

**UCHWAŁA NR XXVIII/150/2013  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 lutego 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/138/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 zmienionej uchwałą Nr XXVII/146/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Toruńskiego

**Andrzej Siemianowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	65 792 147	73 388 475	90 965 707	90 965 707	81 532 864	82 061 960	78 050 320	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
1a		dochody bieżące	60 200 247	66 468 275	70 972 666	70 972 666	71 259 637	74 340 000	77 160 000	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
1a1		w tym: środki z UE*	3 439 912	5 537 617	7 459 906	7 459 906	10 587 664	87 007	0	0	0	0	0	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	5 591 900	6 920 200	19 993 041	19 993 041	10 273 227	7 721 960	890 320	0	0	0	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	2 350	1 668 964	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d		środki z UE*	1 682 603	854 516	10 992 773	10 992 773	5 798 162	6 235 776	0	0	0	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 101 069	60 565 249	67 210 124	67 170 124	67 605 544	68 305 891	70 233 063	71 486 342	72 864 126	74 301 759	75 894 326	77 619 226	79 482 087
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 487 441	39 505 029	41 021 745	41 021 745	37 437 430	38 261 053	39 217 579	40 198 018	41 202 968	42 191 839	43 204 443	44 241 350	45 303 142
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	720 842	710 563	797 669	797 669	839 648	856 511	846 738	846 738	884 547	846 738	861 110	846 738	846 738
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	887 245	887 245	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 046 262	6 272 299	8 827 534	8 827 534	5 674 122	2 395 635	2 897 545	2 025 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	0
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 348 885	4 462 391	5 785 024	5 785 024	3 498 872	261 907	812 500	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	9 691 078	12 823 226	23 755 583	23 795 583	13 927 320	13 756 069	7 817 257	8 523 658	10 185 874	11 818 241	13 155 674	14 370 774	15 257 913
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 042 807	475 000	2 181 516	2 181 516	3 592 790	183 254	0	0	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 021 491	0	1 366 516	1 366 516	1 315 020	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 733 885	13 298 226	25 937 099	25 977 099	17 520 110	13 939 323	7 817 257	8 523 658	10 185 874	11 818 241	13 155 674	14 370 774	15 257 913
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 417 863	1 063 356	1 526 865	1 526 865	2 912 991	2 184 775	2 092 975	2 002 548	2 209 375	2 111 106	1 660 675	1 596 564	0
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 021 316	475 000	815 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	396 547	588 356	711 865	711 865	635 221	684 775	592 975	502 548	409 375	311 106	190 675	96 564	0
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	396 547	588 356	711 865	711 865	635 221	684 775	592 975	502 548	409 375	311 106	190 675	96 564	0
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0		0	0					0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 316 022	12 234 870	24 410 234	24 450 234	14 607 119	11 754 548	5 724 282	6 521 110	7 976 499	9 707 135	11 494 999	12 774 210	15 257 913
10		Wydatki majątkowe, w tym:	13 916 022	11 339 199	24 410 234	24 450 234	16 607 119	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 602 183	3 872 366	17 035 563	17 035 563	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 781 162	1 422 934	15 494 563	15 494 563	8 484 245	9 226 813	136 737	0	0	0	0	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 600 000	1 592 770	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000		0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	2 488 441	0	0	0	117 735	5 537 545	6 471 110	7 976 499	9 707 135	11 494 999	12 774 210	15 257 913
