

**UCHWAŁA NR XXXI/190/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXV/157/2017 z dnia 23 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXVII/173/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/180/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/184/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXX/188/2017 z dnia 4 września 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

¹⁾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.

²⁾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, poz. 1529 i poz. 1537.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/190/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 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]	Dochody ogółem	90 856 490,94	84 717 283,90	78 737 818,44	87 551 470,00	93 725 415	91 204 486	89 342 412	90 170 000	93 330 000	96 410 000	99 590 000	102 880 000	106 280 000
1.1		Dochody bieżące	73 832 984,65	73 405 968,86	73 698 809,81	77 222 732,00	80 395 800	83 690 000	86 950 000	90 170 000	93 330 000	96 410 000	99 590 000	102 880 000	106 280 000
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	13 047 487,00	13 655 800	14 220 000	14 770 000	15 320 000	15 860 000	16 380 000	16 920 000	17 480 000	18 060 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	17 023 506,29	11 311 315,04	5 039 008,63	10 328 738,00	13 329 615	7 514 486	2 392 412	0	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	72 804,60	105 902,00	44 439,80	6 360,00	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	10 322 378,00	13 329 615	7 514 486	2 392 412	0	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	90 981 827,20	83 341 444,62	74 010 923,45	92 407 775,00	93 485 729	82 156 922	77 002 525	75 033 492	75 777 979	76 575 729	77 393 969	78 255 269	79 138 099
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 657 176,37	67 708 397,34	64 779 544	72 480 374,00	72 998 573	73 595 726	74 311 834	75 033 492	75 777 979	76 575 729	77 393 969	78 255 269	79 138 099
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	270 162,00	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	270 162,00	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	19 927 401,00	20 487 156	8 561 196	2 690 691	0	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	239 686	9 047 564	12 339 887	15 136 508	17 552 021	19 834 271	22 196 031	24 624 731	27 141 901
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

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
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	5 056 305,00	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	3 256 305,00	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	11 945 000,00	10 445 000,00	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 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	4 742 358,00	7 397 227	10 094 274	12 638 166	15 136 508	17 552 021	19 834 271	22 196 031	24 624 731	27 141 901
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	9 798 663,00	7 397 227	10 094 274	12 638 166	15 136 508	17 552 021	19 834 271	22 196 031	24 624 731	27 141 901

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
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%	2,94%	2,20%	1,83%	2,42%	2,19%	0,90%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	$\frac{(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	2,94%	2,20%	1,83%	2,42%	2,19%	0,90%	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	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	2,73%	2,20%	2,29%	2,94%	2,20%	1,83%	2,42%	2,19%	0,90%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	$\frac{(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	5,42%	7,89%	11,07%	14,15%	16,79%	18,81%	20,57%	22,29%	23,94%	25,54%
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%	8,37%	7,89%	8,23%	8,13%	11,04%	14,00%	16,58%	18,72%	20,56%	22,27%

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
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%	8,37%	7,89%	8,23%	8,13%	11,04%	14,00%	16,58%	18,72%	20,56%	22,27%
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:	0,00				239 686	9 047 564	12 339 887	15 136 508	17 552 021	19 834 271	22 196 031	24 624 731	27 141 901
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00				239 686	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	42 942 059,00	42 942 059	42 942 059	42 942 059	42 942 059	42 942 059	42 942 059	42 942 059	42 942 059	42 942 059
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 362 925,05	9 576 921,90	9 568 434,79	10 342 998,00	10 529 200	10 760 800	11 029 800	11 305 500	11 576 800	11 866 200	12 162 900	12 467 000	12 778 700
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	13 037 053,00	22 643 194,00	12 050 419,00	5 887 854,00	2 206 499,00	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	1 110 644,00	2 156 038,00	3 489 223,00	3 197 163,00	2 206 499,00	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	11 926 409,00	20 487 156,00	8 561 196,00	2 690 691,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 134 568,00	9 302 878,00	1 355 508,86	10 136 697,00	20 020 183,52	8 330 191,28	2 588 410,61	0,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 810 892,55	4 697 915,99	6 250 213,71	7 310 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	347 293,08	438 697,00	715 178,22	1 901 100,00	466 972	231 005	102 280	0	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	1 245 308,00	1 577 890	2 547 262	2 394 503	1 596 301	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	1 102 864,00	1 500 015	2 515 834	2 394 503	1 596 301	0	0	0	0	0

L.p.	Formula	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	1 028 553,00	461 816,00	178 089,00	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	9 688 463,75	9 099 590,39	1 043 971,46	2 193 147,00	7 134 614,52	7 514 485,69	2 392 411,75	0,00	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	1 895 915,00	5 618 981,32	5 629 156,81	1 591 444,62	0,00	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	0,00					0,00				
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 067 317,72	5 021 989,01	158 637,17	1 345 414,00	1 995 062,99	3 313 016,09	3 062 566,35	2 140 666,76	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	1 094 847,00	1 500 015	2 515 834	2 394 503	1 596 301	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	1 028 553,00	461 816,00	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	3 257 306,00	9 337 156,00	8 561 196,00	2 690 691,00	0,00	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	1 571 197,00	5 618 981,32	5 629 156,81	1 591 444,62	0,00	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		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	0,00	2 714 974,95	173 108,50	1 221 876,00	4 066 160,61	5 131 527,25	3 457 237,74	2 140 666,76	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	86 804,00	33 489,00	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	0,00	2 714 974,95	173 108,50	1 221 876,00	4 066 160,61	5 131 527,25	3 457 237,74	2 140 666,76	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	86 804,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

