

**UCHWAŁA NR XLIII/266/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/232/2018 RPT z dnia 8 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 RPT z dnia 29 maja 2018 r., Uchwałą Nr XL/251/2018 RPT z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XLI/256/2018 RPT z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/258/2018 RPT z dnia 27 września 2018 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/266/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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	78 737 818,44	87 551 470,00	88 622 893,46	97 666 511	97 329 681	97 211 098	90 615 614	93 790 000	96 890 000	99 990 000	103 090 000	106 180 000
1.1		Dochody bieżące	73 405 968,86	73 698 809,81	77 222 732,00	80 255 886,03	84 647 819	88 009 257	91 616 717	90 615 614	93 790 000	96 890 000	99 990 000	103 090 000	106 180 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 222 097,00	18 207 815,00	18 887 640,00	20 681 561,00	21 882 650	22 740 000	23 630 000	24 480 000	25 340 000	26 180 000	27 020 000	27 860 000	28 700 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 709,98	409 911,29	280 000,00	424 152,01	400 000	420 000	440 000	460 000	480 000	500 000	520 000	540 000	560 000
1.1.3		podatki i opłaty	4 804 605,12	6 202 042,06	6 185 613,00	6 455 386,77	5 335 476	5 540 000	5 760 000	5 970 000	6 180 000	6 380 000	6 580 000	6 780 000	6 980 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 102 144,00	25 070 944,00	25 539 622,00	25 657 078,00	26 509 894	27 540 000	28 610 000	29 640 000	30 680 000	31 690 000	32 700 000	33 710 000	34 720 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 842 382,51	11 843 309,22	13 047 487,00	13 360 386,28	15 775 003	16 449 257	17 266 717	13 595 614	14 070 000	14 530 000	14 990 000	15 450 000	15 910 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 311 315,04	5 039 008,63	10 328 738,00	8 367 007,43	13 018 692	9 320 424	5 594 381	0	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	105 902,00	44 439,80	6 360,00	6 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 205 413,04	4 994 568,83	10 322 378,00	8 360 647,43	13 018 692	9 320 424	5 594 381	0	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	83 341 444,62	74 010 923,45	92 407 775,00	87 864 773,06	105 808 296	96 789 681	88 098 338	82 519 024	83 319 384	84 143 364	84 989 467	85 881 344	86 796 454
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 708 397,34	64 779 544	72 480 374,00	70 966 038,28	80 181 094	80 973 555	81 743 211	82 519 024	83 319 384	84 143 364	84 989 467	85 881 344	86 796 454
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych 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	306 212,80	270 162,00	270 561,00	277 527	325 391	280 427	221 260	165 760	112 480	59 393	29 600	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	366 309,85	306 212,80	270 162,00	265 561,00	265 527	325 391	280 427	221 260	165 760	112 480	59 393	29 600	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	15 633 047,28	9 231 378,99	19 927 401,00	16 898 734,78	25 627 202	15 816 126	6 355 127	0	0	0	0	0	0
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 375 839,28	4 726 894,99	-4 856 305,00	758 120,40	-8 141 785	540 000	9 112 761	8 096 590	10 470 616	12 746 636	15 000 533	17 208 656	19 383 546
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 484 909,29	1 673 595,00	6 656 305,00	12 187 643,56	9 941 785	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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	5 056 305,00	10 587 643,56	5 941 785	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 256 305,00	4 141 785	4 141 785	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	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 splaty 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 splatą 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	8 745 000,00	8 745 000,00	10 945 000	9 475 000	7 475 000	5 600 000	3 800 000	2 000 000	1 000 000	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													
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 697 571,52	8 919 265,35	4 742 358,00	9 289 847,75	4 466 725	7 035 702	9 873 506	8 096 590	10 470 616	12 746 636	15 000 533	17 208 656	19 383 546
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	10 592 860,35	9 798 663,00	19 877 491,31	10 408 510	7 035 702	9 873 506	8 096 590	10 470 616	12 746 636	15 000 533	17 208 656	19 383 546

