

**UCHWAŁA NR XXVIII/180/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026**

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 XXV/157/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/173/2017 z dnia 17 maja 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 i poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/180/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	84 717 283,90	77 375 615,00	78 737 818,44	90 446 832,00	89 286 571	93 734 938	92 725 790	93 547 729	94 800 000	97 930 000	101 160 000	104 500 000	107 950 000
1.1		Dochody bieżące	73 405 968,86	72 517 776,00	73 698 809,81	78 435 321,00	81 655 800	85 000 000	88 320 000	91 590 000	94 800 000	97 930 000	101 160 000	104 500 000	107 950 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 222 097,00	17 887 285,00	18 207 815,00	19 235 778,00	20 010 000	20 830 000	21 640 000	22 440 000	23 230 000	24 000 000	24 790 000	25 610 000	26 460 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 709,98	400 000,00	409 911,29	280 000,00	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000	340 000	350 000	360 000	370 000
1.1.3		podatki i opłaty	4 804 605,12	5 925 500,00	6 202 042,06	6 185 613,00	6 430 000	6 690 000	6 950 000	7 210 000	7 460 000	7 710 000	7 960 000	8 220 000	8 490 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	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	32 900 000	33 990 000	35 110 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 842 382,51	12 247 752,00	11 843 309,22	13 988 939,00	14 635 800	15 240 000	15 830 000	16 420 000	16 990 000	17 550 000	18 130 000	18 730 000	19 350 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 311 315,04	4 857 839,00	5 039 008,63	12 011 511,00	7 630 771	8 734 938	4 405 790	1 957 729	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	105 902,00	24 000,00	44 439,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 205 413,04	4 833 839,00	4 994 568,83	12 011 511,00	7 630 771	8 734 938	4 405 790	1 957 729	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 341 444,62	77 549 210,00	74 010 923,45	96 403 137,00	84 883 449	84 564 041	80 349 288	78 321 745	76 770 152	77 575 202	78 400 932	79 269 912	80 160 612
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 708 397,34	67 138 744	64 779 544	73 434 835,00	73 964 026	74 567 019	75 289 917	76 018 535	76 770 152	77 575 202	78 400 932	79 269 912	80 160 612
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	423 877,00	0,00	500 945,00	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	366 309,85	309 402,00	306 212,80	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050	0	0	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	366 309,85	309 402,00	306 212,80	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050	0	0	0
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	15 633 047,28	10 410 466,00	9 231 378,99	22 968 302,00	10 919 423	9 997 022	5 059 371	2 303 210	0	0	0	0	0
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 375 839,28	-173 595,00	4 726 894,99	-5 956 305,00	4 403 122	9 170 897	12 376 502	15 225 984	18 029 848	20 354 798	22 759 068	25 230 088	27 789 388
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 484 909,29	1 673 595,00	1 673 595,00	7 756 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00												
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00												
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 484 909,29	1 673 595,00	1 673 595,00	6 156 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	173 595,00	0,00	4 356 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 697 571,52	5 379 032,00	8 919 265,35	5 000 486,00	7 691 774	10 432 981	13 030 083	15 571 465	18 029 848	20 354 798	22 759 068	25 230 088	27 789 388
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	13 182 480,81	7 052 627,00	10 592 860,35	11 156 791,00	7 691 774	10 432 981	13 030 083	15 571 465	18 029 848	20 354 798	22 759 068	25 230 088	27 789 388

