

**UCHWAŁA NR XXXIV/181/2013  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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., 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., Uchwałą Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/172/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021";
- 2) 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**

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	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	65 792 147,00	73 388 475,00	90 965 707,00	80 510 755,00	79 467 336,00	83 868 367,00	83 885 775,00	80 650 000,00	83 710 000,00	86 810 000,00	89 760 000,00	92 720 000,00	95 490 000,00
1.1		Dochody bieżące	60 200 247,00	66 468 275,00	70 972 666,00	70 708 871,00	71 937 409,00	74 920 000,00	77 770 000,00	80 650 000,00	83 710 000,00	86 810 000,00	89 760 000,00	92 720 000,00	95 490 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 782,00	13 800 000,00	14 320 000,00	14 850 000,00	15 410 000,00	15 980 000,00	16 520 000,00	17 070 000,00	17 580 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	472 420,00	740 000,00	770 000,00	800 000,00	830 000,00	860 000,00	890 000,00	920 000,00	950 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 030,00	3 960 000,00	4 110 000,00	4 260 000,00	4 420 000,00	4 580 000,00	4 740 000,00	4 900 000,00	5 050 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	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
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573 233,00	27 580 000,00	28 630 000,00	29 690 000,00	30 820 000,00	31 960 000,00	33 050 000,00	34 140 000,00	35 160 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141 092,00	25 509 667,00	25 438 727,00	25 393 623,00	25 280 767,00	25 189 518,00	25 203 777,00	25 292 796,00	25 377 500,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 591 900,00	6 920 200,00	19 993 041,00	9 801 884,00	7 529 927,00	8 948 367,00	6 115 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 350,00	1 668 964,00	2 060 000,00	1 915 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 927,00	8 948 367,00	6 115 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	70 413 638,00	72 492 804,00	92 332 223,00	77 258 637,00	84 896 277,00	82 744 362,00	79 857 784,00	74 993 623,00	76 760 767,00	78 569 518,00	80 403 777,00	82 322 796,00	84 117 500,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	56 497 616,00	61 153 605,00	67 921 989,00	64 167 268,00	70 297 557,00	71 589 667,00	73 268 727,00	74 993 623,00	76 760 767,00	78 569 518,00	80 403 777,00	82 322 796,00	84 117 500,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	887 245,00	0,00	462 411,00	462 411,00	462 411,00	423 877,00	500 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	396 547,00	588 356,00	711 865,00	723 127,00	635 221,00	755 437,00	663 637,00	573 403,00	480 037,00	381 768,00	261 337,00	176 796,00	85 313,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	396 547,00	588 356,00	711 865,00	723 127,00	635 221,00	755 437,00	663 637,00	573 403,00	480 037,00	381 768,00	261 337,00	176 796,00	85 313,00
2.2		Wydatki majątkowe	13 916 022,00	11 339 199,00	24 410 234,00	13 091 369,00	14 598 720,00	11 154 695,00	6 589 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-4 621 491,00	895 671,00	-1 366 516,00	3 252 118,00	-5 428 941,00	1 124 005,00	4 027 991,00	5 656 377,00	6 949 233,00	8 240 482,00	9 356 223,00	10 397 204,00	11 372 500,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 642 807,00	2 067 770,00	2 181 516,00	815 000,00	7 706 711,00	375 995,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 042 807,00	475 000,00	2 181 516,00	815 000,00	3 331 711,00	375 995,00	1 500 000,00						0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 021 491,00	0,00	1 366 516,00	0,00	1 053 961,00	-1 124 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	1 592 770,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 021 316,00	475 000,00	815 000,00	815 000,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 021 316,00	475 000,00	815 000,00	815 000,00	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 470 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6		Kwota długu	11 045 000,00	12 162 770,00	11 347 770,00	11 347 770,00	13 445 000,00	11 945 000,00	10 445 000,00	8 945 000,00	7 145 000,00	5 345 000,00	3 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,79%	16,57%	12,47%	14,09%	16,92%	14,24%	12,45%	11,09%	8,54%	6,16%	4,32%	2,02%	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	Prognoza 2021
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%	16,92%	14,24%	12,45%	11,09%	8,54%	6,16%	4,32%	2,02%	0,00%
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	0,00	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	1 639 852,00	3 330 333,00	4 501 273,00	5 656 377,00	6 949 233,00	8 240 482,00	9 356 223,00	10 397 204,00	11 372 500,00
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	4 971 563,00	3 706 328,00	6 001 273,00	5 656 377,00	6 949 233,00	8 240 482,00	9 356 223,00	10 397 204,00	11 372 500,00
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%	4,25%	3,24%	3,13%	3,10%	3,32%	2,51%	1,93%	2,35%	2,05%
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%	4,25%	3,24%	3,13%	3,10%	3,32%	2,51%	1,93%	2,35%	2,05%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,16%	1,45%	2,65%	1,91%	4,25%	3,24%	3,13%	3,10%	3,32%	2,51%	1,93%	2,35%	2,05%
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%	4,25%	3,24%	3,13%	3,10%	3,32%	2,51%	1,93%	2,35%	2,05%
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	0,00
9.6	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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%	4,25%	3,24%	3,13%	3,10%	3,32%	2,51%	1,93%	2,35%	2,05%
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%	5,73%	3,88%	3,80%	5,45%	6,89%	8,27%	9,41%	10,38%
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%	7,36%	5,51%	3,80%	5,45%	6,89%	8,27%	9,41%	10,38%
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	TAK
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	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	-5 428 941,00	1 124 005,00	4 027 991,00	5 656 377,00	6 949 233,00	8 240 482,00	9 356 223,00	10 397 204,00	11 372 500,00
10.1		Spłaty 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	2 000 000,00	1 875 000,00
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	45 480 400,00

