

**UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021

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

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 lutego 2015 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

Tomasz Zakrzewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	80 510 755,00	78 502 901,15	92 831 733,00	90 856 490,94	82 872 771,00	75 399 425,00	78 320 000,00	81 530 000,00	84 470 000,00	87 170 000,00	89 870 000,00
1.1		Dochody bieżące	70 708 871,00	73 012 092,19	73 782 459,00	73 832 984,65	71 990 144,00	75 090 000,00	78 320 000,00	81 530 000,00	84 470 000,00	87 170 000,00	89 870 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 695 110,00	14 319 000,00	14 459 909,00	14 660 653,00	15 290 000,00	15 950 000,00	16 600 000,00	17 200 000,00	17 750 000,00	18 300 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	581 043,83	550 000,00	321 692,07	400 000,00	420 000,00	440 000,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00	520 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	3 527 243,00	4 349 900,00	4 541 970,27	4 002 000,00	4 170 000,00	4 350 000,00	4 530 000,00	4 690 000,00	4 840 000,00	4 990 000,00
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
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	26 684 580,00	25 451 668,00	25 699 306,00	24 930 753,00	26 000 000,00	27 120 000,00	28 230 000,00	29 250 000,00	30 190 000,00	31 130 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	16 984 909,00	17 145 044,00	15 366 693,47	15 727 571,00	16 400 000,00	17 110 000,00	17 810 000,00	18 450 000,00	19 040 000,00	19 630 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	9 801 884,00	5 490 808,96	19 049 274,00	17 023 506,29	10 882 627,00	309 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 915 383,00	10 100,00	31 057,00	72 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	5 480 708,96	19 018 217,00	15 408 401,69	10 882 627,00	309 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	77 258 637,00	80 189 410,72	97 560 655,00	90 981 827,20	83 688 449,00	70 730 214,00	70 813 602,00	71 540 879,00	72 287 902,00	73 069 605,00	73 857 526,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	64 167 268,00	67 952 090,82	71 559 776,00	67 657 176,37	69 374 387,00	70 079 264,00	70 801 102,00	71 540 879,00	72 287 902,00	73 069 605,00	73 857 526,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	723 127,00	485 745,00	520 122,00	520 559,10	410 500,00	359 258,00	306 076,00	251 453,00	184 216,00	131 309,00	63 750,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	723 127,00	485 745,00	520 122,00	520 559,10	410 500,00	359 258,00	306 076,00	251 453,00	184 216,00	131 309,00	63 750,00
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	13 091 369,00	12 237 320	26 000 879	23 324 651	14 314 062,00	650 950,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	3 252 118,00	-1 686 509,57	-4 728 922,00	-125 336,26	-815 678,00	4 669 211,00	7 506 398,00	9 989 121,00	12 182 098,00	14 100 395,00	16 012 474,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 181 516,00	13 074 525,12	6 228 922,00	9 110 245,55	2 315 678,00	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	0,00						
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 181 516,00	8 699 525,12	6 228 922,00	9 110 245,55	2 315 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 366 516,00	0,00	4 728 922,00	125 336,26	815 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 375 000,00	0,00	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	4 375 000,00	0,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	815 000,00	2 277 770,00	1 500 000,00	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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	815 000,00	2 277 770,00	1 500 000,00	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	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	11 347 770,00	13 445 000,00	11 945 000,00	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
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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			0,00	0,00							
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 541 603,00	5 060 001,37	2 222 683,00	6 175 808,28	2 615 757,00	5 010 736,00	7 518 898,00	9 989 121,00	12 182 098,00	14 100 395,00	16 012 474,00
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	8 723 119,00	13 759 526,49	8 451 605,00	15 286 053,83	4 931 435,00	5 010 736,00	7 518 898,00	9 989 121,00	12 182 098,00	14 100 395,00	16 012 474,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań											
9.1	(((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,01%	3,52%	2,67%	2,73%	2,86%	3,03%	3,33%	2,52%	1,96%	2,45%	2,16%
9.2	((([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 splaty 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.	3,01%	3,52%	2,67%	2,67%	2,86%	3,03%	3,33%	2,52%	1,96%	2,45%	2,16%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	3,01%	3,52%	2,67%	2,73%	2,86%	3,03%	3,33%	2,52%	1,96%	2,45%	2,16%
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)	10,50%	6,46%	2,43%	6,88%	3,16%	6,65%	9,60%	12,25%	14,42%	16,18%	17,82%
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%	6,46%	4,01%	4,08%	6,47%	9,50%	12,09%	14,28%
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%	7,95%	5,50%	5,56%	6,47%	9,50%	12,09%	14,28%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00		4 669 211,00	7 506 398,00	9 989 121,00	12 182 098,00	14 100 395,00	16 012 474,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	35 228 955,00	36 624 301,00	37 150 212,00	37 097 178,52	38 719 216,00	38 719 216,00	38 719 216,00	38 719 216,00	38 719 216,00	38 719 216,00	38 719 216,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	797 669,00	8 955 464,00	9 609 843,00	9 362 925,05	9 491 236,00	9 728 500,00	9 971 700,00	10 221 000,00	10 466 300,00	10 717 500,00	10 974 700,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	25 863 097,00	11 822 592,00	15 302 404,00	13 700 343,00	1 114 323,00	834 379,00	118 677,00	77 100,00	20 900,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	8 827 534,00	3 452 316,00	4 361 831,00	2 866 488,00	279 273,00	183 429,00	106 177,00	77 100,00	20 900,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	17 035 563,00	8 370 276,00	10 940 573,00	10 833 855,00	835 050,00	650 950,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	11 688 320,00	15 725 334,00	13 134 568,00	9 709 852,00	650 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	210 000,00	10 275 545,00	7 810 892,55	3 449 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	161 000,00	443 800,00	347 293,08	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	4 882 365,86	4 576 284,00	3 249 253,14	3 631 586,00	51 199,00	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	7 459 906,00	4 210 453,41	4 380 876,00	3 119 376,76	3 612 693,00	51 199,00	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	4 210 453,41	4 380 876,00	3 119 376,76	3 612 693,00	51 199,00	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	2 160 869,48	11 404 889,00	9 688 463,75	7 577 169,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 773,00	2 160 869,48	11 404 889,00	9 688 463,75	7 577 169,00	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	2 160 869,48	11 404 889,00	9 688 463,75	7 577 169,00	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	5 160 620,00	5 145 760,00	3 067 317,72	4 902 472,00	51 199,00	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	4 443 383,00	4 519 327,00	2 716 885,23	3 589 113,00	51 199,00	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	4 443 383,00	4 519 327,00	2 716 885,23	3 589 113,00	51 199,00	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	4 573 259,00	13 124 438,00	10 511 546,05	7 211 657,00	62 500,00	12 500,00	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	2 398 195,75	9 263 590,00	7 044 858,89	6 077 169,00	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	2 398 195,75	9 162 590,00	7 044 858,89	6 077 169,00	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	2 447 847,00	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	2 447 847,00	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	1 105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	1 105 508,00	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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		0,00			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	2 277 770,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 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
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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	2 909 423	1 114 323	834 379	118 677	77 100	20 900	0	0	0	2 165 379
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	740 923	279 273	183 429	106 177	77 100	20 900	0	0	0	666 879
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	2 168 500	835 050	650 950	12 500	0	0	0	0	0	1 498 500

