

**UCHWAŁA NR XXIX/184/2017**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 24 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXVII/173/2017 z dnia 17 maja 2017 r. oraz XXVIII/180/2017 z dnia 22 czerwca 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

**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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1529 i poz. 1537.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/184/2017

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	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]	<b>Dochody ogółem</b>	90 856 490,94	84 717 283,90	78 737 818,44	88 741 583,00	101 905 223	93 481 493	91 767 114	92 228 402	93 250 000	96 330 000	99 510 000	102 790 000	106 180 000
1.1		Dochody bieżące	73 832 984,65	73 405 968,86	73 698 809,81	77 167 440,00	80 335 800	83 630 000	86 890 000	90 100 000	93 250 000	96 330 000	99 510 000	102 790 000	106 180 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 459 909,00	16 222 097,00	18 207 815,00	18 887 640,00	19 640 000	20 450 000	21 250 000	22 040 000	22 810 000	23 560 000	24 340 000	25 140 000	25 970 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	321 692,07	314 709,98	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	4 541 970,27	4 804 605,12	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	25 699 306,00	25 102 144,00	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	15 366 693,47	14 842 382,51	11 843 309,22	13 027 846,00	13 635 800	14 190 000	14 740 000	15 290 000	15 830 000	16 350 000	16 890 000	17 450 000	18 030 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	17 023 506,29	11 311 315,04	5 039 008,63	11 574 143,00	21 569 423	9 851 493	4 877 114	2 128 402	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	72 804,60	105 902,00	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	15 408 401,69	11 205 413,04	4 994 568,83	11 574 143,00	7 630 771	8 416 256	4 028 961	1 596 301	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	<b>Wydatki ogółem</b>	90 981 827,20	83 341 444,62	74 010 923,45	93 597 888,00	94 641 115	83 515 818	79 252 307	77 219 883	75 830 458	76 622 558	77 435 008	78 290 368	79 167 118
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 657 176,37	67 708 397,34	64 779 544	72 550 822,00	73 071 692	73 664 325	74 375 193	75 091 481	75 830 458	76 622 558	77 435 008	78 290 368	79 167 118
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	462 411,00	0,00	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:	520 559,10	366 309,85	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:	520 559,10	366 309,85	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	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	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	9 231 378,99	21 047 066,00	21 569 423	9 851 493	4 877 114	2 128 402	0	0	0	0	0
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-125 336,26	1 375 839,28	4 726 894,99	-4 856 305,00	7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	9 110 245,55	7 484 909,29	1 673 595,00	6 656 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	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	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	<b>5 056 305,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	125 336,26	0,00	0,00	<b>3 256 305,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	<b>1 600 000,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	<b>1 600 000,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>1 800 000,00</b>	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	<b>1 800 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	11 945 000,00	10 445 000,00	8 945 000,00	<b>8 745 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	0	0	0	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	8 919 265,35	<b>4 616 618,00</b>	7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882
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	10 592 860,35	<b>9 672 923,00</b>	7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	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.	2,73%	2,20%	2,29%	<b>2,89%</b>	2,02%	1,79%	2,35%	2,14%	0,91%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	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%	2,29%	<b>2,89%</b>	2,02%	1,79%	2,35%	2,14%	0,91%	0,85%	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	<b>0,00</b>	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	2,73%	2,20%	2,29%	<b>2,89%</b>	2,02%	1,79%	2,35%	2,14%	0,91%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	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%	11,38%	<b>5,20%</b>	7,13%	10,66%	13,64%	16,27%	18,68%	20,46%	22,18%	23,83%	25,44%
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%	6,73%	<b>8,37%</b>	7,81%	7,90%	7,66%	10,48%	13,52%	16,20%	18,47%	20,44%	22,16%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	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%	0,00%	6,73%	<b>8,37%</b>	7,81%	7,90%	7,66%	10,48%	13,52%	16,20%	18,47%	20,44%	22,16%
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	<b>TAK</b>	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	<b>TAK</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00				7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882
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	0	0	0
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	39 553 586,91	<b>43 220 418,00</b>	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 362 925,05	9 576 921,90	9 568 434,79	<b>10 342 041,00</b>	10 528 200	10 759 800	11 028 800	11 304 500	11 575 800	11 865 200	12 161 800	12 465 800	12 777 400
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	<b>13 889 886,00</b>	23 675 263,00	11 373 194,00	5 837 473,00	2 194 234,00	89 832,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.1		bieżące	2 866 488,00	279 273,00	224 871,00	<b>1 171 616,00</b>	2 105 840,00	1 521 701,00	960 359,00	65 832,00	89 832,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.2		majątkowe	10 833 855,00	572 100,00	420 563,00	<b>12 718 270,00</b>	21 569 423,00	9 851 493,00	4 877 114,00	2 128 402,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 134 568,00	9 302 878,00	1 355 508,86	<b>11 388 462,00</b>	21 215 408,51	9 688 368,84	4 800 220,03	2 108 632,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 810 892,55	4 697 915,99	6 250 213,71	<b>7 268 004,00</b>				0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	347 293,08	438 697,00	715 178,22	<b>1 811 100,00</b>	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	3 249 253,14	3 460 858,70	41 799,71	<b>1 285 635,00</b>	1 552 716	1 084 896	730 176	0	0	0	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	36 118,77	<b>1 139 158,00</b>	1 476 465	1 053 468	730 176	0	0	0	0	0	0