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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.	2,20%	2,89%	2,29%	2,84%	2,31%	1,79%	2,33%	2,11%	0,89%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	2,20%	2,89%	2,29%	2,84%	2,31%	1,79%	2,33%	2,11%	0,89%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1,00	2,00	3,00
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	2,20%	2,89%	2,29%	2,84%	2,31%	1,79%	2,33%	2,11%	0,89%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	6,85%	6,98%	11,38%	5,53%	8,61%	11,13%	14,05%	16,65%	19,02%	20,79%	22,50%	24,14%	25,74%
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%	6,60%	6,73%	8,37%	7,92%	8,51%	8,42%	11,27%	13,94%	16,57%	18,82%	20,77%	22,48%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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%	6,60%	6,73%	8,37%	7,92%	8,51%	8,42%	11,27%	13,94%	16,57%	18,82%	20,77%	22,48%
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	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	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					4 403 122	9 170 897	12 376 502	15 225 984	18 029 848	20 354 798	22 759 068	25 230 088	27 789 388
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 488 051,90	40 200 777,00	39 553 586,91	43 641 882,00	43 641 882	43 641 882	43 641 882	43 641 882	43 641 882	43 641 882	43 641 882	43 641 882	43 641 882
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 576 921,90	9 709 772,00	9 568 434,79	10 361 870,00	10 548 400	10 780 500	11 050 000	11 326 300	11 598 100	11 888 100	12 185 300	12 489 900	12 802 100
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	851 373,00	645 434,00	645 434,00	15 562 988,00	12 906 013,00	10 949 779,00	5 215 728,00	2 369 042,00	89 832,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.1		bieżące	279 273,00	224 871,00	224 871,00	2 180 054,00	1 986 590,00	952 757,00	156 357,00	65 832,00	89 832,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.2		majątkowe	572 100,00	420 563,00	420 563,00	13 382 934,00	10 919 423,00	9 997 022,00	5 059 371,00	2 303 210,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 302 878,00	1 568 150,00	1 355 508,86	12 029 028,00	10 565 408,51	9 833 897,84	4 982 477,03	2 283 440,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 697 915,99	7 231 050,00	6 250 213,71	8 127 455,00				0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	438 697,00	865 266,00	715 178,22	2 232 319,00	354 014	163 124	76 894	19 770	0	0	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	3 460 858,70	264 552,00	41 799,71	2 232 949,00	1 427 028	574 103	19 584	0	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 143 540,31	248 136,00	36 118,77	2 052 234,00	1 350 776	542 675	19 584	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	3 143 540,31	110 804,00	36 118,77	1 059 233,00	180 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 099 590,39	731 457,00	1 043 971,46	1 781 838,00	7 630 771,16	8 734 938,17	4 405 789,75	1 957 729,00	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	9 099 590,39	731 457,00	1 036 213,32	1 571 197,00	6 028 546,46	6 849 609,29	3 604 822,62	1 957 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 099 590,39	731 457,00	1 036 213,32	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	5 021 989,01	323 010,00	158 637,17	2 348 580,00	1 825 615,00	776 550,00	21 760,00	0,00	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	3 777 858,87	266 381,00	144 892,78	2 044 217,00	1 350 776	542 675	19 584	0	0	0	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	3 777 858,87	129 049,00	144 892,78	1 059 233,00	180 566,00	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	7 475 215,95	156 610,00	205 761,99	2 716 109,00	9 919 423,00	9 997 022,00	5 059 371,00	2 303 210,00	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	5 960 427,84	15 000,00	39 474,43	1 571 197,00	6 028 546,46	6 849 609,29	3 604 822,62	1 957 729,00	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	5 960 427,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	2 714 974,95	21 540,00	173 108,50	1 221 876,00	4 109 391,74	3 283 277,79	1 479 542,39	365 252,00	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	2 714 974,95	21 540,00	173 108,50	76 713,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą pod dniem 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	2 714 974,95	21 540,00	173 108,50	1 221 876,00	4 109 391,74	3 283 277,79	1 479 542,39	365 252,00	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	2 714 974,95	14 312,00	165 880,50	76 713,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0	0	0
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00												

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kwartał 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do uchwały Nr XXVIII/180/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
47 971 238	15 562 988	12 906 013	10 949 779	5 215 728	2 369 042	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	47 255 214
6 020 988	2 180 054	1 986 590	952 757	156 357	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	5 593 254
41 950 250	13 382 934	10 919 423	9 997 022	5 059 371	2 303 210	0	0	0	0	0	41 661 960

Załącznik Nr 2 cz.1.1 do uchwały Nr XXVIII/180/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit										Limit zobowiązań
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	34 292 760	4 304 857	11 745 038	10 773 572	5 081 131	2 303 210	0	0	0	0	0	34 207 808
wydatki bieżące	4 635 471	2 000 113	1 825 615	776 550	21 760	0	0	0	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
Erasmus - Poznanie smaków morza i Europy	349 005	0	177 170	171 835								349 005
Erasmus - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	114 400	28 600	85 800									114 400
Erasmus - Some 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 Professionalistów	339 748	219 348	120 400	0								339 748
Powiatowa Kuźnia Professionalistów II	693 610	0	346 805	346 805								693 610
wydatki majątkowe	29 657 289	2 304 744	9 919 423	9 997 022	5 059 371	2 303 210	0	0	0	0	0	29 583 770
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 docięciem 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 Chelmy na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 350 000	100 000	700 000	550 000								1 350 000
Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montaż zabudowy i robót wykończonych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmy	500 000	60 000	100 000	340 000								500 000
Pracownia mechatroniki/agrotechniki 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 – Chelmy – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mławiec – Srebniki – Sierakówo (13,15 km). II. Droga rowerowa Zhotoria – Nowa Wieś – Lubicz Góry (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 – Sąciszno – Zimny Zdrój – Czarnikowo – 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 - Pigza - Brąchnowo - Biskupiec - Warszewice - Kończewice.	2 691 115	443 513	2 149 775	94 088	0							2 687 376
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo - Fiwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turmo.	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 Tonuń - Przęsiek - Rozgarty - Gósek z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	115 652	1 041 812	1 548 545	663 183							3 369 192
„Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	6 799 920			2 095 350	2 401 360	2 303 210						6 799 920
Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Sołka Kujawskiego i Czarnowa	300 000	100 000	200 000									300 000
<b>suma dla dróg dla rowerów nr IV-VII</b>		<b>897 988</b>	<b>6 243 785</b>	<b>6 179 411</b>	<b>2 606 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>15 927 296</b>

