

**UCHWAŁA NR XXXII/172/2013  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm<sup>1)</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 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXVII/146/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXVIII/150/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 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 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	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,79%	16,57%	12,47%	14,09%	13,99%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,79%	16,57%	12,47%	14,09%	13,99%	11,66%	10,34%	8,21%	5,74%	3,45%	1,68%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 702 631,00	5 314 670,00	3 050 677,00	6 541 603,00	1 564 859,00	5 349 334,00	6 333 962,00	8 021 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 745 438,00	5 789 670,00	5 232 193,00	7 356 603,00	6 071 590,00	6 849 334,00	7 833 962,00	8 021 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,27%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,27%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.3	([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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,27%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.4	([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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,27%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.5		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	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,27%	3,23%	3,27%	3,03%	3,26%	2,45%	1,86%	1,74%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,92%	5,70%	4,70%	5,54%	8,22%	9,97%	11,72%	13,23%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	7,33%	6,33%	5,54%	8,22%	9,97%	11,72%	13,23%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	-4 228 961,00	2 680 456,00	2 154 566,00	7 971 110,00	9 776 500,00	11 507 140,00	12 965 000,00	14 274 210,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 487 441,00	39 505 029,00	35 228 955,00	34 768 473,00	37 546 713,00	38 261 053,00	39 217 600,00	40 198 000,00	41 203 000,00	42 233 100,00	43 288 900,00	44 371 100,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	720 842,00	710 563,00	797 669,00	783 686,00	8 938 320,00	9 134 960,00	9 363 330,00	9 597 410,00	9 837 350,00	10 073 450,00	10 315 210,00	10 562 780,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 648 445,00	10 144 665,00	25 863 097,00	25 863 097,00	10 535 979,00	10 705 676,00	5 931 112,00	87 064,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 046 262,00	6 272 299,00	8 827 534,00	8 827 534,00	3 452 316,00	314 838,00	861 396,00	37 064,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	6 602 183,00	3 872 366,00	17 035 563,00	17 035 563,00	7 083 663,00	10 390 838,00	5 069 716,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 174,00	10 010 838,00	5 019 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					6 344 228							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 190,00	285 508,00	832 066,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 439 912,00	5 537 617,00	7 459 906,00	7 459 906,00	5 514 071,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 071,00	224 487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 614,00	7 721 959,00	890 319,00	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	1 682 603,00	854 516,00	10 992 773,00	4 369 888,00	3 180 188,00	6 235 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 168,00	285 508,00	832 066,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 033,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 925,00	9 226 813,00	136 737,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 188,00	6 235 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 462,00	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												
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	970 000,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	43 147 731	10 535 979	10 705 676	5 931 112	87 064	9 777	0	0	0	27 269 607
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	12 101 863	3 452 316	314 838	861 396	37 064	9 777	0	0	0	4 675 390
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	31 045 868	7 083 663	10 390 838	5 069 716	50 000	0	0	0	0	22 594 217

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
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)	38 419 959	8 657 613	8 116 346	5 851 782	7 734	0	0	0	0	22 633 475
1.1.1		wydatki bieżące	11 975 731	3 423 950	285 508	832 066	7 734	0	0	0	0	4 549 258
		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
		Szkola 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	636 735	481 508	148 665							630 173
		"Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	35 686	10 050	25 636							35 686
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 500	0	24 200	19 566	7 734					51 500
												0
1.1.2		wydatki majątkowe	26 444 228	5 233 663	7 830 838	5 019 716	0	0	0	0	0	18 084 217
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	114 752	5 418	81 269	21 672						108 359

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
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

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
1.3	[1.3.1]+[1.3.2]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	4 727 772	1 878 366	2 589 330	79 330	79 330	9 777	0	0	0	4 636 132
1.3.1		wydatki bieżące	126 132	28 366	29 330	29 330	29 330	9 777	0	0	0	126 132
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 132	28 366	29 330	29 330	29 330	9 777				126 132
1.3.2		wydatki majątkowe	4 601 640	1 850 000	2 560 000	50 000	50 000	0	0	0	0	4 510 000
		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	2 031 140	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 Muzyczna z sala konertowa	1 860 500	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
		"Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	150 000	0	150 000	0	0	0				150 000
									0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0			0

## ZMIANY W WPF -27.06.2013

1. Dokonuje się zmian deficytu budżetowego i planów inwestycyjnych. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w zmianach do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013 wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

2. Projekty i programy.

Wprowadza się zadania bieżące wieloletnie:

a) Umowa leasingu operacyjnego nr 22208/Cz/13 na zakup samochodu dostawczego FORD Transit dla PZD w Toruniu

2013	2014	2015	2016	2017
28 365,50	29 329,92	29 329,92	29 329,92	9 776,64

b) Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Realizacja Projektu:

### I. Określenie obszaru/ów funkcjonalnych

Zadanie to obejmować będzie:

- 1) opracowanie delimitacji dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia,
- 2) zbadanie związków funkcjonalnych i określenie różnych wariantów zasięgu obszaru lub obszarów funkcjonalnych,
- 3) wskazanie powiązań funkcjonalnych pomiędzy bydgoskim i toruńskim miejskim obszarem funkcjonalnym oraz określenie sposobu zarządzania i rozwoju dla tych powiązań,
- 4) konsultacje społeczne.

### II. Opracowanie strategii obszarów funkcjonalnych.

### III. Zintegrowane inwestycje Terytorialne dla obszarów funkcjonalnych.

Planowany termin realizacji: 2013-2014.

Szacowany koszt: 2.959.500 zł. brutto.

Udział partnerów w projekcie współfinansowanym z UE wynosi:

W roku 2013:

	liczba mieszkańców wg GUS 31.12.2011	udział we wkładzie własnym partnerów
Miasto Bydgoszcz	363020	36 966
Miasto Toruń	204921	20 867
Powiat Bydgoski	107678	10 965
Powiat Toruński	98698	10 050
Kowalewo Pomorskie	11579	1 179
Nakło nad Notecią	32623	33 22
	<b>818 519</b>	<b>83 350</b>

Środki powiatu na rok 2013 pochodzić będą z rezerwy ogólnej.

W roku 2014:

	liczba mieszkańców wg GUS 31.12.2011	udział we wkładzie własnym partnerów
Miasto Bydgoszcz	363020	94 290
Miasto Toruń	204921	53 226
Powiat Bydgoski	107678	27 968
Powiat Toruński	98698	25 636
Kowalewo Pomorskie	11579	3 007
Nakło nad Notecią	32623	8473
	<b>818519</b>	<b>212 600</b>

Projekt finansowany będzie w 90% w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Pomoc Techniczna .

c) Projekt „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych. Liderem jest Gmina Miasta Toruń, Partnerami są: Miasto Bydgoszcz, powiat toruński, powiat bydgoski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Projekt polega na opracowaniu „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” (12.2013-01.2016) przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące obszar funkcjonalny oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium (09.2015-04.2016).

W wyniku realizacji projektu 4 JST będą dysponowały dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznaczy najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem dla sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów oraz wypracowany zostanie schemat wieloletniej współpracy.

Koszt całkowity Projektu wynosi 2 693 000 zł.

Wkład własny JST wynosi :

- 1)Gmina Miasta Toruń – 106 904,33zł
- 2)Miasto Bydgoszcz – 189 382,29 zł
- 3)Powiat Toruński – 51 489,32zł
- 4)Powiat Bydgoski – 56 174,06 zł.

Planowany termin realizacji: grudzień 2013 – kwiecień 2016.

Wydatki Powiatu Toruńskiego związane z realizacją projektu:

2014	2015	2016	Łącznie
24 200	19 566	7 734	51 500,00

Projekt finansowany będzie w 85 % w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

d) Zadanie własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”

Udział w projekcie biorą:

- Województwo Kujawsko-Pomorskie
- Powiat Bydgoski
- Powiat Toruński
- Gmina Solec Kujawski
- Gmina Zławieś Wielka

Koszt całkowity Projektu wynosi 1.200.000,00 zł. a strony partycypują w kosztach w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 50%, a pozostali partnerzy 12,5% każdy. Wkład całkowity Powiatu Toruńskiego wyniesie 150.000,00 zł w 2014 r.

Celem projektu jest przygotowanie przebudowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie w latach 2013 i 2014.

### 3. Informacja o przeznaczeniu planowanych wolnych środków

Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-4 228 961	2 830 456	2 154 566	7 971 110	9 776 500	11 507 140	12 965 000	14 274 210
Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 470 000	1 500 000
Pozostaje do dyspozycji		2 830 456	2 154 566	6 471 110	7 976 500	9 707 140	11 495 000	12 774 210

Pozostałe do dyspozycji środki to wynik następujących zdarzeń gospodarczych i czynności planistycznych.

- a) plan dochodów budżetowych na lata 2014-2020 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 3,4 % do 3,8 % zakładając iż wszystkie zadania będą realizowane jak również iż kontynuowane będzie pozyskiwanie środków z o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych.
- b) plan wydatków budżetowych na lata 2014-2020 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 2,4 do 2,5 % zakładając że wszystkie zadania będą realizowane oraz uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego i koszty poręczeń i gwarancji.

- c) nie planuje się od roku 2016 dochodów majątkowych , które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach . Nowe programy inwestycyjne realizowane w partnerstwie , na kolejne lata są w przygotowaniu . Obecnie w montażach finansowych inwestycyjnych udział dochodów majątkowych (zewnętrznych środków pozyskanych na projekty i programy) jest w granicach 60% wszystkich nakładów.
- d) nie planuje się od roku 2017 nakładów inwestycyjnych . Nowe programy i zadania są na etapie przygotowania. Powiat nie posiada wieloletniego , finansowego planu inwestycyjnego.