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	Prognoza 2021
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	846 738,00
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	11 822 592,00	11 469 533,00	7 450 453,00	37 064,00	9 777,00	0,00	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	0,00
11.3.2		majątkowe	6 602 183,00	3 872 366,00	17 035 563,00	17 035 563,00	8 370 276,00	11 154 695,00	6 589 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 720,00	10 774 695,00	6 539 057,00	-50 000,00	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	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	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	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	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	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	5 093 249,00	8 770 870,00	6 115 775,00	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	1 682 603,00	854 516,00	10 992 773,00	4 369 888,00	3 180 188,00	5 010 613,00	3 613 177,00	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	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	6 420 817,00	285 508,00	832 066,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	5 320 276,00	9 873 695,00	6 589 057,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 188,00	5 010 613,00	3 613 177,00	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	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	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 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	Prognoza 2021
14.1		Splaty 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		
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	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	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	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	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	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	46 767 542	11 822 592	11 469 533	7 450 453	37 064	9 777	0	0	0	30 789 418
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	34 665 679	8 370 276	11 154 695	6 589 057	0	0	0	0	0	26 114 028

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, w tym:	42 118 770	8 744 226	10 159 203	7 421 123	7 734	0	0	0	0	26 332 286
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 Efektywne Urząd (PUP)	170 204	157 596	12 608							170 204
		Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu 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	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	636 735	481 508	148 665							630 173
		"Program działań dla mniejszych 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	30 143 039	5 320 276	9 873 695	6 589 057	0	0	0	0	0	21 783 028
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	114 752	5 418	81 269	21 672						108 359
		Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	823 528	24 718	798 810							823 528
		Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice ( udział środków własnych powiatu w 2014 roku- 177.496 zł )	1 595 942	61 895	1 534 047							1 595 942
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	27 608 817	5 228 245	7 459 569	6 567 385						19 255 199

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



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)	4 648 772	3 078 366	1 310 330	29 330	29 330	9 777	0	0	0	4 457 132
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	4 522 640	3 050 000	1 281 000	0	0	0	0	0	0	4 331 000
		DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej	200 000	50 000	50 000			0	0	0	0	100 000
		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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczna z sala koncertowa	1 860 500	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
		Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg	221 000	170 000	51 000	0	0	0	0	0	0	221 000
		"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	0	0	0	0	0	0	0

