 125,00	11 025 038,00	12 114 455,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 789 670,00	8 723 119,00	4 995 003,00	13 759 526,49	8 451 605,00	3 735 596,00	5 279 204,00	6 839 304,00	8 415 698,00	9 916 125,00	11 025 038,00	12 114 455,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,45%	3,01%	4,13%	3,52%	2,67%	2,79%	2,86%	3,14%	2,38%	1,84%	2,29%	2,02%
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.	1,45%	3,01%	4,13%	3,52%	2,67%	2,79%	2,86%	3,14%	2,38%	1,84%	2,29%	2,02%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,45%	3,01%	4,13%	3,52%	2,67%	2,79%	2,86%	3,14%	2,38%	1,84%	2,29%	2,02%
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)	9,52%	10,50%	2,07%	6,46%	2,43%	4,34%	6,55%	8,17%	9,66%	10,97%	11,81%	12,57%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,36%	5,00%	2,94%	4,44%	6,35%	8,13%	9,60%	10,81%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,83%	6,46%	4,41%	4,44%	6,35%	8,13%	9,60%	10,81%
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	TA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 386 136,00	5 000 179,00	6 839 304,00	8 415 698,00	9 916 125,00	11 025 038,00	12 114 455,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	2 000 000,00	1 875 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 505 029,00	35 228 955,00	37 546 713,00	36 624 301,00	37 150 212,00	38 079 000,00	39 031 000,00	40 006 800,00	41 007 000,00	41 991 200,00	42 999 000,00	44 031 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	710 563,00	797 669,00	8 949 460,00	8 955 464,00	9 609 843,00	9 850 100,00	10 096 400,00	10 348 800,00	10 607 500,00	10 862 100,00	11 122 800,00	11 389 700,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 144 665,00	25 863 097,00	11 822 592,00	11 822 592,00	15 302 404,00	14 599 228,00	690 979,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	6 272 299,00	8 827 534,00	3 452 316,00	3 452 316,00	4 361 831,00	3 157 618,00	102 529,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 872 366,00	17 035 563,00	8 370 276,00	8 370 276,00	10 940 573,00	11 441 610,00	588 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	14 271 160,00	11 688 320,00	15 725 334,00	11 441 610,00	588 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	10 275 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				0,00								
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 219 836,00	4 882 365,86	4 576 284,00	3 106 288,00	51 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 537 617,00	7 459 906,00	6 258 782,00	4 210 453,41	4 380 876,00	1 992 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	6 258 782,00	4 210 453,41	4 380 876,00	1 093 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 969 440,00	2 160 869,48	11 404 889,00	6 497 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	854 516,00	10 992 773,00	3 969 440,00	2 160 869,48	11 404 889,00	6 497 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 779 462,00	2 160 869,48	11 404 889,00	6 497 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 293 814,00	5 160 620,00	5 145 760,00	3 106 288,00	51 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 984 164,00	4 443 383,00	4 519 327,00	2 299 161,00	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	3 984 164,00	4 443 383,00	4 519 327,00	2 299 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	6 185 133,00	4 573 259,00	13 124 438,00	6 669 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 181 453,00	2 398 196	9 163 590,00	6 497 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 779 462,00	2 398 196	9 163 590,00	6 497 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 281,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	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	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	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę 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
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 długi i jego spłacie				0,00								
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	2 277 770,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		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	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	32 013 177	15 302 404	14 599 228	690 979	25 277	0	0	0	0	30 617 888
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	7 675 621	4 361 831	3 157 618	102 529	25 277	0	0	0	0	7 647 255
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	24 337 556	10 940 573	11 441 610	588 450	0	0	0	0	0	22 970 633

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.1	[1.1.1] +[1.1.2]	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	25 599 094	13 517 185	9 775 703	51 199	0	0	0	0	0	23 344 087
1.1.1		wydatki bieżące	7 483 388	4 325 901	3 106 288	51 199	0	0	0	0	0	7 483 388
		Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP)	147 136	135 446	11 690							147 136
		Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 – 2015	833 563	26 436	807 127							833 563
		Działanie 7.4 Projekt "Pełnosprawni w pracy II" (PCPR)	306 945	278 388	28 557							306 945
		Działanie 9.1.2 EU-geniusz i szkoła tajemnic	2 582 688	1 846 085	736 603							2 582 688
		Działanie 9.2 Zadawowy paszport do kariery	1 536 491	1 190 553	345 938							1 536 491
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 489	27 163	18 127	6 199						51 489
		Jugend prägt Europa	160 000	15 000	100 000	45 000						160 000
		Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę	1 865 076	806 830	1 058 246							1 865 076
1.1.2		wydatki majątkowe	18 115 706	9 191 284	6 669 415	0	0	0	0	0	0	15 860 699
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administarcji i Informacji Przestrzennej	114 752	81 269	21 672							102 941
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	150 000		150 000							150 000
		Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 – 2015	17 500	17 500								17 500
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	17 833 454	9 092 515	6 497 743							15 590 258

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.2	[1.2.1]+[1.2.2]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BRAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	6 414 083	1 785 219	4 823 525	639 780	25 277	0	0	0	0	7 273 801
1.3.1		wydatki bieżące	192 233	35 930	51 330	51 330	25 277	0	0	0	0	163 867
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777					97 767
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	66 100	6 600	22 000	22 000	15 500					66 100
1.3.2		wydatki majątkowe	6 221 850	1 749 289	4 772 195	588 450	0	0	0	0	0	7 109 934
		Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850	1 369 289	1 829 195	588 450	0	0	0	0	0	3 786 934
		Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 0+000 – 3+450 na dł. 3,450 km .	2 500 000		2 500 000							2 500 000
		Modernizacja serwerowni w SP w Toruniu	332 000	80 000	252 000		0	0	0	0	0	332 000
		Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km	491 000	300 000	191 000							491 000

Zmiany w WPF – 29.09.2014 r.