Załącznik Nr 2 cz.1.2 do uchwały Nr XXVIII/180/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Załącznik Nr 2 cz.1.3 do uchwały Nr XXVIII/180/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	13 678 478	11 258 131	1 160 975	176 207	134 597	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	13 047 406
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]													
1.3.1		wydatki bieżące	1 385 517	179 941	160 975	176 207	134 597	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	969 216
		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
		Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000							24 000	24 000	24 000	24 000	120 000
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	329 160			65 832	65 832	65 832	65 832	65 832				329 160
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	19 400	3 500							65 500
1.3.2		wydatki majątkowe	12 292 961	11 078 190	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 078 190
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 -Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzoźówka - 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 - Łążyń w km 0+000 ÷ 4,427 na dl. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń - Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 na dl. 4,506 km	5 655 297	5 519 000										5 519 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	2 100 000	1 100 000	1 000 000									2 100 000
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Głuchowo- w roku 2017	576 223	556 420										556 420
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzęczkowo- Zarośle Cienkie w r.2017	348 696	330 000										330 000

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2026 dla Powiatu Toruńskiego – 22.06.2017 r.**

1. Dostosowano WPF w roku 2017 do zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 22.06.2017 r. w tym zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 568.819 zł i wskazano źródło finansowania deficytu jako przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych jak również uaktualniono plany inwestycje bieżące i wieloletnie.
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu: o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice, której powiat jest liderem projektu zwiększa się wartość o kwotę 752 175 zł - środki pochodzące z dodatkowej puli przeniesionej z Poddziałania: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach ZIT na Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT.  
Ponadto wprowadza się zmiany w wartościach wydatków w poszczególnych latach w/w przedsięwzięcia:
  - zwiększa się wartość limitu 2017 o kwotę 377 100 zł, (kwota 376 682 zł pochodząca z dodatkowej puli i kwota 418 zł korekta niewykonania za 2016r.),
  - przesuwa się limit wydatków z 2019 i 2020 roku na 2018 rok.

Wyszczególnienie		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice	WPF przed zmianą	1 938 940	66 413	598 268	889 264	380 838
	Zmiany	752 175	377 100	1 551 507	-795 176	-380 838
	WPF po zmianach	2 691 115	443 513	2 149 775	94 088	0

3. Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś 2 „Cyfrowy Region” planowana jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Jednym z największych zadań w projekcie będzie cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych realizowana w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz powiatami.

Budżet planowanego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na województwo kujawsko-pomorskie określono na kwotę około 128.300.000 zł. Projekt będzie realizowany przy współudziale: Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Lider Projektu, beneficjent funduszy UE) z jednostkami samorządu terytorialnego województwa kujawsko – pomorskiego (jako Partnerów i ostatecznych beneficjentów projektu).

Jednostką zarządzającą projektem będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider projektu.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich na prawach powiatu, oraz moduł regionalny.

Moduł powiatowy obejmował będzie wszystkie starostwa powiatowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada wspólne korzystanie z produktu przez wszystkich partnerów.

Wartość projektu 7 732 210 zł. z czego wkład własny Powiatu Toruńskiego w projekt wyniesie 1 159 832 zł.

Środki na realizację przedsięwzięcia w roku 2017 zabezpiecza się w budżecie Powiatu Toruńskiego w czterech kategoriach :

### **1) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydatki inwestycyjne Powiatu Toruńskiego w wysokości 15 % wartości zadania**

<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA</b>	Razem 2018	Wydatek powiatu 15% wartości zadania	Razem 2019	Wydatek powiatu 15% wartości zadania	Razem 2020	Wydatek powiatu 15% wartości zadania	Razem 2021	Wydatek powiatu 15% wartości zadania
360 722 zł			111 154 zł	16 673 zł	127 387 zł	19 108 zł	122 181 zł	18 327 zł
300 049 zł	300 049 zł	45 007 zł						
660 771 zł	300 049 zł	45 007 zł	111 154 zł	16 673 zł	127 387 zł	19 108 zł	122 181 zł	18 327 zł

**2) Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Wydatki inwestycyjne Powiatu Toruńskiego w wysokości 15 % wartości zadania**