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	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	3 119 376,76	3 143 540,31	36 118,77	<b>1 064 847,00</b>	<b>438 266,00</b>	<b>178 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1 043 971,46	<b>2 193 147,00</b>	7 630 771,16	8 416 256,17	4 028 960,75	1 596 301,00	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	9 688 463,75	9 099 590,39	1 036 213,32	<b>1 895 915,00</b>	6 028 546,46	6 530 927,29	3 227 993,62	1 596 301,00	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	9 688 463,75	9 099 590,39	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	158 637,17	<b>1 385 741,00</b>	1 944 865,00	1 345 494,00	825 762,00	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	2 716 885,23	3 777 858,87	144 892,78	<b>1 131 141,00</b>	1 476 465	1 053 468	730 176	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	2 716 885,23	3 777 858,87	144 892,78	<b>1 064 847,00</b>	438 266,00	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	10 511 546,05	7 475 215,95	205 761,99	<b>3 257 306,00</b>	9 919 423,00	9 851 493,00	4 877 114,00	2 128 402,00	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	7 044 858,89	5 960 427,84	39 474,43	<b>1 571 197,00</b>	6 028 546,46	6 530 927,29	3 227 993,62	1 596 301,00	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	7 044 858,89	5 960 427,84		<b>0,00</b>	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	0,00	2 714 974,95	173 108,50	<b>1 221 876,00</b>	4 198 957,38	3 514 581,02	1 767 524,39	551 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 714 974,95	173 108,50	<b>76 713,00</b>	<b>31 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	173 108,50	<b>1 221 876,00</b>	4 198 957,38	3 514 581,02	1 767 524,39	551 871,00	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	2 714 974,95	165 880,50	<b>76 713,00</b>	<b>31 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00											
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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.ogolna do uchwały Nr XXIX/184/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

L.p.	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
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	57 937 738	13 889 886	23 675 263	11 373 194	5 837 473	2 194 234	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	57 221 714
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	6 504 746	1 171 616	2 105 840	1 521 701	960 359	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	6 077 012
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	51 432 992	12 718 270	21 569 423	9 851 493	4 877 114	2 128 402	0	0	0	0	0	51 144 702

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
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)	34 273 924	3 296 419	11 864 288	11 196 987	5 702 876	2 128 402	0	0	0	0	0	34 188 972
1.1.1		wydatki bieżące	5 119 229	991 675	1 944 865	1 345 494	825 762	0	0	0	0	0	0	5 107 796
		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
		Efazmu plus - Skills for life	114 400	15 400	99 000									114 400
		Kształcenie ustawiczne - Twoją drogą do sukcesu	1 687 564		562 522	562 521	562 521							1 687 564
		Erazmus - Sonne uber Europa	130 560	21 760	43 520	43 520	21 760							130 560
		Powiatowi Zawodowcy	1 221 609		626 900	353 228	241 481							1 221 609
1.1.2		wydatki majątkowe	29 154 695	2 304 744	9 919 423	9 851 493	4 877 114	2 128 402	0	0	0	0	0	29 081 176
		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 Złotoria – 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 – Sądziejno – 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.	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 – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	58 627	528 126	785 005	336 188							1 707 946
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	115 652	1 041 812	1 548 545	663 183							3 369 192
	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	6 297 326			1 949 821	2 219 103	2 128 402						6 297 326
	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	300 000	100 000	200 000									300 000