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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)	286 490	143 943	113 699	12 500	0	0	0	0	0	270 142
1.1.1		wydatki bieżące	211 490	143 943	51 199	0	0	0	0	0	0	195 142
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	51 490	43 943	6 199							50 142
		Jugend prägt Europa	160 000	100 000	45 000							145 000
1.1.2		wydatki majątkowe	75 000	0	62 500	12 500	0	0	0	0	0	75 000
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	75 000		62 500	12 500						75 000

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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)	2 622 933	970 380	720 680	106 177	77 100	20 900	0	0	0	1 895 237
1.3.1		wydatki bieżące	529 433	135 330	132 230	106 177	77 100	20 900	0	0	0	471 737
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu	126 133	29 330	29 330	9 777						68 437
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	22 000	22 000	15 500						59 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000					120 000
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	33 100	30 000	30 000	26 200					119 300
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	104 500	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900				104 500
1.3.2		wydatki majątkowe	2 093 500	835 050	588 450	0	0	0	0	0	0	1 423 500
		Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników na terenie powiatu	2 093 500	835 050	588 450	0	0	0	0	0	0	1 423 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w WPF – 31.03.2015 r.

1. Dostosowuje się WPF na 2015 rok do aktualnego poziomu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015.
Zadania inwestycyjne zostały ustalone na poziomie
14 314 062 zł.

2. Na wniosek Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego wprowadza się przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016 – 2017 realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o nazwie „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa,„

3. Wprowadza się rzeczywiste wykonanie roku 2014 wg sprawozdawczości budżetowej. Wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia obliczanego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych poprawia się o 1,49 punktu procentowego.