

**UCHWAŁA NR XXXV/186/2013  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 września 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 2013 r. poz. 595<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>2)</sup>) uchwała 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., uchwałą Nr XXVIII/150/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/172/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/181/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 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**

---

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984.



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	Prognoza 2021
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,79%	16,57%	12,47%	14,09%	16,71%	14,07%	12,30%	10,95%	8,42%	6,08%	4,26%	2,00%	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%	16,71%	14,07%	12,30%	10,95%	8,42%	6,08%	4,26%	2,00%	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	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	1 663 292,00	3 318 933,00	4 494 593,00	5 663 787,00	6 980 083,00	8 284 102,00	9 411 933,00	10 464 304,00	11 451 450,00
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	4 995 003,00	4 843 958,00	5 994 593,00	5 663 787,00	6 980 083,00	8 284 102,00	9 411 933,00	10 464 304,00	11 451 450,00
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%	4,13%	3,20%	3,09%	3,06%	3,28%	2,48%	1,90%	2,32%	2,03%
9.2	[(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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,13%	3,20%	3,09%	3,06%	3,28%	2,48%	1,90%	2,32%	2,03%
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%	4,13%	3,20%	3,09%	3,06%	3,28%	2,48%	1,90%	2,32%	2,03%
9.4	[(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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,13%	3,20%	3,09%	3,06%	3,28%	2,48%	1,90%	2,32%	2,03%
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	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%	4,13%	3,20%	3,09%	3,06%	3,28%	2,48%	1,90%	2,32%	2,03%
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%	5,73%	3,87%	3,76%	5,38%	6,82%	8,19%	9,33%	10,30%
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%	7,36%	5,49%	3,76%	5,38%	6,82%	8,19%	9,33%	10,30%
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	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	Prognoza 2021
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 978,00	5 235 900,00	6 980 083,00	8 284 102,00	9 411 933,00	10 464 304,00	11 451 450,00
10.1		Spłaty 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	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	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	45 480 400,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	720 842,00	710 563,00	797 669,00	783 686,00	8 938 320,00	9 134 960,00	9 363 330,00	9 597 410,00	9 837 350,00	10 073 450,00	10 315 210,00	10 562 780,00	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	11 822 592,00	12 607 163,00	8 783 786,00	464 951,00	9 777,00	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	3 452 316,00	314 838,00	861 396,00	37 064,00	9 777,00	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	8 370 276,00	12 292 325,00	7 922 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271 160,00	11 004 695,00	7 872 390,00	377 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 287 630,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	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													
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	7 219 836,00	285 508,00	832 066,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 439 912,00	5 537 617,00	7 459 906,00	7 459 906,00	6 258 782,00	224 487,00	0,00	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	6 258 782,00	224 487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 440,00	8 770 870,00	6 115 775,00	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	1 682 603,00	854 516,00	10 992 773,00	4 369 888,00	3 969 440,00	5 010 613,00	3 613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 462,00	0,00	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	7 293 814,00	285 508,00	832 066,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 164,00	224 487,00	0,00	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	3 984 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 133,00	9 873 695,00	6 589 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 453,00	5 010 613,00	3 613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 462,00	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													
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	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	Prognoza 2021
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
14		Dane uzupełniające o długi 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		
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	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	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczonymi 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	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	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	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	49 666 393	11 822 592	12 607 163	8 783 786	464 951	9 777	0	0	0	33 688 269
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	12 101 864	3 452 316	314 838	861 396	37 064	9 777	0	0	0	4 675 391
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	37 564 529	8 370 276	12 292 325	7 922 390	427 887	0	0	0	0	29 012 878