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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%	2,29%	2,94%	2,33%	2,11%	1,84%	2,35%	2,31%	2,10%	1,97%	1,06%	1,00%	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%	2,29%	2,94%	2,33%	2,11%	1,84%	2,35%	2,31%	2,10%	1,97%	1,06%	1,00%	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%	2,29%	2,94%	2,33%	2,11%	1,84%	2,35%	2,31%	2,10%	1,97%	1,06%	1,00%	0,00%
9.5	$\frac{(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	11,38%	5,42%	10,49%	4,57%	7,23%	10,16%	8,94%	11,16%	13,16%	15,00%	16,69%	18,26%
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%	6,73%	5,42%	8,37%	9,57%	8,82%	7,43%	7,32%	8,77%	10,09%	11,08%	13,11%	14,95%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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%	6,73%	5,42%	8,37%	9,57%	8,82%	7,43%	7,32%	8,77%	10,09%	11,08%	13,11%	14,95%
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:						539 999	9 112 760	8 096 590	10 470 616	12 746 636	15 000 533	17 208 656	19 383 546
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0	539 999	2 000 000	1 875 000	1 800 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 488 051,90	39 553 586,91	42 942 059,00	42 669 532,21	48 063 414	48 063 414	48 063 414	48 063 414	48 063 414	48 063 414	48 063 414	48 063 414	48 063 414
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 576 921,90	9 568 434,79	10 342 998,00	10 196 724,93	11 471 684	11 724 100	12 017 200	12 317 600	12 613 200	12 928 500	13 251 700	13 583 000	13 922 600
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	851 373,00	645 434,00	13 037 053,00	11 497 929,00	18 697 263,00	20 738 659,00	11 612 272,00	1 047 896,00	147 130,00	127 132,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.1		bieżące	279 273,00	224 871,00	1 110 644,00	1 110 644,00	4 457 039,00	4 922 533,00	5 257 145,00	1 047 896,00	147 130,00	127 132,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.2		majątkowe	572 100,00	420 563,00	11 926 409,00	10 387 285,00	14 240 224,00	15 816 126,00	6 355 127,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 302 878,00	1 355 508,86	10 136 697,00	14 885 325,99	13 084 693,00	15 122 941	6 303 228	0,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 697 915,99	6 250 213,71	7 310 104,00		11 564 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	438 697,00	715 178,22	1 901 100,00	1 433 908,79	178 031	121 185	51 899	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	3 460 858,70	41 799,71	1 245 308,00	1 336 515,99	4 155 734	4 239 762	4 416 478	122 092	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 143 540,31	36 118,77	1 102 864,00	1 222 030,09	3 773 960	4 013 998	4 294 639	122 092	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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	36 118,77	1 028 553,00	1 222 030,09	366 507,00	224 246,00	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	1 043 971,46	2 193 147,00	611 793,60	5 010 024,00	8 514 994,00	5 594 381,00	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	9 099 590,39	1 036 213,32	1 895 915,00	478 952,37	4 106 245,00	5 937 824,00	3 318 908,00	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	9 099 590,39	1 036 213,32	0,00	0,00					0,00				
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 021 989,01	158 637,17	1 345 414,00	1 138 915,08	4 678 114,00	4 652 754	5 028 217	885 942	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	144 892,78	1 094 847,00	940 644,82	4 001 378	4 013 998	4 294 639	122 092	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	144 892,78	1 028 553,00	940 644,82	366 507,00	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	205 761,99	3 257 306,00	1 597 726,06	7 532 419,00	10 251 533,00	6 355 127,00	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	5 960 427,84	39 474,43	1 571 197,00	992 991,21	4 055 942,00	5 937 824,00	3 318 908,00	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	5 960 427,84		0,00	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	173 108,50	1 221 876,00	780 035,94	4 153 213,00	6 432 480,00	3 789 135,00	763 850,00	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	173 108,50	86 804,00	780 035,94	2 434 694,00	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 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	2 714 974,95	173 108,50	1 221 876,00	780 035,94	4 153 213,00	6 432 480,00	3 789 135,00	763 850,00	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	165 880,50	86 804,00	780 035,94	2 434 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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													

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.1		Splaty 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	1 800 000,00	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 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartały 2017	Wykonanie 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 XLIII/266/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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	54 713 218	18 697 263	20 738 659	11 612 272	1 047 896	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	52 442 352
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	16 719 748	4 457 039	4 922 533	5 257 145	1 047 896	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	16 030 875
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	37 993 470	14 240 224	15 816 126	6 355 127	0	0	0	0	0	0	36 411 477

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	37 936 770	9 684 368	14 904 287	11 383 344	885 942	0	0	0	0	0	36 857 940
1.1.1		wydatki bieżące	15 245 463	4 250 036	4 652 754	5 028 217	885 942	0	0	0	0	0	14 816 949
		EduAkcja w technikach	801 549	191 048	214 390								405 438
		Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 375 222	1 756 749	1 006 802	611 671							3 375 222
		Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	1 734 832	963 155	398 351	373 323							1 734 829
		Erazmus+ Skills for life	102 873	52 000,00	35 473,00								87 473
		Erazmus - Sonne uber Europa	130 560	22 000	69 800	21 760							113 560
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	7 131 481	431 374	2 214 961	3 600 647	884 499						7 131 481
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 021	1 640	1 469	1 469	1 443						6 021
		Powiatowi Zawodowcy	1 219 449	651 864	335 169	232 416							1 219 449
		Rodzina w Centrum II	743 476	180 206	376 339	186 931							743 476
1.1.2		wydatki majątkowe	22 691 307	5 434 332	10 251 533	6 355 127	0	0	0	0	0	0	22 040 992
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	2 130 130	494 000	1 567 149								2 061 149
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterza zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2 685 876	603 840	2 078 036								2 681 876
		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 Złotonia – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	307 670	134 586	121 185	51 899							307 670

