

**UCHWAŁA NR XLII/221/2014  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/200/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 zmienionej Uchwałą Nr XL/213/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 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 2013 r. poz. 645.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	73 388 475,00	80 510 755,00	80 445 422,00	78 502 901,15	89 886 418,00	80 191 111,00	77 680 006,00	80 770 000,00	84 080 000,00	87 280 000,00	90 160 000,00	93 050 000,00
1.1		Dochody bieżące	66 468 275,00	70 708 871,00	72 895 495,00	73 012 092,19	71 590 807,00	74 310 000,00	77 510 000,00	80 770 000,00	84 080 000,00	87 280 000,00	90 160 000,00	93 050 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 294 782,00	13 695 110,00	14 319 000,00	14 860 000,00	15 500 000,00	16 150 000,00	16 810 000,00	17 450 000,00	18 030 000,00	18 620 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	472 420,00	581 043,83	550 000,00	570 000,00	590 000,00	610 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	700 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	3 816 030,00	3 527 243,00	4 149 900,00	4 310 000,00	4 500 000,00	4 690 000,00	4 880 000,00	5 070 000,00	5 240 000,00	5 410 000,00
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
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	26 573 233,00	26 684 580,00	25 371 668,00	26 340 000,00	27 470 000,00	28 620 000,00	29 790 000,00	30 920 000,00	31 940 000,00	32 990 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	18 212 553,00	16 984 909,00	15 485 919,00	16 070 000,00	16 760 000,00	17 460 000,00	18 180 000,00	18 870 000,00	19 490 000,00	20 130 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 920 200,00	9 801 884,00	7 549 927,00	5 490 808,96	18 295 611,00	5 881 111,00	170 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 668 964,00	1 915 383,00	0,00	10 100,00	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	7 549 927,00	5 480 708,96	18 295 611,00	5 881 111,00	170 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	72 492 804,00	77 258 637,00	85 874 363,00	80 189 410,72	95 344 418,00	80 211 714,00	73 277 653,00	74 605 396,00	76 403 372,00	78 158 205,00	79 973 242,00	81 816 415,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	61 153 605,00	64 167 268,00	71 232 203,00	67 952 090,82	69 467 046,00	71 136 324,00	72 849 766,00	74 605 396,00	76 403 372,00	78 158 205,00	79 973 242,00	81 816 415,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	887 245,00	462 411,00	0,00	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 limitu 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	0,00	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	588 356,00	723 127,00	582 172,00	485 745,00	493 805,00	438 754,00	384 756,00	328 756,00	269 812,00	197 435,00	141 412,00	68 625,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	588 356,00	723 127,00	582 172,00	485 745,00	493 805,00	438 754,00	384 756,00	328 756,00	269 812,00	197 435,00	141 412,00	68 625,00
2.1.3.1.1		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		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	11 339 199,00	13 091 369,00	14 642 160,00	12 237 320	25 877 372,00	9 075 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	895 671,00	3 252 118,00	-5 428 941,00	-1 686 509,57	-5 458 000,00	-20 603,00	4 402 353,00	6 164 604,00	7 676 628,00	9 121 795,00	10 186 758,00	11 233 585,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 067 770,00	2 181 516,00	7 706 711,00	13 074 525,12	6 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00							
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	475 000,00	2 181 516,00	3 331 711,00	8 699 525,12	6 958 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 366 516,00	1 053 941,00	0,00	5 458 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 592 770,00	0,00	4 375 000,00	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	0,00	0,00	4 375 000,00	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
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	475 000,00	815 000,00	2 277 770,00	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	475 000,00	815 000,00	2 277 770,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.1.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
6		<b>Kwota długu</b>	<b>12 162 770,00</b>	<b>11 347 770,00</b>	<b>13 445 000,00</b>	<b>13 445 000,00</b>	<b>11 945 000,00</b>	<b>10 445 000,00</b>	<b>8 945 000,00</b>	<b>7 145 000,00</b>	<b>5 345 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	5 314 670,00	6 541 603,00	1 663 292,00	5 060 001,37	2 123 761,00	3 173 676,00	4 660 234,00	6 164 604,00	7 676 628,00	9 121 795,00	10 186 758,00	11 233 585,00
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	5 789 670,00	8 723 119,00	4 995 003,00	13 759 526,49	9 081 761,00	3 173 676,00	4 660 234,00	6 164 604,00	7 676 628,00	9 121 795,00	10 186 758,00	11 233 585,00
9		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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.	1,45%	3,01%	4,13%	3,52%	2,73%	2,99%	2,97%	3,26%	2,46%	1,91%	2,38%	2,09%
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.	1,45%	3,01%	4,13%	3,52%	2,73%	2,99%	2,97%	3,26%	2,46%	1,91%	2,38%	2,09%
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	0,00	0,00
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	1,45%	3,01%	4,13%	3,52%	2,73%	2,99%	2,97%	3,26%	2,46%	1,91%	2,38%	2,09%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,52%	10,50%	2,07%	6,46%	2,36%	3,96%	6,00%	7,63%	9,13%	10,45%	11,30%	12,07%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,36%	4,98%	2,80%	4,11%	5,86%	7,59%	9,07%	10,29%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,83%	6,44%	4,26%	4,11%	5,86%	7,59%	9,07%	10,29%
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	TA	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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-20 603,00	4 402 353,00	6 164 604,00	7 676 628,00	9 121 795,00	10 186 758,00	11 233 585,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 505 029,00	35 228 955,00	37 546 713,00	36 624 301,00	36 319 791,00	37 227 800,00	38 158 500,00	39 112 500,00	40 090 300,00	41 052 500,00	42 037 800,00	43 046 700,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	710 563,00	797 669,00	8 949 460,00	8 955 464,00	9 458 565,00	9 695 000,00	9 937 400,00	10 185 800,00	10 440 400,00	10 691 000,00	10 947 600,00	11 210 300,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 144 665,00	25 863 097,00	11 822 592,00	11 822 592,00	12 273 406,00	11 054 201,00	464 951,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	6 272 299,00	8 827 534,00	3 452 316,00	3 452 316,00	3 530 438,00	1 978 811,00	37 064,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	3 872 366,00	17 035 563,00	8 370 276,00	8 370 276,00	8 742 968,00	9 075 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	14 271 160,00	11 688 320,00	20 163 442,00	9 075 390,00	427 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 369 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	344 300,00	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				0,00								
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	7 219 836,00	4 882 365,86	3 771 254,00	1 949 481,00	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	5 537 617,00	7 459 906,00	6 258 782,00	4 210 453,41	3 696 600,00	1 014 727,00	6 574,00	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	6 258 782,00	4 210 453,41	2 768 857,00	685 228,00	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	3 969 440,00	2 160 869,48	8 429 933,00	3 613 177,00	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	854 516,00	10 992 773,00	3 969 440,00	2 160 869,48	8 429 933,00	3 613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	2 779 462,00	2 160 869,48	8 429 933,00	3 613 177,00	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	7 293 814,00	5 160 620,00	4 217 019,00	1 949 481,00	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	3 984 164,00	4 443 383,00	3 835 051,00	1 014 727,00	6 574,00	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	3 984 164,00	4 443 383,00	3 835 051,00	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	6 185 133,00	4 573 259,00	11 641 492,00	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	6 181 453,00	2 398 196	8 320 384,00	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	2 779 462,00	2 398 196	8 320 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	416 004,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	416 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125 813,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
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
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
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
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				0,00								
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	2 277 770,00	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
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	26 616 160	12 273 406	11 054 201	464 951	9 777	0	0	0	0	23 802 335
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	5 584 456	3 530 438	1 978 811	37 064	9 777	0	0	0	0	5 556 090
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	21 031 704	8 742 968	9 075 390	427 887	0	0	0	0	0	18 246 245