Pozycja kosztowa	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA</b>	2018	15%	2019	15%	2020	15%
Zakup infrastruktury technicznej	58 000 zł	58 000 zł	8 700 zł				
e-administracja	26 500 zł	26 500 zł	3 975 zł				
System Informacji przestrzennej	146 884 zł	29 412 zł	4 412 zł	88 020 zł	13 203 zł	29 452 zł	4 418 zł
<b>RAZEM</b>	<b>231 384 zł</b>	<b>113 912 zł</b>	<b>17 087 zł</b>	<b>88 020 zł</b>	<b>13 203 zł</b>	<b>29 452 zł</b>	<b>4 418 zł</b>

**3) Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Wydatki bieżące w wysokości 15 % wartości zadania.**

Pozycja kosztowa	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA</b>	2017	15%	2018	15%	2019	15%	2020	15%	2021	15%
Działania informacyjno-promocyjne projektu	10 000 zł	520 zł	78 zł	2 430 zł	365 zł	2 430 zł	365 zł	2 430 zł	365 zł	2 190 zł	329 zł
Zarządzanie projektem	30 135 zł	617 zł	93 zł	7 363 zł	1 104 zł	7 363 zł	1 104 zł	7 363 zł	1 104 zł	7 429 zł	1 114 zł
<b>RAZEM</b>	<b>40 135 zł</b>	<b>1 137 zł</b>	<b>171 zł</b>	<b>9 793 zł</b>	<b>1 469 zł</b>	<b>9 793 zł</b>	<b>1 469 zł</b>	<b>9 793 zł</b>	<b>1 469 zł</b>	<b>9 619 zł</b>	<b>1 443 zł</b>

**4) Wydatki inwestycyjne w Powiecie Toruńskim.**

Pozycja kosztowa	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA</b>	2019	85%	15%	2020	85%	15%	2021	85%	15%
Prace geodezyjno-kartograficzne	6 799 920 zł	2 095 350 zł	1 781 048 zł	314 303 zł	2 401 360 zł	2 041 156 zł	360 204 zł	2 303 210 zł	1 957 729 zł	345 482 zł
<b>RAZEM</b>	<b>6 799 920 zł</b>	<b>2 095 350 zł</b>	<b>1 781 048 zł</b>	<b>314 303 zł</b>	<b>2 401 360 zł</b>	<b>2 041 156 zł</b>	<b>360 204 zł</b>	<b>2 303 210 zł</b>	<b>1 957 729 zł</b>	<b>345 482 zł</b>

W w. w tabeli wskazano poziom dochodów pochodzących z budżetu UE – dotacja rozwojowa w wysokości 85% wartości zadania.

**Łączna wartość projektu planowana dla Powiatu Toruńskiego przedstawia tabela.**

Pozycja kosztowa	RAZEM	2017	85,00%	15,00%	2018	85,00%	15,00%	2019	85,00%	15,00%	2020	85,00%	15,00%	2021	85,00%	15,00%
Zakup infrastruktury technicznej	58 000				58 000	49 300	8 700									
e-administracja	26 500				26 500	22 525	3 975									
System Informacji przestrzennej	146 884				29 412	25 000	4 412	88 020	74 817	13 203	29 452	25 034	4 418			
Prace geodezyjno-kartograficzne	6 799 920							2 095 350	1 781 048	314 303	2 401 360	2 041 156	360 204	2 303 210	1 957 729	345 482
Dostawa zobrazowań lotniczych	300 049				300 049	255 042	45 007									
Nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac	360 722							111 154	94 481	16 673	127 387	108 279	19 108	122 181	103 854	18 327
Działania informacyjno-promocyjne projektu	10 000	520	442	78	2 430	2 066	365	2 430	2 066	365	2 430	2 066	365	2 190	1 862	329
Zarządzanie projektem	30 135	617	524	93	7 363	6 259	1 104	7 363	6 259	1 104	7 363	6 259	1 104	7 429	6 315	1 114
<b>RAZEM</b>	<b>7 732 210</b>	1 137	966	171	423 754	360 191	63 563	2 304 317	1 958 670	345 648	2 567 992	2 182 793	385 199	2 435 010	2 069 758	365 251

- Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno – Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej 2011C”. Łączne nakłady 2.100.000 zł (w tym 1.100.000 zł w roku 2017 oraz 1.000.000 zł w roku 2018).
- W uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą zmniejsza się wartość zadania „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” o kwotę 25.000 zł a łączna wartość inwestycji wyniesie 300.000 zł ( 100.000 zł w roku 2017, 200.000 zł , w roku 2018 zł).
- Wprowadza się bieżące przedsięwzięcie o nazwie „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu „ w wysokości 329.160 zł po 65.832 zł przez okres pięciu lat od zakończenia inwestycji na lata 2019-2023.
- Z uwagi na wprowadzenie przedsięwzięcia, które zaangażują wydatki budżetowe do roku 2026 dokonuje się zmiany przedziału czasowego Wieloletniej prognozy finansowej z okresu 2017-2023 na okres 2017-2026.