	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.	9 000 932	904 237	3 800 668	4 027 464								8 732 369
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigza – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 933 147	2 717 007	0	0								2 717 007
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 858 232	373 335	785 005	643 690								1 802 030
	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	159 382	1 548 545	1 632 074								3 340 001
	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	351 890	945	350 945									351 890
	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących	47 000	47 000										47 000

Załącznik Nr 2 cz. 1.2 do uchwały Nr XLIII/266/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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
1.2.1		wydatki bieżące	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

Załącznik Nr 2 cz. 1.3 do uchwały Nr XLIII/266/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	16 776 448	9 012 895	5 834 372	228 928	161 954	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	15 584 411
1.3.1		wydatki bieżące	1 474 285	207 003	269 779	228 928	161 954	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	1 213 926
		Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu	132 768	24 894	33 192	33 192	33 192	8 298					132 768
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV - DPS Wielka Nieszawka	172 200	26 100	27 200	27 200	27 200	27 200	37 300				172 200
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	7 500								37 500
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	18 000	14 000							50 000
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 508	15 508	14 839							45 855
		Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	44 750	2 460	13 780	13 780	14 730						44 750
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	36 426							96 358
		LEX - serwis informacji prawnej	40 002	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
		„Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - dotacja na realizację trwałości projektu	101 133	18 774	19 400	20 159	21 000	21 800					101 133
		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	19 400	3 500							44 200

1.3.2	wydatki majątkowe	15 302 163	8 805 892	5 564 593	0	0	0	0	0	0	0	14 370 485
	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 872 000	800 000	572 000								1 372 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dł. 3,100 km	2 832 353	1 697 892	760 593								2 458 485
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo	875 000	374 000	501 000								875 000
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo	280 000	168 000	112 000								280 000
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno	315 000	199 000	116 000								315 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	566 000	567 000								1 133 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 100 000	2 650 000	1 450 000								4 100 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja).	180 000	10 000	170 000								180 000
	Rozbudowa macierzy dyskowej - Starostwo Powiatowe w Toruniu	150 000	60 000	90 000								150 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 507 000	2 281 000	1 226 000								3 507 000

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2026 dla Powiatu Toruńskiego –
18.10.2018 r.**

1. Dostosowuje się WPF w roku 2018 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 18.10.2018 r.
2. Zwiększa się plan finansowy zadania” Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dźwierzno” zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.000 zł w roku 2019.
3. Dokonuje się uzupełnienia środków finansowych w roku 2019 w wysokości 12.000 zł. w projekcie „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży”.
4. 4. Wprowadza się wieloletnie zadanie w PCPR w Toruniu – zakup samochodu osobowego w formie leasingu w latach 2018-2021, na kwotę 44.750 zł.
5. W uzgodnieniu z liderem projektu o nazwie „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” przesuwa się kwotę 350.945 zł. udziału powiatu toruńskiego w zadaniu na rok 2019 .
Harmonogram wydatków :
2018 – 945 zł.,
2019 – 350.945 zł.
6. Wprowadza się zadanie w Starostwie Powiatowym w Toruniu – Rozbudowa macierzy dyskowej:
- 2018 r. - 60.000 zł.,
- 2019 r. - 90.000 zł.
7. W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącierzno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa" dokonuje się następujących zmian:

- w związku z niewyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i zbliżającym się okresem zimowym przesuwa się kwotę 1.649.008 zł przeznaczoną na roboty budowlane z 2018 roku na 2020 rok;
- zmienia się źródła finansowania niekwalifikowanej przez Instytucje Pośredniczącą kwoty dofinansowania tj. 40.058 zł przeznaczonej na dokumentację projektową.

	Ogółem zmiany w Projekcie	2018	2020
Województwo Kujawsko- Pomorskie	-3 182	-81 785	78 603
Gmina Czernikowo	15 546	-150 150	165 696
Gmina Obrowo	12 383	-231 430	243 813
Powiat Toruński	15 311	-156 180	171 491
ZIT RPO	-40 058	-1 029 463	989 405
Razem		-1 649 008	1 649 008

8.W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - doga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno" zmienia się źródła finansowania niekwalifikowanej przez Instytucje Pośredniczącą kwoty dofinansowania tj. 10.368 zł przeznaczonej na dokumentację projektową wg poniższego zestawienia:

	Zmiana Projektu w 2018r.
Gmina Łysomice	5 538
Województwo	-1 350
Powiat	6 180
ZIT RPO	-10 368
RAZEM	0

9.W Projekcie "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - doga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice –Warszewice – Kończewice zwiększa się wartość Projektu o kwotę niekwalifikowaną tj. 12.054 zł finansowaną przez Gminę Łubianka (6.027 zł) i Powiat Toruński (6.027 zł) -Dz..900 Rozdz.90019, na sfinansowanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km’ zwiększa się wydatki budżetowe w roku 2018 o kwotę 30.000 zł w roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł.