

**UCHWAŁA NR XXIII/142/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/77/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XV/80/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. i Uchwałą Nr XX/114/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński

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

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXIII/142/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	78 502 901,15	90 856 490,94	84 664 533	84 717 283,90	76 889 596,00	84 823 807,00	88 699 133,00	95 568 881,00	90 288 329,00	88 080 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 012 092,19	73 832 984,65	73 143 324	73 405 968,86	72 255 981,00	75 207 332,00	78 561 240,00	81 826 108,00	84 940 000,00	88 080 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 695 110,00	14 459 909,00	14 856 004	16 222 097,00	17 982 285,00	18 680 000,00	19 430 000,00	20 190 000,00	20 960 000,00	21 740 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	581 043,83	321 692,07	400 000	314 709,98	400 000,00	420 000,00	440 000,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 527 243,00	4 541 970,27	4 420 738,00	4 804 605,12	5 727 500,00	5 950 000,00	6 190 000,00	6 430 000,00	6 670 000,00	6 920 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	26 684 580,00	25 699 306,00	24 930 753,00	25 102 144,00	24 631 402,00	25 590 000,00	26 610 000,00	27 650 000,00	28 700 000,00	29 760 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 984 909,00	15 366 693,47	16 257 793,00	14 842 382,51	12 073 077,00	12 677 332,00	13 521 240,00	14 246 108,00	14 790 000,00	15 340 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	5 490 808,96	17 023 506,29	11 521 209	11 311 315,04	4 633 615,00	9 616 475,00	10 137 893,00	13 742 773,00	5 348 329,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 100,00	72 804,60	60 000	105 902,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 480 708,96	15 408 401,69	11 461 209	11 205 413,04	4 609 615,00	9 616 475,00	10 137 893,00	13 742 773,00	5 348 329,00	
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	80 189 410,72	90 981 827,20	85 480 211	83 341 444,62	77 063 191,00	80 133 518,00	74 794 741,00	76 356 457,00	72 984 947,00	70 636 537,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 952 090,82	67 657 176,37	70 241 094	67 708 397,34	66 793 947	67 391 693,00	68 394 428,00	69 260 685,00	69 946 098,00	70 636 537,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	462 411,00	462 411	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	485 745,00	520 559,10	410 500	366 309,85	309 402,00	264 757,00	217 434,00	159 097,00	113 824,00	55 313,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 745,00	520 559,10	410 500	366 309,85	309 402,00	264 757,00	217 434,00	159 097,00	113 824,00	55 313,00
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)										

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	12 237 320	23 324 651	15 239 117	15 633 047,28	10 269 244,00	12 741 825,00	6 400 313,00	7 095 772,00	3 038 849,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 686 509,57	-125 336,26	-815 678	1 375 839,28	-173 595,00	4 690 289,00	13 904 392,00	19 212 424,00	17 303 382,00	17 443 463,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	13 074 525,12	9 110 245,55	2 315 678	7 484 909,29	1 673 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00						
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00						
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 699 525,12	9 110 245,55	2 315 678	7 484 909,29	1 673 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	125 336,26	815 678	0,00	173 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 375 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 375 000,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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
5.1.1	[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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	13 445 000,00	11 945 000,00	10 445 000	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	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		0,00	0							
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 060 001,37	6 175 808,28	2 902 230	5 697 571,52	5 462 034,00	7 815 639,00	10 166 812,00	12 565 423,00	14 993 902,00	17 443 463,00
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	13 759 526,49	15 286 053,83	5 217 908	13 182 480,81	7 135 629,00	7 815 639,00	10 166 812,00	12 565 423,00	14 993 902,00	17 443 463,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań										

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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.	3,52%	2,73%	2,80%	2,20%	2,90%	3,02%	2,27%	1,70%	2,34%	2,19%
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.	3,52%	2,67%	2,80%	2,20%	2,90%	3,02%	2,27%	1,70%	2,34%	2,19%
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	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	3,52%	2,73%	2,80%	2,20%	2,90%	3,02%	2,27%	1,70%	2,34%	2,19%
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)	6,46%	6,88%	3,50%	6,85%	7,13%	9,21%	11,46%	13,15%	16,61%	19,80%
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%	5,61%	6,95%	7,73%	9,27%	11,27%	13,74%
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	0,00%	6,73%	6,95%	7,73%	9,27%	11,27%	13,74%
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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0			4 690 289,00	13 904 392,00	19 212 424,00	17 303 382,00	17 443 463,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0			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	36 624 301,00	37 097 178,52	38 791 046,00	40 488 051,90	39 874 324,00	39 874 324,00	39 874 324,00	39 874 324,00	39 874 324,00	39 874 324,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 955 464,00	9 362 925,05	9 655 176	9 576 921,90	9 720 939,00	9 964 000,00	10 213 100,00	10 458 200,00	10 709 200,00	10 966 200,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11 822 592,00	13 700 343,00	851 373	851 373,00	490 498,00	12 411 880,00	6 910 027,00	307 398,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 452 316,00	2 866 488,00	279 273	279 273,00	236 737,00	343 353,00	509 714,00	307 398,00	68 765,00	0,00
11.3.2		majątkowe	8 370 276,00	10 833 855,00	572 100	572 100,00	253 761,00	12 068 527,00	6 400 313,00	7 095 772,00	3 038 849,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 688 320,00	13 134 568,00	9 302 878	9 302 878,00	1 568 150,00	66 066,00	0,00	0,00	287 668,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	210 000,00	7 810 892,55	5 936 239,00	4 697 915,99	6 889 261,00	12 002 461,00	6 400 313,00	7 095 772,00	2 699 382,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	161 000,00	347 293,08	455 000	438 697,00	865 833,00	2 125 255,00	111 099,00	120 405,00	51 799,00	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	4 882 365,86	3 249 253,14	4 108 714,00	3 460 858,70	264 552,00	163 412	368 740	217 024	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 210 453,41	3 119 376,76	3 764 542,00	3 143 540,31	248 136,00	137 332,00	341 240,00	196 109,00	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	4 210 453,41	3 119 376,76	3 764 542,00	3 143 540,31	110 804,00				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	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	9 099 590,39	785 344,00	2 149 557,00	5 911 564,00	7 468 118,00	2 648 945,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	9 099 590,39	775 936,00	1 985 216,00	4 564 721,00	5 468 515,00	1 788 708,00	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	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	9 099 590,39	775 936,00	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	5 160 620,00	3 067 317,72	5 482 598,00	5 021 989,01	323 010,00	163 412,00	368 740,00	217 024,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 443 383,00	2 716 885,23	3 990 801,00	3 777 858,87	266 381,00	137 332,00	341 240,00	196 109,00	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	4 443 383,00	2 716 885,23	3 990 801,00	3 777 858,87	129 049,00	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	4 573 259,00	10 511 546,05	7 511 193,00	7 475 215,95	215 600,00	2 136 369,00	6 400 313,00	7 095 772,00	3 038 849,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 398 195,75	7 044 858,89	5 964 631,00	5 960 427,84	44 479,00	1 985 216,00	4 564 721,00	5 468 515,00	1 788 708,00	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	2 398 195,75	7 044 858,89	5 964 631,00	5 960 427,84		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	2 993 431,00	2 714 974,95	198 017,00	616 136,00	778 726,00	470 221,00	102 785,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 993 431,00	2 714 974,95	198 017,00	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	2 890 431,00	2 714 974,95	198 017,00	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	2 890 431	2 714 974,95	190 789,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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						
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

