Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27.01.2011 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 551 199**	**18 690 979**	**15 198 948**	**1 902 188**	**1 873 474**	**1 745 900**	**1 793 059**	**1 250 203**	**67 005 950**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 584 966**	**6 840 803**	**3 805 557**	**1 902 188**	**1 873 474**	**1 745 900**	**1 793 059**	**1 250 203**	**27 796 150**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**15 966 233**	**11 850 176**	**11 393 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 209 800**
	z tego:													
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**55 979 493**	**22 361 211**	**16 520 616**	**13 385 750**	**76 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	52 343 725
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**15 135 507**	**6 394 978**	**4 670 440**	**1 992 359**	**76 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	13 133 925
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**40 843 986**	**15 966 233**	**11 850 176**	**11 393 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	39 209 800
	z tego:													
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				**40 843 986**	**15 966 233**	**11 850 176**	**11 393 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 209 800**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe wg wykazu	x	x	x	40 843 986	15 966 233	11 850 176	11 393 391						39 209 800
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**15 135 507**	**6 394 978**	**4 670 440**	**1 992 359**	**76 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 133 925**
	wydatki bieżące wg wykazu	x	x	x	15135507	6 394 978	4 670 440	1 992 359	76 148					13 133 925
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	3)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
b)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	z tego:													
	1) program (nazwa …. + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	2) program (nazwa …. + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	z tego:													
	1)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0								0
	2)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0								0
	3)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0								0

d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**		**x**	**x**	**x**	**12 756 461**	**1 375 288**	**1 355 663**	**1 384 798**	**1 397 640**	**1 445 074**	**1 317 500**	**1 363 459**	**1 250 203**	**10 889 625**
	- wydatki bieżące		**x**	**x**	**x**	**12 756 461**	**1 375 288**	**1 355 663**	**1 384 798**	**1 397 640**	**1 445 074**	**1 317 500**	**1 363 459**	**1 250 203**	**10 889 625**
	- wydatki majątkowe		**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:														
	1)	**Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego RESAK BUD)**	**PINB**			**7 482**	**758**	**785**	**812**	**840**	**869**	**0**	**0**	**0**	**4 064**
		- wydatki bieżące	x	x	x	7 482,40	757,62	784,53	812,48	840,42	869,40				4 064
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	2)	**Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego PARTNER)**	**j.w**			**12 859**	**1 318**	**1 364**	**1 412**	**1 462**	**1 513**	**0**	**0**	**0**	**7 069**
		- wydatki bieżące	x	x	x	12 858,78	1 318,26	1 364,40	1 412,15	1 461,58	1 512,74				7 069
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	3)	**Umowa (PINB -usuwanie nieczystości stałych)**	**j.w**			**8 149**	**870**	**901**	**932**	**965**	**999**	**0**	**0**	**0**	**4 667**
		- wydatki bieżące	x	x	x	8 148,88	870,27	900,73	932,26	964,89	998,66				4 667
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	4)	**Umowa (PINB -leasing operacyjny samochodów służbowych)**	**j.w**			**60 360**	**15 411**	**15 411**	**15 411**	**1 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 518**
		- wydatki bieżące	x	x	x	60 360,10	15 411,09	15 411,09	15 411,09	1 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 518
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	5)	**Umowa (PINB-doradztwo i nadzórBHP)**	**j.w**			**25 905**	**3 105**	**3 214**	**3 326**	**3 443**	**3 563**	**0**	**0**	**0**	**16 650**
		- wydatki bieżące	x	x	x	25 905,11	3 105,00	3 213,68	3 326,16	3 442,58	3 563,07				16 650
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	6)	**Umowa (PINB-czynsz za przechowanie archiwum zakł.)**	**j.w**			**45 525**	**5 303**	**5 489**	**5 681**	**5 880**	**6 085**	**0**	**0**	**0**	**28 438**
		- wydatki bieżące	x	x	x	45 524,93	5 303,34	5 488,96	5 681,07	5 879,91	6 085,09				28 438
		- wydatki majątkowe		x	x										0
	7)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-Infocomp Partner - do 28.02.2013)**	**SP**			**31 228**	**7 862**	**7 862**	**1 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 034**
		- wydatki bieżące	x	x	x	31 228,00	7 862,00	7 862,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	8)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Uslug Teletechnicznych- do 31-01-2011)**	**j.w**			**11 712**	**488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488**