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)	22 391 177	11 059 446	8 538 538	7 734	0	0	0	0	0	19 605 718
1.1.1		wydatki bieżące	5 458 323	3 501 108	1 949 481	7 734	0	0	0	0	0	5 458 323
		Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP)	147 136	135 446	11 690							147 136
		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	833 563	26 436	807 127							833 563
		Działanie 7.4 Projekt "Pełnosprawni w pracy II" (PCPR)	306 945	278 388	28 557							306 945
		Działanie 9.1.2 EU-geniusz i szkoła tajemnic	2 582 688	1 846 085	736 603							2 582 688
		Działanie 9.2 Zadkowy paszport do kariery	1 536 491	1 190 553	345 938							1 536 491
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 500	24 200	19 566	7 734						51 500
												0
1.1.2		wydatki majątkowe	16 932 854	7 558 338	6 589 057	0	0	0	0	0	0	14 147 395
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	114 752	81 269	21 672							102 941
		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	17 500	17 500								17 500
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	16 800 602	7 459 569	6 567 385							14 026 954

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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
1.2.1		wydatki bieżące	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

BRAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)	4 224 983	1 213 960	2 515 663	457 217	9 777	0	0	0	0	4 196 617
1.3.1		wydatki bieżące	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777	0	0	0	0	97 767
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	29 330	29 330	29 330	9 777					97 767
1.3.2		wydatki majątkowe	4 098 850	1 184 630	2 486 333	427 887	0	0	0	0	0	4 098 850
		Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 898 850	1 137 630	1 333 333	427 887	0	0	0	0	0	2 898 850
		Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS Browina	1 200 000	47 000	1 153 000							1 200 000

## Zmiany w WPF – 10.04.2014 r.

1. Dostosowuje się WPF na 2014 rok do aktualnego poziomu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w 2014 r. - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km 0+0000÷6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km 0+000÷2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷1+425 na łącznej dł. 10,464 km.”

### Źródła finansowania :

- Gmina Łysomice – podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji powiatowych w wys. 20 % wartości zadania inwestycyjnego – t.j kwota 1 152 000 zł,
  - środki pozyskane z NPPDL - 2 880 000 zł .
3. Wprowadza się zadanie – realizacja projektu „Skuteczny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.  
Całkowita wartość projektu: 147.136,00zł  
Wartość projektu na 2014r.: 135.446,00 zł  
Wartość projektu na 2015r.: 11.690 zł  
Realizacja projektu: 01.01.2014 do 31.03.2015r.
  4. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego w wysokości :  
-744 000zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne drogowe ,  
-897 721zł z przeznaczeniem na rozliczenie zadania UE w Z.SZ. CKU Gronowo pod nazwą „Szkoła przyszła do ciebie”, i wskazuje się źródło jego sfinansowania jako wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości łącznej 1 641 721 zł .