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
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.ogólna do uchwały Nr XXXI/190/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 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
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	56 813 539	13 037 053	22 643 194	12 050 419	5 887 854	2 206 499	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	56 076 683
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	12 859 797	1 110 644	2 156 038	3 489 223	3 197 163	2 206 499	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	12 411 231
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	43 953 742	11 926 409	20 487 156	8 561 196	2 690 691	0	0	0	0	0	0	43 665 452

Załącznik Nr 2 cz.1.1 do uchwały Nr XXXI/190/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 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	[1.1.1]+ [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)	34 901 490	3 695 351	11 332 219	11 874 212	5 753 257	2 140 667	0	0	0	0	0	34 795 706
1.1.1		wydatki bieżące	11 474 280	930 703	1 995 063	3 313 016	3 062 566	2 140 667	0	0	0	0	0	11 442 015
		EduAkcja w technikach	801 549	396 111	191 048	214 390								801 549
		Rodzina w Centrum	767 131	497 261	237 605									734 866
		Erasmus - 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
		Erasmus - Sonne uber Europa	130 560	21 760	43 520	43 520	21 760							130 560
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	6 402 462	171	57 298	1 967 522	2 236 804	2 140 667						6 402 462
		Powiatowi Zawodowcy	1 221 609		626 900	353 228	241 481							1 221 609
1.1.2		wydatki majątkowe	23 427 210	2 764 648	9 337 156	8 561 196	2 690 691	0	0	0	0	0	0	23 353 691
		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
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1 695 000	73 000	494 000	1 128 000								1 695 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	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 – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotora – 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	984 710	1 608 578	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 – Pivnice – 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”	220 384	0	106 180	81 524	32 680	0						220 384
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	304 457	45 707	258 750									304 457

Załącznik Nr 2 cz. 1.2 do uchwały Nr XXXI/190/2017
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 28 września 2017 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	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
1.2	[1.2.1]+[1.2.2]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz.1.3 do uchwały Nr XXXI/190/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 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
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	21 912 049	9 341 702	11 310 975	176 207	134 597	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	21 280 977
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
		„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
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez 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	20 526 532	9 161 761	11 150 000	0	0	0	0	0	0	0	20 311 761
	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	2 677 306	2 637 331									2 637 331
	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 – Wybż w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	4 157 208	4 020 911									4 020 911
	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+600 na dł. 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo – Osówka w. Osówka na dł. 0,388 km - o długości 2,884 km	4 027 739	27 739	4 000 000								4 027 739
	Remont drogi powiatowej nr 2023 C Chelmża-Świątosław –Węgorzyn w km od 5+850 do 8+875, w km od 9+507 do 12+115 oraz 12+786 do 13+450 o łącznej długości 6,297 km	5 539 360	39 360	5 500 000								5 539 360
	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 – 28.09.2017 r.**

1. Dostosowuje się WPF w roku 2017 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 28.09.2017 r.. Uaktualnia się plany inwestycyjne wydatki bieżące i wieloletnie przedsięwzięcia.
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach drogowych:
 - 2.1 Przedsięwzięcie „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” zmienia nazwę na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin – Osówka w km 0+000 do 2+600 na dł. 2.600 km i drodze powiatowej nr 2044 C Czernikowo – Osówka m. Osówka na długości 0.388 km o długości 2.884 km.”
 - 2.2 Przedsięwzięcie ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 C Płużnica – Bocięń - 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+ zmienia nazwę na „Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w km 5+850 do 8+875, w km od 9+507 do 12+115 oraz 12+786 do 13+450 o łącznej długości 6.297 km”.Zmienia się również źródło finansowania :

Wydatki roku 2017 – 39.360 zł – Powiat Toruński

Wydatki roku 2018 – 5.500.000 zł :

 - program rządowy -PGiPID (50 % wartości inwestycji) – 2.750.000 zł .
 - Gmina Chełmża (11% wartości inwestycji) – 605.000 zł ,
 - Powiat Toruński – 2.145.000 zł.
3. W uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą zmienia się wartość zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” .

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu : projekt pn. „Rodzina w Centrum” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z aktualizacją wydatków zmienia się limit zobowiązań na lata 2017 i 2018.

Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
„Rodzina w Centrum”	767.131 zł	497.261 zł	237.605 zł	734.866 zł

5. Wprowadza się zmianę nazwy i wartości w przedsięwzięcia o nazwie: „Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej”. Nowa nazwa to „ Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej”.

W związku z aktualizacją planowanych wydatków do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO WK-P zmienia się wartość projektu na kwotę 1.695.000 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85% i 15% wkładu własnego.

Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	1.695.000 zł	73.000 zł	494.000 zł	1.128.000 zł	1.695.000 zł