## ZMIANY W WPF - 29.08.2013

1. Dokonuje się zmiany deficytu budżetowego.

Zmiana ta polega na zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 1.199.980 zł oraz na zmianie źródeł jego finansowania:

LP	Źródła finansowania deficytu	Kwota deficytu zapisana w uchwale budżetowej na rok 2013	Kwota deficytu proponowana jako zmiana na dzień 29.08.2013 roku
	Razem deficyt budżetowy	4 228 961	5 428 941
1	obligacje komunalne	2 000 000	4 375 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 228 961	1 053 941

2. Dokonuje się zmiany poziomu nakładów inwestycyjnych w roku 2013 i na lata 2014-2016.

a) W zadaniu o nazwie „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno- wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie” zmienia się harmonogram finansowy:

LP	Harmonogram finansowy	Plan finansowy obowiązujący	Propozycja zmian
1	2012	31 140	31 140
2	2013	800 000	2 000 000
3	2014	1 200 000	0
	Planowana wartość inwestycji łącznie	2 031 140	2 031 140

b) W zadaniu o nazwie „Wymiana stolarki okiennej w DPS Wielka Nieszawka” zmienia się harmonogram finansowy:

LP	Harmonogram finansowy	Plan finansowy obowiązujący	Propozycja zmian
1	2012	50000	50000
2	2013	50 000	50 000
3	2014	50 000	0
4	2015	50 000	
	Planowana wartość inwestycji łącznie	200 000	100 000

c) W zadaniu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m.

Kamionki Małe,, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót budowlanych zwiększa się wartość zadania do kwoty 16.800.602 zł .

Środki zostaną zabezpieczone w budżetach poszczególnych partnerów projektu w roku 2015.

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego droga rowerowa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe						
Zadanie	Powiat	Gmina			RPO	Razem
		Łysomice	Chełmża	Miasto Chełmża		
koszty kwalifikowalne	145 094	76 317	90 313	21 046	946 571	1 279 341

3. W związku ze zmianą kwoty obligacji komunalnych jako źródła pokrycia deficytu budżetowego i propozycji emisji trzech serii obligacji z określonymi datami zapadalności zmianie ulegają wolne środki, jak również kwota i data graniczna długu publicznego.

Kwota długu publicznego zwiększy się o 1.199 980 zł z tytułu przyspieszenia w czasie realizacji zadania inwestycyjnego „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno- wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie”. Powoduje to iż źródła finansowania tej inwestycji będą pozyskane z jednym roku budżetowym.

Powiat planuje następującą emisję :

- 1) seria A13 o wartości 500.000 zł. i dacie wykupu 6 lat od daty emisji,
- 2) seria B13 o wartości 2.000.000 zł. i dacie wykupu 7 lat od daty emisji,
- 3) seria C13 o wartości 1.875.000 zł. i dacie wykupu 8 lat od daty emisji.

Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428961	647 977	4355367	5548142	6830085	8130594	9245565	10295336	11289630	
Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1500000	1800000	1800000	1470000	2000000	1875000
Pozostaje do dyspozycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428961	647 977	4355367	4048142	5030085	6330594	7775565	8295336	9414630	

Wyjaśnienie dot. wolnych środków w latach 2014-2021

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

- a) plan dochodów budżetowych na lata 2014-2021 określono wskaźnikiem inflacji w przedziale od 3,0 % 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 2014-2021 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. Powiat nie posiada wieloletniego , finansowego planu inwestycyjnego.

4. Zmianie ulega tytuł uchwały rozszerzający okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2012 .

Nazwa dotychczasowa, zmieniona uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 roku nr XXIX/158/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.”

Zmiana ta dotyczy rozszerzenia prognozy długu publicznego na rok 2021 w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych z datą wykupu w 2021 roku.