

**UCHWAŁA NR XXVII/172/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 17 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/157/2017 z dnia 23 lutego 2017 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948. z 2017 r. poz. 730.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/172/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 17 maja 2017 r.

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	90 577 796,00	88 637 426	93 118 224	91 554 070	92 190 000	95 420 000	98 570 000
1.1		Dochody bieżące	73 832 984,65	73 405 968,86	72 517 776,00	73 698 809,81	78 946 330,00	82 185 800	85 560 000	88 900 000	92 190 000	95 420 000	98 570 000
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	19 258 078,00	20 030 000	20 850 000	21 660 000	22 460 000	23 250 000	24 020 000
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	0,00	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	14 505 800	15 100 000	15 690 000	16 270 000	16 840 000	17 400 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	17 023 506,29	11 311 315,04	4 857 839,00	5 039 008,63	11 631 466,00	6 451 626	7 558 224	2 654 070	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	72 804,60	105 902,00	24 000,00	44 439,80	0,00	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	11 631 466,00	6 451 626	7 558 224	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	95 965 282,00	82 559 986	83 500 631	78 575 650	76 275 799	77 038 056	77 854 016
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 657 176,37	67 708 397,34	67 138 744	64 779 544	73 655 870,00	74 192 070	74 803 783	75 536 801	76 275 799	77 038 056	77 854 016
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)											
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	22 309 412,00	8 367 916	8 696 848	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	6 077 440	9 617 593	12 978 420	15 914 201	18 381 944	20 715 984
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

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
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		Splaty 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 splaty 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 splatą 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	5 290 460,00	7 993 730	10 756 217	13 363 199	15 914 201	18 381 944	20 715 984
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	10 877 946,00	7 993 730	10 756 217	13 363 199	15 914 201	18 381 944	20 715 984

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
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,73%	2,20%	2,89%	2,29%	<b>2,83%</b>	2,33%	1,80%	2,36%	2,14%	0,88%	0,83%
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%	<b>2,83%</b>	2,33%	1,80%	2,36%	2,14%	0,88%	0,83%
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	<b>0,00</b>	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%	<b>2,83%</b>	2,33%	1,80%	2,36%	2,14%	0,88%	0,83%
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%	<b>5,84%</b>	9,02%	11,55%	14,60%	17,26%	19,26%	21,02%
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%	<b>8,37%</b>	8,03%	8,75%	8,80%	11,72%	14,47%	17,04%

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
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%	<b>8,37%</b>	8,03%	8,75%	8,80%	11,72%	14,47%	17,04%
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	<b>TAK</b>	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	<b>TAK</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00					6 077 440	9 617 593	12 978 420	15 914 201	18 381 944	20 715 984
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	<b>43 473 626,00</b>	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	<b>10 428 022,00</b>	10 615 700	10 849 200	11 120 400	11 398 400	11 672 000	11 963 800
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	<b>14 142 138,00</b>	10 354 506,00	9 583 773,00	3 129 374,00	0,00	0,00	0
11.3.1		bieżące	2 866 488,00	279 273,00	224 871,00	224 871,00	<b>2 180 054,00</b>	1 986 590,00	886 925,00	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	<b>11 962 084,00</b>	8 367 916,00	8 696 848,00	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	<b>11 108 440,00</b>	8 077 464,51	8 565 068,84	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	<b>7 451 529,00</b>				0,00	0,00	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	347 293,08	438 697,00	865 266,00	715 178,22	<b>2 868 957,00</b>	290 451	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	<b>2 072 132,00</b>	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	<b>1 910 561,00</b>	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
12.1.1.1		- 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	<b>481 659,00</b>	<b>180 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>1 240 395,00</b>	6 451 625,66	7 558 223,88	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	<b>1 090 090,00</b>	5 097 642,11	5 545 666,85	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	<b>0,00</b>					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	<b>2 171 670,00</b>	1 825 615,00	776 550,00	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	<b>1 910 561,00</b>	1 350 776	542 675	19 584	0	0	0
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	<b>481 659,00</b>	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	<b>2 310 319,00</b>	8 367 916,00	8 696 848,00	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	<b>1 234 590,00</b>	5 097 642,11	5 545 666,85	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			<b>0,00</b>	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	<b>1 221 876,00</b>	3 425 225,85	3 255 700,17	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	<b>76 713,00</b>	<b>31 865,00</b>	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	<b>1 221 876,00</b>	3 425 225,85	3 255 700,17	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	<b>76 713,00</b>	<b>31 865,00</b>	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
12.7		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
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 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
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
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
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									

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
14.3		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		splata 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
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
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 XXVII/172/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 17 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem	37 926 233	14 142 138	10 354 506	9 583 773	3 129 374	0	0	0	37 209 791
wydatki bieżące	5 571 828	2 180 054	1 986 590	886 925	90 525	0	0	0	5 144 094
wydatki majątkowe	32 354 405	11 962 084	8 367 916	8 696 848	3 038 849	0	0	0	32 065 697

## Załącznik Nr 2 cz.1.1 do Uchwały Nr XXVII/172/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 17 maja 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)	26 796 915	3 984 007	10 193 531	9 473 398	3 060 609	0	0	0	26 711 545	
1.1.1		wydatki bieżące	4 635 471	2 000 113	1 825 615	776 550	21 760	0	0	0	4 624 038	
		EduAkcja w technikach	801 549	396 111	191 048	214 390					801 549	
		Rodzina w Centrum	814 542	558 404	244 705						803 109	
		Erazmus - Poznawanie smaków morza i Europy	349 005	0	177 170	171 835					349 005	
		Erazmus - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	114 400	28 600	85 800						114 400	
		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	22 161 444	1 983 894	8 367 916	8 696 848	3 038 849	0	0	0	22 087 507	
		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 Chelmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 350 000	100 000	700 000	550 000					1 350 000	
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterza zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	500 000	60 000	100 000	340 000					500 000	
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	1 732 576	60 000	961 500	711 076					1 732 576	
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chelmża – 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 – Sąsiedzko – 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 – Górsz 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	356 250	156 250	200 000						356 250

Załącznik Nr 2 cz.1.2 do Uchwały Nr XXVII/172/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 17 maja 2017 r.

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]+[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
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

## Załącznik Nr 2 cz.1.3 do Uchwały Nr XXVII/172/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 17 maja 2017 r.

Lp.	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)	11 129 318	10 158 131	160 975	110 375	68 765	0	0	0	10 498 246
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	10 192 961	9 978 190	0	0	0	0	0		9 978 190
		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 - Wybacz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	5 655 297	5 519 000							5 519 000
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Gluchowo- w roku 2017	576 223	556 420							556 420
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzeczkowo- Zarosle Cienkie w r.2017	348 696	330 000							330 000

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2023 dla Powiatu Toruńskiego –  
17.05.2017 r.**

1. Dostosowano WPF w roku 2017 do zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 17.05.2017 r. w tym uaktualniono inwestycje bieżące i wieloletnie.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2019 jednocześnie zwiększając dochody budżetowe z tytułu dotacji na zadania bieżące.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Erazmus – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk- realizacja Z.SZ. Ponadgimnazjalnych w Chełmży	114 400	28 600	85 800	Ewaluacja i podsumowanie projektu

3. Wprowadzono zmiany w wartości przedsięwzięcia: „EduAkcja w technikach” (zwiększenie kosztów pośrednich o kwotę 18.217 zł).
4. Zwiększono wartość zadania „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” o kwotę 325.000 zł (125.000 zł w roku 2017 , 200.000 zł w roku 2018 zł).