9.6.1

Andrzej Walczyński

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do Uchwały Nr XXIII/142/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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	30 858 186	0	490 498	12 411 880	6 910 027	7 403 170	3 107 614	0	30 323 189
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	2 000 964	0	236 737	343 353	509 714	307 398	68 765	0	1 465 967
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	28 857 222	0	253 761	12 068 527	6 400 313	7 095 772	3 038 849	0	28 857 222

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walezyński

Załącznik Nr 2 cz. 1.1 do Uchwały Nr XXIII/142/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	19 884 902	160 189	2 299 781	6 769 053	7 312 796	3 038 849	0	19 580 668
1.1.1		wydatki bieżące	1 104 609	51 199	163 412	368 740	217 024	0	0	800 375
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	95 433	6 199						6 199
		EduAkcja w technikach	38 986		18 852	9 540	10 594			38 986
		Rodzina w Centrum	710 190		144 560	359 200	206 430			710 190
		Jugend prägt Europa	260 000	45 000						45 000
1.1.2		wydatki majątkowe	18 780 293	108 990	2 136 369	6 400 313	7 095 772	3 038 849	0	18 780 293
		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 w DPS Browina	2 751 080	46 869	1 077 705	1 626 506				2 751 080
		Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	501 425	3 950	497 475					501 425

		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów., I. Droga dla rowerów Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga dla rowerów Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga dla rowerów Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	264 231	567	9 051	81 529	121 185	51 899		264 231
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów.IV. Droga dla rowerów Osiek – Obrowo – Sądziejno – Żimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze.	8 180 321	17 539	280 196	2 524 072	3 751 773	1 606 741		8 180 321
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów.V. Droga dla rowerów Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice.	1 938 940	4 157	66 413	598 268	889 264	380 838		1 938 940
		mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów.VI. Droga dla rowerów Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	3 670	58 627	528 126	785 005	336 188		1 711 616

		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów.VII. Droga dla rowerów Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk.	3 376 430	7 238	115 652	1 041 812	1 548 545	663 183		3 376 430
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	25 000	31 250					56 250

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński

Załącznik Nr 2 cz. 1.2 do Uchwały Nr XXIII/142/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński

Załącznik Nr 2 cz. 1.3 do Uchwały Nr XXIII/142/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	10 973 284	330 309	10 112 099	140 974	90 374	68 765	0	10 742 521
1.3.1		wydatki bieżące	896 355	185 538	179 941	140 974	90 374	68 765	0	665 592
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	29 330	9 777					39 107
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	22 000	15 500					37 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	30 000	7 500			97 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	30 000	26 200				86 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	14 000	18 000	18 000	18 000	14 000		82 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	11 317	9 996					21 313

		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 725	15 402	15 508	15 508	14 839		76 982
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	11 866	29 966	29 966	29 966	36 426		138 190
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	21 300	19 400	3 500		86 800
1.3.2		wydatki majątkowe	10 076 929	144 771	9 932 158	0	0	0	0	10 076 929
		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	39 975	3 572 770					3 612 745
		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	66 297	5 589 000					5 655 297
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Gluchowo- w roku 2017-dotacja	419 531	19803	399728					419 531

		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rz ęczkowo- Zarośle Cienkie w r.2017-dotacja	389 356	18696	370660					389 356
--	--	---	---------	-------	--------	--	--	--	--	---------

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2016-2021 dla Powiatu Toruńskiego-
zmiana na 24.11.2016 r.**

1. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych i bieżących roku 2016 do zmian budżetowych, które nastąpiły od 24 sierpnia 2016 roku (ostatnia zmiana WPF).
2. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie: Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu na kwotę 138.190 zł w latach 2016-2020.
3. Dokonuje się aktualizacji finansowej przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz przedsięwzięć realizowanych ze środków samorządu jak również aktualizacji nazw niektórych zadań.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński