

**UCHWAŁA NR XXV/157/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023 załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	90 856 490,94	84 717 283,90	77 375 615,00	78 737 818,44	89 618 282,00	88 027 955	92 592 075	91 134 070	91 750 000	94 960 000	98 090 000
1.1		Dochody bieżące	73 832 984,65	73 405 968,86	72 517 776,00	73 698 809,81	78 660 946,00	81 810 000	85 160 000	88 480 000	91 750 000	94 960 000	98 090 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 459 909,00	16 222 097,00	17 887 285,00	18 207 815,00	19 222 219,00	19 990 000	20 810 000	21 620 000	22 420 000	23 200 000	23 970 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	321 692,07	314 709,98	400 000,00	409 911,29	280 000,00	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000	340 000
1.1.3		podatki i opłaty	4 541 970,27	4 804 605,12	5 925 500,00	6 202 042,06	6 652 510,00	6 920 000	7 200 000	7 480 000	7 760 000	8 030 000	8 290 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 699 306,00	25 102 144,00	24 631 402,00	25 070 944,00	25 539 622,00	26 560 000	27 650 000	28 730 000	29 790 000	30 830 000	31 850 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 366 693,47	14 842 382,51	12 247 752,00	11 843 309,22	13 861 722,00	14 420 000	15 010 000	15 600 000	16 180 000	16 750 000	17 300 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	17 023 506,29	11 311 315,04	4 857 839,00	5 039 008,63	10 957 336,00	6 217 955	7 432 075	2 654 070	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	72 804,60	105 902,00	24 000,00	44 439,80		0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 408 401,69	11 205 413,04	4 833 839,00	4 994 568,83	10 957 336,00	6 217 955	7 432 075	2 654 070	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	90 981 827,20	83 341 444,62	77 549 210,00	74 010 923,45	95 005 768,00	81 139 606	82 666 925	77 873 400	75 555 989	76 300 246	77 097 756
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 657 176,37	67 708 397,34	67 138 744	64 779 544	72 997 342,00	73 521 690	74 118 653	74 834 551	75 555 989	76 300 246	77 097 756
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	462 411,00	0,00	423 877,00	0,00	500 945,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	520 559,10	366 309,85	309 402,00	306 212,80	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	520 559,10	366 309,85	309 402,00	306 212,80	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050
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)											

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	23 324 651	15 633 047,28	10 410 466,00	9 231 378,99	22 008 426,00	7 617 916	8 548 272	3 038 849	0	0	0
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-125 336,26	1 375 839,28	-173 595,00	4 726 894,99	-5 387 486,00	6 888 349	9 925 150	13 260 670	16 194 011	18 659 754	20 992 244
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	9 110 245,55	7 484 909,29	1 673 595,00	1 673 595,00	7 187 486,00	0	0	0	0	0	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00									
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00									
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 110 245,55	7 484 909,29	1 673 595,00	1 673 595,00	5 587 486,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	125 336,26	0,00	173 595,00	0,00	3 787 486,00	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
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	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	11 945 000,00	10 445 000,00	8 945 000,00	8 945 000,00	8 745 000,00	6 945 000	5 475 000	3 475 000	1 600 000	800 000	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00										
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 175 808,28	5 697 571,52	5 379 032,00	8 919 265,35	5 663 604,00	8 288 310	11 041 347	13 645 449	16 194 011	18 659 754	20 992 244
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	15 286 053,83	13 182 480,81	7 052 627,00	10 592 860,35	11 251 090,00	8 288 310	11 041 347	13 645 449	16 194 011	18 659 754	20 992 244
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań											