		- wydatki bieżące	x	x	x	11 712,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	9)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-Usł. Spółdzielnia Pracy TRYB-Dzwig -31-05-2012)**	**j.w**			**8 346**	**2 782**	**1 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 941**
		- wydatki bieżące	x	x	x	8 346,00	2 782,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	10)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-Przedsiębiorstwo Systemów alarmowych HORN B od 18.01.2012)**	**j.w**			**11 285**	**3 806**	**184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 990**
		- wydatki bieżące		x	x	11 285,00	3 806,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	11)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-INSTALKOMPAKT czas nieokreślony)**				**45 018**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**35 136**
		- wydatki bieżące	x	x	x	35 136,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	35 136
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0

	12)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Usług Pożarniczych Fabisiak - do 31-03-2013) …. - razem, w tym:**	**j.w**			**31 784**	**9 924**	**5 654**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 778**
		- wydatki bieżące	x	x	x	31 784,00	9 924,00	5 654,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	13)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-PIHZ Certyfikacja marzec 2013)**	**j.w**			**20 496**	**5 551**	**5 551**	**9 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 496**
		- wydatki bieżące	x	x	x	20 496,00	5 551,00	5 551,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	14)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-KPIS i sieć informatyczna 31marzec 2013)**	**j.w**			**24 594**	**8 198**	**8 198**	**2 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 445**
		- wydatki bieżące	x	x	x	24 594	8 198,00	8 198,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	15)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-KOM PRO - Resak, Resakbud do 9 marzec 2011)**	**j.w**			**8 855**	**559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559**
		- wydatki bieżące	x	x	x	8 855	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	16)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-INFOCOMP Toruń do 30.07.2011)**	**j.w**			**33 658**	**19 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 634**
		- wydatki bieżące	x	x	x	33 658	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	17)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-EKO - Serwis Technika Grzewcza, Usługi Kon. 31.08.2013)**	**j.w**			**12 846**	**4 111**	**4 111**	**2 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 962**
		- wydatki bieżące	x	x	x	12 846	4 111,00	4 111,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	18)	**Umowa (Starostwo Powiatowe-PRO-MAINT Paweł Miklaniewicz 2011)**	**j.w**			**53 700**	**33 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 700**
		- wydatki bieżące	x	x	x	53 700	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	19)	**Umowa (Starsotwo Powiatowe-Czynsz EM -Tech)**	**PCPR**			**11 135 266**	**1 105 400**	**1 144 300**	**1 183 900**	**1 225 800**	**1 268 703**	**1 313 108**	**1 359 067**	**1 245 811**	**9 846 089**
		- wydatki bieżące	x	x	x	11 135 266	1 105 400	1 144 300	1 183 900	1 225 800	1 268 703	1 313 108	1 359 067	1 245 811	9 846 089
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	20)	**Umowa (PUP-umowa 1 czynsz ul.Towarowa 4-6, Toruń)**	**PUP DLA PT**			**1 150 704**	**137 000**	**141 795**	**146 758**	**151 894**	**157 211**	**0**	**0**	**0**	**734 658**
		- wydatki bieżące	x	x	x	1150704	137 000,00	141 795,00	146 758,00	151 894,00	157 211,00				734 658
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	21)	**Umowa (PUP-umowa 2 czynsz ul.Słowackiego 14, Czernikowo)**	**j.w**			**14 783**	**3 600**	**3 726**	**3 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 183**
		- wydatki bieżące	x	x	x	14783	3 600,00	3 726,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183
		- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	22)	**Umowa (PCPR-umowa nr IC/109/2010 ma usługi serwisowe autorskiego pakietu oprogramowania do zarzadzania firmą pn"PARTNER") …. - razem, w tym:**	**PCPR**			**11 788**	**1 515**	**1 568**	**1 623**	**1 680**	**1 739**	**0**	**0**	**0**	**8 125**
		- wydatki bieżące	x	x	x	11 788,00	1 515,00	1 568,00	1 623,00	1 680,00	1 739,00				8 125
e)		**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**3 772 600**	**814 700**	**814 700**	**428 400**	**428 400**	**428 400**	**428 400**	**429 600**	**0**	**3 772 600**
	1)	Umowa z Bankiem Spółdzielczym w spawie poręczenia kredytu szpitalowi powiatowemu w Chełmży	x	x	x	3 000 000	428 400	428 400	428 400	428 400	428 400	428 400	429 600		3 000 000
	2)	Umowa z FP	x	x	x	772 600	386 300	386 300							772 600