

**UCHWAŁA NR XL/213/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 6 marca 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⁾) uchwala 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 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.

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

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	85 424 349,00	82 421 111,00	80 000 006,00	83 180 000,00	86 590 000,00	89 880 000,00	92 850 000,00	95 820 000,00
1.1		Dochody bieżące	66 468 275,00	70 708 871,00	72 895 495,00	73 012 092,19	73 742 289,00	76 540 000,00	79 830 000,00	83 180 000,00	86 590 000,00	89 880 000,00	92 850 000,00	95 820 000,00
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	14 000 000,00	14 530 000,00	15 150 000,00	15 790 000,00	16 440 000,00	17 060 000,00	17 620 000,00	18 200 000,00
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	3 955 900,00	4 110 000,00	4 290 000,00	4 470 000,00	4 650 000,00	4 830 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00
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	25 558 039,00	26 530 000,00	27 670 000,00	28 830 000,00	30 010 000,00	31 150 000,00	32 180 000,00	33 240 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	18 212 553,00	16 984 909,00	13 229 359,00	13 730 000,00	14 320 000,00	14 920 000,00	15 530 000,00	16 120 000,00	16 650 000,00	17 200 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 920 200,00	9 801 884,00	7 549 927,00	5 490 808,96	11 682 060,00	5 881 111,00	170 006,00	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	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	7 549 927,00	5 480 708,96	11 682 060,00	5 881 111,00	170 006,00	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	89 240 628,00	79 859 334,00	72 916 463,00	74 235 176,00	76 023 892,00	77 769 615,00	79 575 322,00	81 408 945,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	61 153 605,00	64 167 268,00	71 232 203,00	67 952 090,82	69 123 256,00	70 783 944,00	72 488 576,00	74 235 176,00	76 023 892,00	77 769 615,00	79 575 322,00	81 408 945,00
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	493 805,00	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	493 805,00	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	20 117 372,00	9 075 390,00	427 887,00	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	-3 816 279,00	2 561 777,00	7 083 543,00	8 944 824,00	10 566 108,00	12 110 385,00	13 274 678,00	14 411 055,00
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	5 316 279,00	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	5 316 279,00	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	3 816 279,00	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 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	5 314 670,00	6 541 603,00	1 663 292,00	5 060 001,37	4 619 033,00	5 756 056,00	7 341 424,00	8 944 824,00	10 566 108,00	12 110 385,00	13 274 678,00	14 411 055,00
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	9 935 312,00	5 756 056,00	7 341 424,00	8 944 824,00	10 566 108,00	12 110 385,00	13 274 678,00	14 411 055,00
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. 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%	2,88%	2,91%	2,89%	3,16%	2,39%	1,86%	2,31%	2,03%
9.2	((([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%	2,88%	2,91%	2,89%	3,16%	2,39%	1,86%	2,31%	2,03%
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	(([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%	2,88%	2,91%	2,89%	3,16%	2,39%	1,86%	2,31%	2,03%
9.5	((([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%	5,41%	6,98%	9,18%	10,75%	12,20%	13,47%	14,30%	15,04%

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%	5,99%	4,82%	7,19%	8,97%	10,71%	12,14%	13,32%
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%	7,46%	6,28%	7,19%	8,97%	10,71%	12,14%	13,32%
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%	2 561 777,00	7 083 543,00	8 944 824,00	10 566 108,00	12 110 385,00	13 274 678,00	14 411 055,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	36 459 240,00	37 370 700,00	38 305 000,00	39 262 600,00	40 244 200,00	41 210 100,00	42 199 100,00	43 211 900,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	710 563,00	797 669,00	8 949 460,00	8 955 464,00	9 374 999,00	9 609 400,00	9 849 600,00	10 095 800,00	10 348 200,00	10 596 600,00	10 850 900,00	11 111 300,00
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	12 137 960,00	11 042 511,00	464 951,00	9 777,00	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	3 394 992,00	1 967 121,00	37 064,00	9 777,00	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	8 742 968,00	9 075 390,00	427 887,00	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	18 435 442,00	9 075 390,00	427 887,00	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	1 337 630,00	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	344 300,00	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	3 832 185,00	1 937 791,00	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	5 537 617,00	7 459 906,00	6 258 782,00	4 210 453,41	3 747 474,00	1 014 727,00	6 574,00	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	838 200,00	685 228,00	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	8 781 933,00	3 613 177,00	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	8 781 933,00	3 613 177,00	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	8 781 933,00	3 613 177,00	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	4 116 558,00	1 937 791,00	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	3 984 164,00	4 443 383,00	3 755 421,00	1 014 727,00	6 574,00	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	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	6 185 133,00	4 573 259,00	10 284 941,00	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	6 181 453,00	2 398 196	6 963 833,00	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	2 779 462,00	2 398 196	8 781 933,00	0,00	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	416 004,00	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	416 004,00	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	125 813,00	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	125 813,00	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	26 469 024	12 137 960	11 042 511	464 951	9 777	0	0	0	0	23 655 199
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	5 437 320	3 394 992	1 967 121	37 064	9 777	0	0	0	0	5 408 954
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	21 031 704	8 742 968	9 075 390	427 887	0	0	0	0	0	18 246 245

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)	22 244 041	10 924 000	8 526 848	7 734	0	0	0	0	0	19 458 582
1.1.1		wydatki bieżące	5 311 187	3 365 662	1 937 791	7 734	0	0	0	0	0	5 311 187
		Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP)										0
		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 Zadkowy paszport do kariery	1 536 491	1 190 553	345 938							1 536 491
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 500	24 200	19 566	7 734						51 500
												0
1.1.2		wydatki majątkowe	16 932 854	7 558 338	6 589 057	0	0	0	0	0	0	14 147 395
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	114 752	81 269	21 672							102 941
		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	16 800 602	7 459 569	6 567 385							14 026 954

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)	4 224 983	1 213 960	2 515 663	457 217	9 777	0	0	0	0	4 196 617
1.3.1		wydatki bieżące	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777	0	0	0	0	97 767
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777					97 767
1.3.2		wydatki majątkowe	4 098 850	1 184 630	2 486 333	427 887	0	0	0	0	0	4 098 850
		Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850	1 137 630	1 333 333	427 887	0	0	0	0	0	2 898 850
		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	1 200 000	47 000	1 153 000							1 200 000

Zmiany w WPF – 6.03.2014 r.

1. Dostosowuje się WPF na 2014 rok do aktualnego poziomu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących i inwestycyjnych w projekcie UE „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”.

3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie - „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” realizowane w latach 2014-2015, łączne nakłady na inwestycję wynoszą 1.200.000,00 zł.

4. W związku z zakończeniem negocjacji i złożeniem ostatecznego wniosku o dofinansowanie dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w projekcie UE Działanie 9.2 „Zawodowy paszport do kariery”.

5. Wprowadza się zadanie – realizacja projektu „Projekt „Pełnosprawni w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 306.945zł

Wartość projektu na 2014r.: 278.388 zł

Wartość projektu na 2015r.: 28.557 zł

Realizacja projektu: 01.01.2014 do 28.02.2015r.

6. Wprowadza się zadanie – realizacja projektu „**EU-geniusz i szkoła tajemnic**”

Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.07.2015

Wartość projektu w roku budżetowym 2014 : 2 157 789 zł, w tym 1 846 085 zł - dofinansowanie z EFS oraz 311 704 zł - wkład własny niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia.

Wartość projektu w roku budżetowym 2015 : 880 667 zł, w tym 736 603 zł - dofinansowanie z EFS oraz 144 064 zł - wkład własny niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia.

Wartość całego projektu na lata 2014-2015 : 3 038 456 zł, w tym 2 582 688 zł - dofinansowanie z EFS oraz 455 768 zł - wkład własny niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia.

Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.07.2015r..

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie szkół, dla których organami prowadzącymi są partnerzy projektu:

Gm. Łysomice - Gimnazjum nr 1 w Łysomicach-143 uczniów, Gimnazjum w Turznie-108 uczniów

Gm. Obrowo - Gimnazjum im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach- 103 uczniów, LO im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach-23 uczniów, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obrowie-116 uczniów

Gm. Miasto Chełmża - Gimnazjum nr 1 w Chełmży-390 uczniów

Gm. Lubicz - Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym-278 uczniów, Gimnazjum nr 2 w Grębocinie-257 uczniów

Gm. Wielka Nieszawka - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach-115 uczniów

Gm. Zławieś Wielka, Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej-211 uczniów, Gimnazjum w Rzęczkowie- 186 uczniów, Gimnazjum w Górsku-108 uczniów

Gm. Chełmża – Gimnazjum w Głuchowie-94 uczniów, Gimnazjum w Pluskowęsach-92 uczniów

Gm. Czernikowo - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie-315 uczniów, LO im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie-67 uczniów

Powiat toruński- LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży-150 uczniów, LO w Gronowie-118 uczniów, Gimnazjum nr 2 Specjalne w Chełmży-39 uczniów.

Działania:

1. zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT;
2. realizacja 4 ścieżek edukacyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego;
3. doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe dla licealistów;
4. wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
5. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

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

- a) plan dochodów budżetowych na lata 2015-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 3,9 % do 3,2 % zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane jak również iż kontynuowane będzie pozyskiwanie środków z o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych .
- b) plan wydatków budżetowych na lata 2015-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 2,4 do 2,5 % zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane oraz uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego i koszty poręczeń i gwarancji.

- c) nie planuje się od roku 2017 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach. Nowe programy inwestycyjne realizowane w partnerstwie , na kolejne lata są w przygotowaniu .
- d) nie planuje się od roku 2017 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego , finansowego planu inwestycyjnego.

8. Przedsięwzięcia zostały zaplanowane w części umów bieżących i umów na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w tym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

9. Nie planuje się programów i projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

10. Nadwyżki budżetowe w latach 2015-2021 wynikają w szczególności braku planów inwestycyjnych wieloletnich.