Załącznik Nr 2 cz.1.2 do uchwały Nr XXIX/184/2017  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 sierpnia 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 XXIX/184/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

L.p.	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
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	23 663 814	10 593 467	11 810 975	176 207	134 597	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	23 032 742
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
														0
		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
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000						24 000	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	22 278 297	10 413 526	11 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 063 526
	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	3 145 026	3 105 051										3 105 051
	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 – Wybeż w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	4 941 253	4 804 956										4 804 956
	Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 100 000	450 000	650 000									1 100 000
	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
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin – Osówka w km 0+000÷2+913 na dł. 2,913 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km 4+640÷5+015 na dł. 0,375 km	4 027 739	27 739	4 000 000									4 027 739
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 C Płużnica – Bocień - Dźwierzno w km 4+809÷10+323 na dł. 5,514 km oraz drogi nr 2023 C Chełmża –Węgorzyn w km 5+861÷12+160 na dł. 6,299 km	6 039 360	39 360	6 000 000									6 039 360
	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 –  
24.08.2017 r.**

1. Dostosowano WPF w roku 2017 do zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 24.08.2017 r. w tym zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.100.000 zł do poziomu 4.856.305 zł 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. Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018 ze środków powiatu i PFRON. Łączna planowana wartość zadania - 1.100.000 zł z czego w roku 2017 zaangażowane będą środki na poziomie 450.000 zł .
3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu: nazwie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.  
W związku ze zmianą sposobu finansowania projektu, zwiększa się kwotę wkładu własnego Powiatu Toruńskiego, który po zmianie będzie wynosił 1.714.176 zł.

Pozycja kosztowa	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA	2019	75%	25%	2020	75%	25%	2021	75%	25%
Prace geodezyjno-kartograficzne	6 297 325,87 zł	1 949 820,67 zł	1 462 365,50 zł	487 455,17 zł	2 219 102,93 zł	1 664 327,20 zł	554 775,73 zł	2 128 402,27 zł	1 596 301,70 zł	532 100,57 zł
<b>RAZEM</b>	6 297 325,87 zł	1 949 820,67 zł	1 462 365,50 zł	487 455,17 zł	2 219 102,93 zł	1 664 327,20 zł	554 775,73 zł	2 128 402,27 zł	1 596 301,70 zł	532 100,57 zł

4. W związku z faktem niezyskania dofinansowania na projekty złożone w konkursach organizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, proszę o wycofanie z Wieloletniej Prognozy Finansowej trzech następujących projektów:
  - 1) „Powiatowa Kuźnia Zawodowców” – wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 13 października 2016 r., ale w wyniku negatywnej oceny formalno-merytorycznej nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt miał być realizowany w latach 2017-2018 w ramach Poddziałania 10.1.3 RPO WK-P i wspierać kształcenie zawodowe.
  - 2) „Powiatowa Kuźnia Zawodowców II” – wniosek o dofinansowanie projektu planowany

był do złożenia w konkursie organizowanym jesienią 2017 r., z realizacją w latach 2018-2020. Projekt miał wspierać kształcenie zawodowe w ramach Poddziałania 10.1.3 RPO WK-P. Konkurs nie będzie organizowany.

W dniu 7 lipca br. został złożony drugi wniosek o dofinansowanie projektu na wsparcie szkolnictwa zawodowego pt. Powiatowi Zawodowcy, z realizacją planowaną na lata 2018-2020, na kwotę obejmującą łącznie budżet dwóch ww. projektów. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny i zakwalifikowany został do negocjacji.

3) „EU-geniusz w naukowym labiryncie” - wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 13 października 2016 r., ale w wyniku negatywnej oceny formalno-merytorycznej nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt planowany był do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WK-P i obejmował kształcenie ogólne.