13		Kwota długu	11 045 000	12 162 770	11 347 770	11 347 770	11 070 000	9 570 000	8 070 000	6 570 000	4 770 000	2 970 000	1 500 000	0	0
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0		0	0	0		7 037 545	7 971 110	9 776 499	11 507 135	12 964 999	14 274 210	15 257 913
17		Wartość przejętych zobowiązań	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,79%	16,57%	12,47%	12,47%	13,58%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
18a	[(13)-[14)]/[1]	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,79%	16,57%	12,47%	12,47%	13,58%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%	0,00%
19	[(7a)+[7b1)+[2c)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
19a	[(7a)+[7b1)+[2c)-[2d]-[7a1)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
20	[(1a)-[24)+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,63%	9,52%	5,62%	5,66%	3,70%	6,52%	8,12%	10,03%	11,77%	13,36%	14,56%	15,52%	16,11%
20a	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,63%	9,52%	5,62%	5,66%	6,92%	6,28%	5,28%	6,11%	8,22%	9,97%	11,72%	13,23%	14,48%
21	[(7a)+[7b1)+[2c)+[15)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1)+[2c)+[15)-[2d]-[7a1)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,45%	2,65%	2,65%	4,14%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%	0,00%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	60 200 247	66 468 275	70 972 666	70 972 666	71 259 637	74 340 000	77 160 000	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 497 616	61 153 605	67 921 989	67 881 989	68 240 765	68 990 666	70 826 038	71 988 890	73 273 501	74 612 865	76 085 001	77 715 790	79 482 087
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 702 631	5 314 670	3 050 677	3 090 677	3 018 872	5 349 334	6 333 962	8 021 110	9 776 499	11 507 135	12 964 999	14 274 210	15 257 913
26	[1]	Dochody ogółem (1)	65 792 147	73 388 475	90 965 707	90 965 707	81 532 864	82 061 960	78 050 320	80 010 000	83 050 000	86 120 000	89 050 000	91 990 000	94 740 000
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	70 413 638	72 492 804	92 332 223	92 332 223	84 847 884	80 627 479	71 012 775	72 038 890	73 273 501	74 612 865	76 085 001	77 715 790	79 482 087
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-4 621 491	895 671	-1 366 516	-1 366 516	-3 315 020	1 434 481	7 037 545	7 971 110	9 776 499	11 507 135	12 964 999	14 274 210	15 257 913
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	5 642 807	2 067 770	2 181 516	2 181 516	5 592 790	183 254	0	0	0	0	0	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 021 316	475 000	815 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
-	[b]+[m]	Przedsięwzięcia ogółem	60 501 793	0	16 018 367	14 032 448	3 084 282	2 075 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	39 207 126
b	[1.b]+[2.b]+[3.b]	wydatki bieżące	29 636 759	0	5 674 122	2 395 635	2 897 545	2 025 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	16 989 331
m	[1.m]+[2.m]	wydatki majątkowe	30 865 034	0	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	22 217 795
1	[1.b]+[1.m]	1) programy, projekty lub zadania (razem)	42 865 944	0	13 843 117	11 898 720	999 237	50 000	0	0	0	0	26 791 074
1.b	[1a.b]+[1b.b]+[1c.b]	wydatki bieżące	12 000 910	0	3 498 872	261 907	812 500	0	0	0	0	0	4 573 279
1.m	[1a.m]+[1b.m]+[1c.m]	wydatki majątkowe	30 865 034	0	10 344 245	11 636 813	186 737	50 000	0	0	0	0	22 217 795
		BEZ UE	21 995 849	0	4 025 250	4 543 728	2 135 045	2 075 145	2 145 051	1 661 600	94 202	96 031	16 776 052

