

**UCHWAŁA NR XXIV/129/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012–2020, zmienionej uchwałą Nr XV/91/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/102/2012 z dnia 24 maja 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXI/109/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. załączniki 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	63 107 001	65 792 147	86 914 442	73 388 475	89 510 891	78 921 512	79 595 082	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
1a		dochody bieżące	56 431 489	60 200 247	65 971 651	66 468 275	71 086 730	69 552 683	70 276 303	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
1a1		w tym: środki z UE*	3 170 123	3 439 912	7 211 992	5 537 617	7 419 492	1 883 358	51 320	0	0	0	0	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	6 675 512	5 591 900	20 942 791	6 920 200	18 424 161	9 368 829	9 318 779	0	0	0	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	1 750	2 350	1 300 000	1 668 964	2 068 865	0	0	0	0	0	0	0	0
1d		środki z UE*	1 654 878	1 682 603	10 865 785	854 516	10 161 318	7 410 239	6 827 325	0	0	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 453 084	56 101 069	63 916 402	60 565 249	67 254 373	60 928 335	59 932 367	60 217 088	61 567 596	63 073 510	64 103 356	65 297 146	66 603 089
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 278 067	32 487 441	37 466 982	39 505 029	34 938 271	37 165 000	36 420 000	36 390 000	37 482 000	38 606 000	39 378 000	40 166 000	40 969 000
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	712 421	720 842	755 280	710 563	753 575	735 152	744 925	735 152	735 152	759 880	735 152	749 524	735 152
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	814 700	0	887 245	428 400	428 400	428 400	0	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 468 352	3 046 262	8 235 405	6 272 299	8 827 534	4 836 448	2 368 396	2 176 722	2 087 367	2 171 489	1 802 693	0	0
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 468 352	3 348 885	6 754 137	4 462 391	5 795 024	1 883 358	51 320	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	11 653 917	9 691 078	22 998 040	12 823 226	22 256 518	17 993 177	19 662 715	12 720 794	14 287 801	15 816 103	17 152 945	18 396 844	19 601 721
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 372 689	2 042 807	4 248 966	475 000	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	1 021 491	2 875 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 026 606	11 733 885	27 247 006	13 298 226	23 071 518	17 993 177	19 662 715	12 720 794	14 287 801	15 816 103	17 152 945	18 396 844	19 601 721
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 299 805	1 417 863	1 001 919	1 063 356	1 542 865	3 075 832	2 196 127	2 075 427	1 956 005	2 141 114	2 031 624	1 058 277	0
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 105 000	1 021 316	475 000	475 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	970 000	0
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7b		wydatki bieżące na obsługę długu	194 805	396 547	526 919	588 356	727 865	798 062	696 127	575 427	456 005	341 114	231 624	88 277	0
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	178 395	396 547	526 919	588 356	727 865	798 062	696 127	575 427	456 005	341 114	231 624	88 277	0
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0						0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 726 801	10 316 022	26 245 087	12 234 870	21 528 653	14 917 345	17 466 588	10 645 367	12 331 796	13 674 989	15 121 321	17 338 567	19 601 721
10		Wydatki majątkowe, w tym:	13 902 735	13 916 022	26 939 512	11 339 199	21 528 653	12 396 128	10 524 566	0	0	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 918 959	6 602 183	17 029 677	3 872 366	15 647 443	12 396 128	10 524 566	0	0	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 918 959	3 781 162	17 001 677	1 422 934	14 106 443	11 827 128	10 384 566	0	0	0	0	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 470 000	3 600 000	1 592 770	1 592 770		0	0	0	0	0	0	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 470 000	3 600 000	1 592 770		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 294 066	0	898 345	2 488 441	0	2 521 217	6 942 022	10 645 367	12 331 796	13 674 989	15 121 321	17 338 567	19 601 721
13		Kwota długu	8 466 316	11 045 000	12 162 770	13 280 540	12 465 540	10 187 770	8 687 770	7 187 770	5 687 770	3 887 770	2 087 770	1 117 770	1 117 770
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	0		0	6 367 194	8 442 022	12 145 367	13 831 796	15 474 989	16 921 322	18 308 567	19 601 721
17		Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,42%	16,79%	13,99%	18,10%	13,93%	12,91%	10,91%	9,85%	7,50%	4,93%	2,57%	1,34%	1,30%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,42%	16,79%	13,99%	18,10%	13,93%	12,91%	10,91%	9,85%	7,50%	4,93%	2,57%	1,34%	1,30%

19	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,03%	2,16%	2,09%	1,45%	2,71%	4,44%	3,30%	3,43%	2,58%	2,71%	2,50%	1,26%	0,00%
19a	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,03%	2,16%	2,09%	1,45%	2,71%	4,44%	3,30%	3,43%	2,58%	2,71%	2,50%	1,26%	0,00%
20	[(1a)-[24]+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,58%	5,63%	3,25%	9,52%	5,78%	9,92%	12,12%	16,65%	18,23%	19,62%	20,82%	21,88%	22,74%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,58%	5,63%	3,25%	9,52%	5,49%	4,89%	6,32%	9,27%	12,90%	15,67%	18,17%	19,56%	20,77%
21	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,03%	2,16%	2,09%	1,45%	2,71%	4,44%	3,30%	3,43%	2,58%	2,71%	2,50%	1,26%	0,00%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,03%	2,16%	2,09%	1,45%	2,71%	4,44%	3,30%	3,43%	2,58%	2,71%	2,50%	1,26%	0,00%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	56 431 489	60 200 247	65 971 651	66 468 275	71 086 730	69 552 683	70 276 303	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51 647 889	56 497 616	64 443 321	61 153 605	67 982 238	61 726 397	60 628 494	60 792 515	62 023 601	63 414 624	64 334 980	65 385 423	66 603 089
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 783 600	3 702 631	1 528 330	5 314 670	3 104 492	7 826 286	9 647 809	12 145 367	13 831 796	15 474 989	16 921 321	18 308 567	19 601 721
26	[1]	Dochody ogółem (1)	63 107 001	65 792 147	86 914 442	73 388 475	89 510 891	78 921 512	79 595 082	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	65 550 624	70 413 638	91 382 833	72 492 804	89 510 891	74 122 525	71 153 060	60 792 515	62 023 601	63 414 624	64 334 980	65 385 423	66 603 089
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 443 623	-4 621 491	-4 468 391	895 671	0	4 798 987	8 442 022	12 145 367	13 831 796	15 474 989	16 921 321	18 308 567	19 601 721
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	9 842 689	5 642 807	5 841 736	2 067 770	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 105 000	1 021 316	475 000	475 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	970 000	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
-	[b]+[m]	Przedsięwzięcia ogółem	82 036 737	24 474 977	17 232 576	12 892 962	2 176 722	2 087 367	2 171 489	1 802 693	62 838 786
b	[1.b]+[2.b]+[3.b]	wydatki bieżące	33 541 632	8 827 534	4 836 448	2 368 396	2 176 722	2 087 367	2 171 489	1 802 693	24 270 649
m	[1.m]+[2.m]	wydatki majątkowe	48 495 105	15 647 443	12 396 128	10 524 566	0	0	0	0	38 568 137
1	[1.b]+[1.m]	1) programy, projekty lub zadania (razem)	62 518 319	21 642 467	14 679 486	10 575 886	0	0	0	0	46 897 839
1.b	[1a.b]+[1b.b]+[1c.b]	wydatki bieżące	14 023 214	5 995 024	2 283 358	51 320	0	0	0	0	8 329 702
1.m	[1a.m]+[1b.m]+[1c.m]	wydatki majątkowe	48 495 105	15 647 443	12 396 128	10 524 566	0	0	0	0	38 568 137

		BEZ UE	29 906 918	4 573 510	3 522 090	2 457 076	2 176 722	2 087 367	2 171 489	1 802 693	18 790 947
--	--	--------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1a	[1a.b]+ [1a.m]	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)	52 129 819	19 901 467	13 710 486	10 435 886	0	0	0	0	44 047 839