W dniu 21 lipca br. został złożony drugi wniosek o dofinansowanie projektu na wsparcie szkolnictwa ogólnego pod tym samym tytułem, z realizacją planowaną na lata 2018-2020, ze zwiększonym budżetem w łącznej wysokości 3,27 mln zł. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny.

Po pozytywnej ocenie projektów „Powiatowi Zawodowcy” oraz „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, zostaną one zgłoszone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

5. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu o nazwie „Skills for life – kształtowanie kompetencji kluczowych w dorosłym życiu.” Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży w ramach programu Erasmus plus, i w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu. Projekt skierowany jest do młodzieży kształcącej się zarówno w liceum, jak i w technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Beneficjenci programu będą uczestniczyć w krótkoterminowych wyjazdach uczniów do Francji, Rumunii i Niemiec. Czas realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2017. Łączna planowana wartość zadania - 114.400 zł z czego w 2017 roku 15.400 zł oraz w 2018 roku 99.000 w całości finansowane z środków na program Erasmus plus.
6. Wprowadza się przedsięwzięcie „Kształcenie ustawiczne - Twoją drogą do sukcesu” finansowanego w ramach Poddziałania 10.4.2. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Program realizowany w partnerstwie z Miastami Bydgoszcz i Toruń oraz z Powiatem Bydgoskim. Liderem projektu jest Gmina Miasta Toruń, a ze strony Powiatu Toruńskiego realizacją zajmie się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Wartość łączna projektu wynosi 12.731.280 zł., z czego dofinansowania 11.458.152 zł a wkład własny wszystkich partnerów to 1.273.128 zł, natomiast wkład własny Powiatu Toruńskiego w projekt wyniesie 171.564 zł.
7. W zadaniach:
  - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo – Łążynek”
  - 2) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz”dostosowuje się źródła finansowania (środki powiatowe i gminne) do poziomu planowanych wydatków, których wysokość ustalono po rozstrzygnięciu przetargów.
8. W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu wprowadza się przedsięwzięcie „Powiatowi Zawodowcy”. Projekt realizowany będzie przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna



edukacja, Działanie 10.01 Innowacyjna edukacja, Poddziałanie 10.01.03 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 218 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2020 r., zorganizowane zostaną dla uczniów wynikające z diagnoz zajęcia pozalekcyjne, szkolenia i kursy, wyjazdy studyjne na wyższą uczelnię i targi, doradztwo edukacyjno-zawodowe, praktyki i staże zawodowe. Ze wsparcia w postaci studiów podyplomowych, uzupełniających i kursów skorzysta 7 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo, zakupiony zostanie doposażenie dla 8 pracowni zawodowych ww. szkół. Łączna planowana wartość zadania - 1.221.609 zł z czego wkład własny Powiatu wyniesie 183.241 zł.

	Łączna wartość projektu	2018	2019	2020
Środki unijne	1.038.368	532.865	300.244	205.259
Wkład własny	183.241	94.035	52.984	36.222
RAZEM	1.221.609	532.865	300.244	205.259

9. Wprowadza się przedsięwzięcia drogowe:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin – Osówka w km 0+000÷2+913 na dł. 2,913 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km 4+640÷5+015 na dł. 0,375 km.”

Wydatki roku 2017 – 27.739 zł – zabezpieczone w budżecie Powiatu Toruńskiego

Wydatki roku 2018 – 4.000.000 zł .

*Źródła finansowana w roku 2018 :*

Program rządowy -PGiPID ( 50 % wartości inwestycji ) – 2.000.000 zł .

Gmina Czernikowo ( 11% wartości inwestycji ) – 440.000 zł ,

Powiat Toruński – 1.560.000 zł .

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 C Płużnica – Bocień - Dźwierzno w km 4+809÷10+323 na dł. 5,514 km oraz drogi nr 2023 C Chełmża –Węgorzyn w km 5+861÷12+160 na dł. 6.299 km.”

Wydatki roku 2017 – 39.360 zł

Wydatki roku 2018 – 6.000.000 zł .

*Źródła finansowana w roku 2018 :*

Program rządowy -PGiPID ( 50 % wartości inwestycji ) – 3.000.000 zł .

Gmina Czernikowo ( 11% wartości inwestycji ) – 660.000 zł ,

Powiat Toruński – 2.340.000 zł .