Lp.	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)	42 118 770	8 744 226	10 159 203	7 421 123	7 734	0	0	0	0	26 332 286
1.1.1		wydatki bieżące	11 975 731	3 423 950	285 508	832 066	7 734	0	0	0	0	4 549 258
		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 Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 - 2015	812 500			812 500						812 500
		Poddziałanie 9.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego (PUP)	1 535 535	1 512 456	23 079							1 535 535
		Szkoła 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
		"Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	35 686	10 050	25 636							35 686
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 500	0	24 200	19 566	7 734					51 500
												0
1.1.2		wydatki majątkowe	30 143 039	5 320 276	9 873 695	6 589 057	0	0	0	0	0	21 783 028
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administarcji i Informacji Przestrzennej	114 752	5 418	81 269	21 672						108 359
		Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe-rolnicze.Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych,pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	823 528	24 718	798 810							823 528
		Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice ( udział środków własnych powiatu w 2014 roku-177.496 zł )	1 595 942	61 895	1 534 047							1 595 942
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	27 608 817	5 228 245	7 459 569	6 567 385						19 255 199

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)	7 547 623	3 078 366	2 447 960	1 362 663	457 217	9 777	0	0	0	7 355 983
1.3.1		wydatki bieżące	126 133	28 366	29 330	29 330	29 330	9 777	0	0	0	126 133
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	28 366	29 330	29 330	29 330	9 777				126 133
1.3.2		wydatki majątkowe	7 421 490	3 050 000	2 418 630	1 333 333	427 887	0	0	0	0	7 229 850
		DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000	50 000			0	0	0	0	100 000
		DPS Wielka Nieszawka - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
		Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850		1 137 630	1 333 333	427 887	0	0	0	0	2 898 850
		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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczna 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	221 000	170 000	51 000	0	0	0	0	0	0	221 000
		"Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	150 000	0	150 000	0	0	0				150 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ZMIANY W WPF -27.09.2013

1. Dokonano korekty w pozycji:

10	WPF - Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
10.1	WPF Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Uzupełniono źródło finansowania spłat kredytów w roku 2014 do kwoty 1.500.000 zł – ze środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Dokonano korekty WPF w pozycji:

4.2	– WPF Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu

Wyjaśnienie j.w .

3. Dokonano korekty WPF w pozycji:

1.1.5	WPF - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
-------	---

Skorygowano pozycje dochodów bieżących pochodzących z dotacji i środków na cele bieżące w roku 2013 do wysokości paragrafów dotacji i paragrafu dot. przekazania środków z FP.

Kwota 26 141 092,00 zł została zamieniona kwotą 17 259 467,00 zł.

W latach następnych zaplanowano wzrost poz. 1.1.5 w wysokości wskaźników inflacyjnych.

4. Skorygowano kwotę dochodów i wydatków o planowane zmiany budżetu na dzień 27.09.2013 .

5. Wprowadzono inwestycję wieloletnią na lata 2014-2016 o nazwie: Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu na łączną kwotę 2 898 850 zł. Realizacja rzeczowa zadania – poniżej.

<b>Gmina Chełmża</b>		
1	2013C	Bielczyny ÷ Chełmża - 2 700 m
2	2019C	Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża - 3 100 m
<b>Gmina Czernikowo</b>		
1	2044C	Czernikowo ÷ Bobrowniki ÷ Włocławek - 1 050 m
2	2132C	Sitno ÷ Działyń ÷ Mazowsze ÷ Czernikowo - 1 000 m
<b>Gmina Lubicz</b>		
	2010C	Turzno ÷ Rogówko ÷ Lubicz Dolny - 373 m
<b>Gmina Łubianka</b>		
1	2005C	Łubianka ÷ Zamek Bierzgowski ÷ Cz. Błoto - 1 400 m
2	2016C	Łubianka ÷ Kończewice - 1 000 m
<b>Gmina Łysomice</b>		
	2011C	Turzno ÷ Papowo Toruńskie - 5 065 m
<b>Gmina Obrowo</b>		
	2041C	Brzozówka ÷ Szembekowo ÷ Łążynek - 1 900 m
		Razem - 17 588 m