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,73%	2,20%	2,89%	2,29%	2,86%	2,34%	1,81%	2,37%	2,15%	0,89%	0,84%
9.2	$\frac{(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67%	2,20%	2,89%	2,29%	2,86%	2,34%	1,81%	2,37%	2,15%	0,89%	0,84%
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
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,20%	2,89%	2,29%	2,86%	2,34%	1,81%	2,37%	2,15%	0,89%	0,84%
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)	6,88%	6,85%	6,98%	11,38%	6,32%	9,42%	11,92%	14,97%	17,65%	19,65%	21,40%
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%	6,60%	6,73%	8,37%	8,18%	9,04%	9,22%	12,10%	14,85%	17,42%
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%	6,60%	6,73%	8,37%	8,18%	9,04%	9,22%	12,10%	14,85%	17,42%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00					6 888 349	9 925 150	13 260 670	16 194 011	18 659 754	20 992 244
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00					1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 097 178,52	40 488 051,90	40 200 777,00	39 553 586,91	43 473 626,00	43 473 626	43 473 626	43 473 626	43 473 626	43 473 626	43 473 626
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 362 925,05	9 576 921,90	9 709 772,00	9 568 434,79	10 290 967,00	10 476 200	10 706 700	10 974 400	11 248 800	11 518 800	11 806 800
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 700 343,00	851 373,00	645 434,00	645 434,00	13 696 299,00	9 482 089,00	882 052,00	0,00	0,00	0,00	0
11.3.1		bieżące	2 866 488,00	279 273,00	224 871,00	224 871,00	1 955 247,00	1 864 173,00	882 052,00	90 525,00	0,00	0,00	0
11.3.2		majątkowe	10 833 855,00	572 100,00	420 563,00	420 563,00	11 741 052,00	7 617 916,00	8 548 272,00	3 038 849,00	0,00	0,00	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 134 568,00	9 302 878,00	1 568 150,00	1 355 508,86	11 108 440,00	7 527 464,51	8 416 492,84	2 986 950,03	0,00	0,00	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 810 892,55	4 697 915,99	7 231 050,00	6 250 213,71	7 451 529,00				0,00	0,00	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	347 293,08	438 697,00	865 266,00	715 178,22	2 868 957,00	90 451	131 779	51 899	0	0	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 249 253,14	3 460 858,70	264 552,00	41 799,71	2 072 132,00	1 427 028	574 103	19 584	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 119 376,76	3 143 540,31	248 136,00	36 118,77	1 910 561,00	1 350 776	542 675	19 584	0	0	0
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	3 119 376,76	3 143 540,31	110 804,00	36 118,77	347 256,00	180 566,00	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	9 688 463,75	9 099 590,39	731 457,00	1 043 971,46	1 240 395,00	6 217 954,87	7 432 075,32	2 654 070,32	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 688 463,75	9 099 590,39	731 457,00	1 036 213,32	1 090 090,00	4 863 971,32	5 419 518,29	1 792 169,17	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	9 688 463,75	9 099 590,39	731 457,00	1 036 213,32	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	3 067 317,72	5 021 989,01	323 010,00	158 637,17	2 171 670,00	1 703 198,00	771 677,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 716 885,23	3 777 858,87	266 381,00	144 892,78	1 910 561,00	1 350 776	542 675	19 584	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	2 716 885,23	3 777 858,87	129 049,00	144 892,78	347 256,00	180 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	10 511 546,05	7 475 215,95	156 610,00	205 761,99	2 310 319,00	7 617 916,00	8 548 272,00	3 038 849,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 044 858,89	5 960 427,84	15 000,00	39 474,43	1 234 590,00	4 863 971,32	5 419 518,29	1 792 169,17	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	7 044 858,89	5 960 427,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 714 974,95	21 540,00	173 108,50	1 221 876,00	2 908 896,65	3 233 272,73	1 246 678,43	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	2 714 974,95	21 540,00	173 108,50	58 852,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	2 714 974,95	21 540,00	173 108,50	1 221 876,00	2 908 896,65	3 233 272,73	1 246 678,43	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	2 714 974,95	14 312,00	165 880,50	58 852,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
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
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
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
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
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
13.4		Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5		Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		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
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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
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
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
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