1. Dostosowuje się WPF na 2014 rok do aktualnego poziomu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2. Zwiększa się plan inwestycyjny na rok 2014 do kwoty 26 000 879 zł .
3. Wprowadza się zadania inwestycyjne :
 - a) Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Wartość przygotowania realizacji projektu (wydatek w 2015 roku, zgodnie z wnioskiem lidera projektu) wynosi 150.000 zł,
 - b) Modernizacja serwerowni w tym: zakup trzech serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem środowiska wirtualizacyjnego oraz zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia backup'u.

Planowane nakłady:

2014 rok 80.000 zł

2015 rok 122.000 zł + 130.000 zł,
 - c) Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec- Lubicz Górny w km 0+000 – 3+450 na dł. 3,450 km . Zadanie planowane jest do wykonania w 2015 roku, na łączną kwotę 2.500.000 zł z następujących źródeł:
 - 975.000 zł ze środków Powiatu Toruńskiego,
 - 275.000 zł ze środków Gminy Lubicz w wysokości zł. t.j 11 % wartości inwestycji,
 - 1.250.000zł z innych źródeł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II - Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój) .

Podjęcie zobowiązań nastąpi do 30 września2014 roku (podpisanie umów z partnerem, złożenie stosownych informacji w tym wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
 - d) Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km w latach 2014-2015 na kwotę łączną 491.000 zł, w tym udział Gminy 20 % .
4. Wprowadza się zadania bieżące:

Projekt o charakterze międzynarodowym o nazwie „Jugend prägt Europa”, który będzie realizowany przez Z.SZ. CKU Gronowo wraz ze szkołami partnerskimi z Belgii, Niemiec, Turcji i Węgier w okresie od 1 października 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku . Program dofinansowany będzie w ramach programu Erasmus Plus. Łączna kwota zadania to 40.000 Euro (płatne w 80 % w roku 2014, pozostałe po zakończeniu zadania). Celem głównym programu jest wspólne zaplanowanie i wykonanie przez uczniów prasy do produkcji monet z wizerunkiem europejskim. Ponadto uczniowie wezmą udział w kursach językowych, warsztatach związanych z informatyzacją i zajęciach dodatkowych związanych z ekonomią i historią pieniądza. Planowane są trzy wyjazdy studyjne do krajów partnerskich.

Podział środków na poszczególne lata :

2014 – 15.000 zł.,

2015 – 100.000 zł.,

2016 – 45.000 zł.
5. Dokonuje się korekty źródeł finansowania zadania: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego: Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki.

Zwiększa się wartość projektu o kwotę kosztów odszkodowań za mienie zajęte pod inwestycję w wysokości 1.032.851 zł. Wielkości te zaliczane są do wydatków niekwalifikowanych w projekcie. Kwoty płatne będą w latach 2014-2015.

Dokonuje się nowego podziału kosztów pomiędzy partnerów z uwagi na wyższe dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zadania z UE (z 60 do 85 %) oraz wyższe dofinansowanie z budżetu samorządu województwa.

6. W zadaniu „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu” w latach 2014-2016 koryguje się harmonogram finansowy.

7. Rezygnuje się z zadania o nazwie - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina – z uwagi na brak źródeł finansowania.

8. Uzupelnia się środki na odsetki bankowe od obligacji w kwocie 26.317 zł.

Obligacje 2009 roku liczone były w oparciu o WIBOR 3M 2,47 % (obecnie jest 2,71 %)

Obligacje 2010 i 2013 roku liczone były w oparciu o WIBOR 6M 2,51 % (obecnie jest 2,74 %)

9. Uaktualnia się źródła finansowania inwestycji w latach (w tym ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych):

2015 r. z kwoty 5.811.111 zł na kwotę 9.092.150 zł,

2016 r. z kwoty 170.006 zł na kwotę 309.425 zł:

- wg podpisanych porozumień z gminami w zakresie pomocy finansowej w realizacji zadań drogowych planowanych na lata 2014-2016 (budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych na terenie powiatu oraz zadania o nazwie „Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km 0+100 – 2+178, długość 2,078 km”),
- wg podpisanego z gminą porozumienia oraz kwoty dotacji celowej z NPPDL (zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody –Kujawsko-Pomorskiego) na zadanie inwestycyjne o nazwie „Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec- Lubicz Górny w km 0+000 – 3+450 na dł. 3,450 km”,
- wg podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim i gminami powiatu toruńskiego w zakresie realizacji zadania współfinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- droga rowerowa Toruń – Chełmża – Kamionki Małe”.