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1a	[1a.b]+ [1a.m]	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)	38 505 944	11 993 117	9 488 720	949 237	0	0	0	0	0	22 431 074
1a.b		wydatki bieżące	12 000 910	3 498 872	261 907	812 500	0	0	0	0	0	4 573 279
		Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP)	170 204	157 596	12 608							170 204
		Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków , dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 – 2015	812 500			812 500						812 500
		Poddziałanie 9.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego (PUP)	1 535 535	1 512 456	23 079							1 535 535
		Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj.kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	8 733 571	1 262 340	51 320							1 313 660
		Działanie 9.2 Szkolna kuźnia profesjonalistów	749 100	566 480	174 900							741 380
												0
1a.m		wydatki majątkowe	26 505 034	8 494 245	9 226 813	136 737	0	0	0	0	0	17 857 795
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	26 505 034	8 494 245	9 226 813	136 737						17 857 795

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1b	[1b.b]+[1b.m]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.b		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.m		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BRAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1c	[1c.b]+[1c.m]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	4 360 000	1 850 000	2 410 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 360 000
1c.b		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
1c.m		wydatki majątkowe	4 360 000	1 850 000	2 410 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 360 000
		DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	200 000
		DPS Wielka Nieszawka - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż..	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w ZS CKU w Gronowie	2 000 000	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową	1 800 000	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
		oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	300 000	170 000	130 000	0	0	0	0	0	0	300 000
									0	0	0	0
									0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	14 635 849	1 712 839	1 671 317	1 622 634	1 601 268	1 644 106	1 661 600	94 202	96 031	10 103 997
2	[2.b]+[2.m]											
2.b		wydatki bieżące	14 635 849	1 712 839	1 671 317	1 622 634	1 601 268	1 644 106	1 661 600	94 202	96 031	10 103 997
		Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego RESAK BUD)	6 426	738	754	773	793	812	832	852	872	6 426
		Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego PARTNER)	11 929	1 370	1 400	1 436	1 471	1 508	1 544	1 581	1 619	11 929
		Umowa (PINB -usuwanie nieczystości stałych)	15 745	1 808	1 848	1 895	1 942	1 990	2 038	2 087	2 137	15 745
		Umowa (PINB -leasing operacyjny samochodów służbowych)	17 075	15 780	1 295	0	0	0	0			17 075
		Umowa (PINB-doradztwo i nadzórBHP)	26 120	3 000	3 066	3 143	3 221	3 302	3 381	3 462	3 545	26 120
		Umowa (PINB-usługi informatyczne)	38 553	4 428	4 525	4 639	4 755	4 873	4 990	5 110	5 233	38 553
		Umowa (PINB-nieczystości płynne)	11 127	1 278	1 306	1 339	1 372	1 407	1 440	1 475	1 510	11 127
		Umowa (PINB-usługi archiwum)	44 979	5 166	5 280	5 412	5 547	5 685	5 822	5 962	6 105	44 979
		Umowa (PINB-czynsz za przechowanie archiwum zakł.)	6 426	738	754	773	793	812	832	852	872	6 426
		Umowa (Starostwo Powiatowe-um 82/2009 ARBITECH konserwacja i przegląd klimatyzacji)	68 544	19 047	19 047	19 047	0	0	0			57 141
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Ust. Spółdzielnia Pracy TRYB-Dźwig)	19 537	3 040	3 132	3 226	0	0	0			9 398
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Przedsiębiorstwo Systemów alarmowych HORN B)	22 964	3 838	3 838	3 838	0	0	0			11 514
		Umowa (Starostwo Powiatowe-INSTALKOMPAKT czas nieokreślony)	33 930	4 561	4 698	4 839	4 984	5 133	5 287			29 502
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Usług Pożarniczych Fabisiak - konserwacja instalacji oddymiania Sz.Chełmińska i Towarowa 4-6)	64 495	13 310	13 709	0	0	0	0			27 019
		Umowa (Starostwo Powiatowe-KPSI i sieć informatyczna 31marzec 2013)	26 100	10 800	10 800	4 500	0	0	0			26 100
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Czynsz EM -Tech)	11 135 266	1 194 863	1 221 150	1 251 679	1 282 971	1 315 045	1 346 606			7 612 314
		Umowa (PUP-umowa 1 czynsz ul.Towarowa 4-6, Toruń)	1 430 499	177 580	186 459	195 782	205 571	215 850	207 756	0	0	1 188 998
		Umowa (PUP-umowa 2 czynsz ul.Słowackiego 14, Czernikowo)	31 144	3 708	3 819	3 934	4 052	4 173	4 257	0	0	23 943
		umowa leasingowa Renault Fluence	56 500	9 600	9 600	9 600	9 600	8 000				46 400
		Umowa (PCPR-umowa nr IC/109/2010 ma usługi serwisowe autorskiego pakietu oprogramowania do zarządzania firmą pn"PARTNER") .... - razem, w tym:	18 637	1 629	1 665	1 707	1 750	1 794	1 837			10 382
		Umowa DPS Pigża (dostawa produktów mleczarskich)	102 594	51 296	21 374	0	0	0	0			72 670
		Umowa DPS Pigża (badania epidemiologiczne-sanitarne pracowników)	600	300	300	0	0	0	0			600
		Umowa DPS Pigża (wywóz odpadów medycznych i ich utylizacja)	1 400	700	700	0	0	0	0			1 400
		Umowa DPS Pigża (dostawy artykułów spożywczych)	75 291	37 646	3 137	0	0	0	0			40 783
		Umowa DPS W.Nieszawka (zakład Usług Dźwigowych Toruń)	13 272	6 636	6 636	0	0	0	0			13 272
		Umowa DPS W.Nieszawka ("Eko-Serwis konserwacja kotłowni c.o.)	30 535	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434			20 604
		Umowa DPS Browina (konserwacja urządzeń dźwigowych " Lugal")	66 000	6 640	6 786	6 956	7 130	7 308	7 483	7 662	7 846	57 811
		Umowa DPS Browina (odbiór odpadów medycznych "Sanitas")	85 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	52 800
		Umowa DPS Browina (usługi medyczne-Szpital w Chełmży)	19 200	1 920	1 962	2 011	2 062	2 113	2 164	2 215	2 268	16 715
		Umowa DPS Browina (Wywóz nieczystości- ZGK Chełmża)	850 000	39 000	39 858	40 854	41 876	42 923	43 953	45 000	46 080	339 544
		Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 5/2011 Dźwig SP z o.o. 0 konserwacja dźwigów)	12 019	3 434	3 434	0	0	0	0			6 868
		Umowa DPS Dobrzejewice (obsługa archiwum zakładowego)	3 137	1 046	1 046	0	0	0	0			2 092
		Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa Point Group - strona www domypomocy.pl)	1 476	369	369	0	0	0	0			738

		Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 30794 MPO Toruń - wywóz nieczystości)	75 624	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	9 453	75 624
		Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 30794 MPO Toruń - wywóz nieczystości)	15 128	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	15 128
		Umowa DPS Dobrzejewice (umowa 6/2012 Apteka Puls - dostawa leków)	129 277	43 092	43 092	10 773	0	0	0			96 957
		Umowa (Starostwo Powiatowe-IGEOMATYKA KRAKÓW system EWID)	69 300	23 100	23 100	23 100	0	0	0			69 300
												0
2.m		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3	[3.b]	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	3 000 000	0	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	2 312 055
3.b		wydatki bieżące	3 000 000	0	462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0	0	0	2 312 055
		Umowa z Bankiem Spółdzielczym w sprawie poręczenia kredytu szpitalowi powiatowemu w Chełmży	3 000 000		462 411	462 411	462 411	423 877	500 945	0			2 312 055

## ZMIANY W WPF -31.02.2013

1. Uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012 – 2020 r. wkład własny w wysokości 812 500,00 zł., płatny w 2015 roku, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności o nazwie roboczej „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 – 2015”.

Realizatorem projektu będzie powołany w roku 2012 Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Żninie, którego celem statutowym jest m. in. utworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali w myśl § 80 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w roku 2015 wprowadzono zapis dotyczący finansowania przez powiat toruński wkładu własnego do projektu.

Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące na realizację projektów UE automatycznie zmniejszając o kwotę 812 500 zł. wynik budżetu w roku 2015.

2. Dokonuje się korekty w poz. 4a druku WPF.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.f.p., angażowane w budżecie roku bieżącego (2013) na pokrycie deficytu budżetowego wykazane zostały w kwocie 1.175.020 zł., winny być w kwocie o 140.000 zł wyższej, zgodnie z uchwałą nr XXVII/125/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2013 gdzie zwiększono deficyt pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych do kwoty 1.315.020 zł.