1a.b		wydatki bieżące	13 423 214	5 795 024	1 883 358	51 320	0	0	0	0	7 729 702
		"Uwierzyć w siebie" - cel: przeszkolenie osób kontynuujących naukę, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz je opuszczają	1 117 617	242 110	249 028						491 138
		Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj.kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	8 733 571	2 929 270	1 262 340	51 320					4 242 930
		"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" - cel:podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami	3 572 026	2 623 644	371 990						2 995 634
1a.m		wydatki majątkowe	38 706 605	14 106 443	11 827 128	10 384 566	0	0	0	0	36 318 137
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach	38 706 605	14 106 443	11 827 128	10 384 566					36 318 137

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1b	[1b.b]+[1b.m]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.b		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.m		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BRAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1c	[1c.b]+[1c.m]	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	10 388 500	1 741 000	969 000	140 000	0	0	0	0	2 850 000
1c.b		wydatki bieżące	600 000	200 000	400 000	0	0	0	0	0	600 000
		Remont drogi powiatowej nr 2014 C Nawra- Głuchowo	500 000	200 000	300 000						500 000
		Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla Gminy Chełmża	100 000	0	100 000						100 000
1c.m		wydatki majątkowe	9 788 500	1 541 000	569 000	140 000	0	0	0	0	2 250 000
		Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	8 278 500	460 000	150 000	140 000	0	0	0	0	750 000
		Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w ZS CKU w Gronowie	1 510 000	1 081 000	419 000	0	0	0	0	0	1 500 000
				0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2	[2.b]+[2.m]	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	16 518 418	2 331 565	2 090 679	1 854 665	1 714 311	1 663 491	1 709 078	1 764 159	13 127 948
2.b		wydatki bieżące	16 518 418	2 331 565	2 090 679	1 854 665	1 714 311	1 663 491	1 709 078	1 764 159	13 127 948
		Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego RESAK BUD)	7 241	760	783	806	831	856	881	899	5 816
		Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego PARTNER)	12 669	1 353	1 394	1 435	1 479	1 523	1 569	1 600	10 353
		Umowa (PINB -usuwanie nieczystości stałych)	14 141	1 775	1 828	1 883	1 939	1 998	2 057	2 099	13 579
		Umowa (PINB -leasing operacyjny samochodów służbowych)	60 747	15 537	15 537	1 295	0	0	0	0	32 369
		Umowa (PINB-doradztwo i nadzórBHP)	24 737	3 090	3 183	3 278	3 377	3 478	3 582	3 654	23 642
		Umowa (PINB-czynsz za przechowanie archiwum zakł.)	44 281	5 321	5 481	5 645	5 814	5 989	6 168	6 292	40 710
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Infocomp Partner - oprogramowanie "PARTNER")	31 386	8 000	1 330	0	0	0	0	0	9 330
		Umowa (Starostwo Powiatowe-um 82/2009 ARBITECH konserwacja j przeglad klimatyzacji)	68 544	16 384	16 875	17 382	17 903	0	0	0	68 544
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Ust. Spółdzielnia Pracy TRYB-Dźwig)	19 537	2 952	3 040	3 132	3 226	0	0	0	12 350
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Przedsiębiorstwo Systemów alarmowych HORN B)	22 964	3 838	3 953	4 072	0	0	0	0	11 863
		Umowa (Starostwo Powiatowe-INSTALKOMPAKT czas nieokreślony)	33 930	4 428	4 561	4 698	4 839	4 984	5 133	5 287	33 930
		Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Usług Pożarniczych Fabisiak - konserwacja instalacji oddymiania Sz.Chełmińska i Towarowa 4-6)	64 495	12 546	13 310	13 709	0	0	0	0	39 565
		Umowa (Starostwo Powiatowe-PIHZ Certyfikacja marzec 2013)	20 629	5 607	9 471	0	0	0	0	0	15 078
		Umowa (Starostwo Powiatowe-KPSI i sieć informatyczna 31marzec 2013)	24 679	8 266	2 066	0	0	0	0	0	10 332
		Umowa (Starostwo Powiatowe-KOM PRO - Resak, Resakbud)	14 855	3 000	3 000	0	0	0	0	0	6 000