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do Uchwały Nr XXV/157/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	36 574 655	13 696 299	9 482 089	9 430 324	3 129 374	0	0	0	35 738 086
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	5 334 858	1 955 247	1 864 173	882 052	90 525	0	0	0	4 791 997
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	31 239 797	11 741 052	7 617 916	8 548 272	3 038 849	0	0	0	30 946 089

Załącznik Nr cz. 1.1 do Uchwały Nr XXV/157/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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)	25 561 369	3 584 200	9 321 114	9 319 949	3 060 609	0	0	0	25 285 872
1.1.1		wydatki bieżące	4 398 501	1 775 306	1 703 198	771 677	21 760	0	0	0	4 271 941
		EduAkcja w technikach	783 331	387 108	186 706	209 517					783 331
		Rodzina w Centrum	710 190	371 200	212 430						583 630
		Erazmus - Poznawanie smaków morza i Europy	349 005	0	177 170	171 835					349 005
		Erazmus - Sonne uber Europa	130 560	21 760	43 520	43 520	21 760				130 560
		EU-geniusz w naukowym labiryncie	1 392 057	775 890	616 167	0					1 392 057
		Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów	339 748	219 348	120 400	0					339 748
		Powiatowa Kuźnia Profesjonalistów II	693 610	0	346 805	346 805					693 610
1.1.2		wydatki majątkowe	21 162 868	1 808 894	7 617 916	8 548 272	3 038 849	0	0	0	21 013 931

		Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60.	2 751 080	1 077 705	1 632 609						2 710 314
		Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 000 000	70 000	450 000	450 000					970 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	500 000	40 000	100 000	340 000					480 000
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	1 384 000	60 000	661 500	662 500					1 384 000
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotaria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	264 231	9 051	81 529	121 185	51 899				263 664

		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321	280 196	2 524 072	3 751 773	1 606 741				8 162 782
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	1 938 940	66 413	598 268	889 264	380 838				1 934 783
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	58 627	528 126	785 005	336 188				1 707 946
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	115 652	1 041 812	1 548 545	663 183				3 369 192
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	31 250							31 250

Załącznik Nr cz. 1.2 do Uchwały Nr XXV/157/2017
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2	[1.2.1]+[1.2.2]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr cz. 1.3 do Uchwały Nr XXV/157/2017
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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)	11 013 286	10 112 099	160 975	110 375	68 765	0	0	0	10 452 214
1.3.1		wydatki bieżące	936 357	179 941	160 975	110 375	68 765	0	0		520 056
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	9 777							9 777
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	15 500							15 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	7 500					67 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	26 200						56 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	18 000	18 000	14 000				68 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	9 996							9 996
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 402	15 508	15 508	14 839				61 257

		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	29 966	36 426				126 324
		LEX - serwis informacji prawnej	40 002	0	20 001	20 001					40 002
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	19 400	3 500				65 500
1.3.2		wydatki majątkowe	10 076 929	9 932 158	0	0	0	0	0		9 932 158
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757 km na łącznej dł. 4,757 km	3 612 745	3 572 770							3 572 770
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	5 655 297	5 589 000							5 589 000
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Głuchowo- w roku 2017-dotacja	419 531	399728							399 728
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzęczkowo- Zarośle Cienkie w r.2017-dotacja	389 356	370660							370 660

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2023 dla Powiatu Toruńskiego – 23.02.2017 r.

1. Dostosowano WPF w roku 2017 do zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 rok .
2. Wprowadzono trzy przedsięwzięcia :

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Erazmus - Poznawanie smaków morza i Europy- realizacja Z.SZ. Ponadgimnazjalnych w Chełmży	349 005	0	177 170	171 835	
Erazmus - Sonne über Europa- realizacja Z.SZ. CKU Gronowo	130 560	21 760	43 520	43 520	21 760
LEX - serwis informacji prawnej – zakup Starostwo Powiatowe w Toruniu	40 002	0	20 001	20 001	