		Umowa (Starostwo Powiatowe-INFOCOMP Toruń serwisowanie sieci)	42 268	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610
		Umowa (Starostwo Powiatowe-EKO - Serwis Technika Grzewcza, Usługi Kon. 31.08.2013)	14 810	5 289	3 526	0	0	0	0	0	8 815
		Umowa (Starsotwo Powiatowe-Czynsz EM -Tech)	11 135 266	1 170 000	1 210 950	1 253 333	1 297 200	1 342 602	1 389 593	1 438 229	9 101 907
		Umowa (PUP-umowa 1 czynsz ul.Towarowa 4-6, Toruń)	1 430 499	168 254	173 302	178 501	183 856	189 371	195 053	198 954	1 287 291
		Umowa (PUP-umowa 2 czynsz ul.Słowackiego 14, Czernikowo)	31 144	3 600	3 708	3 819	3 934	4 052	4 173	4 257	27 543
		Umowa (PUP-umowa ubezpieczenia)	46 651	5 392	5 554	5 720	5 892	6 069	6 251	6 376	41 254
		Umowa (PUP-umowa monitoring)	20 867	2 420	2 493	2 567	2 644	2 724	2 805	2 862	18 515
		Umowa (PCPR-umowa nr IC/109/2010 ma usługi serwisowe autorskiego pakietu oprogramowania do zarządzania firmą pn"PARTNER") - razem, w tym:	14 843	1 566	1 613	1 661	1 711	1 763	1 815	1 852	11 981
		Umowa SP - ubezpieczenia	179 980	89 990	0	0	0	0	0	0	89 990
		Umowa DPS Pigża ("ANIX"- obsługa serwisowo-konserwacyjna kotłowni olejowej	8 560	4 280	3 210	0	0	0	0	0	7 490
		Umowa DPS Pigża ("Dźwig" - konserwacja i naprawy dźwigu osobowego)	6 998	3 499	2 333	0	0	0	0	0	5 832
		Umowa DPS Pigża (" ALSTAR 7" - dostawy mięsa, wędlin, drobiu, przetworów drobiowych)	99 186	49 592	24 797	0	0	0	0	0	74 389
		Umowa DPS Pigża ("SATTEL" - konserwacja i naprawy sieci telefonicznej)	2 411	1 205	603	0	0	0	0	0	1 808
		Umowa DPS Pigża ("Nadwiślanka" - dostawy artykułów spożywczych)	76 646	38 323	9 581	0	0	0	0	0	47 904

	Umowa DPS Pigża ("Zakład Automatyki i Elektroniki"- konserwacja instalacji przyzywowo-alarmowej, alarmowej, radiowęzłowej, antenowej, oświetlenia awaryjnego, telewizji przemysłowej)	8 487	4 428	738	0	0	0	0	0	5 166
	Umowa DPS Pigża ("INSE-TOX" - usługi z zakresu dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń)	10 332	3 444	3 444	0	0	0	0	0	6 888
	Umowa DPS Pigża ("HORN-B" - konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie)	2 970	1 188	594	0	0	0	0	0	1 782
	Umowa DPS W.Nieszawka ("PSA konserwacja sieci p.poż.")	6 525	2 160	2 225	0	0	0	0	0	4 385
	Umowa DPS W.Nieszawka ("Eko-Serwis konserwacja kotłowni c.o.")	30 535	3 434	3 537	3 643	3 752	3 865	3 981	4 061	26 273
	Umowa DPS Browina (dostawa mięsa i wędlin GS Pruszcz.)	254 100	84 700	77 660	0	0	0	0	0	162 360
	Umowa DPS Browina (dostawa nabiału OSM Łowicz)	104 800	52 400	34 900	0	0	0	0	0	87 300
	Umowa DPS Browina (dostawa leków apteka Viola)	238 200	119 100	39 700	0	0	0	0	0	158 800
	Umowa DPS Browina (konserwacja urządzeń dźwigowych " Lugal")	66 000	6 035	6 216	6 403	6 595	6 792	6 996	7 136	46 173
	Umowa DPS Browina (konserwacja systemów alarmowych Horn-B")	5 166	1 722	280	0	0	0	0	0	2 002
	Umowa DPS Browina (odbior odpadów medycznych "Sanitas")	85 000	6 600	6 798	7 002	7 212	7 428	7 651	7 804	50 495
	Umowa DPS Browina (wykonywanie dezynsekcji i deratyzacji "Inse-Tox")	46 120	11 530	11 876	0	0	0	0	0	23 406
	Umowa DPS Browina (serwis kotłowni olejowej "Calesco")	89 000	9 300	9 579	9 866	10 162	10 467	10 781	10 997	71 152
	Umowa DPS Browina (usługi medyczne-Szpital w Chełmży)	19 200	1 920	1 978	2 037	2 098	2 161	2 226	2 270	14 690
	Umowa DPS Browina (Wywóz nieczystości- ZGK Chełmża)	850 000	39 000	40 170	41 375	42 616	43 895	45 212	46 116	298 384
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 5/2011 Dźwig SP z o.o. 0 konserwacja dźwigów)	10 302	3 434	3 434	1 717	0	0	0	0	8 585
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 10/2010/P.Poż Horn-B - konserwacja instalacji p-poż)	5 184	1 728	1 780	0	0	0	0	0	3 508
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 6/12/2010 Context - serwis kopiarek A4 i A5)	1 628	740	148	0	0	0	0	0	888
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa Point Group - strona www domypomocy.pl)	1 476	369	380	391	0	0	0	0	1 140
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 30794 MPO Toruń - wywóz nieczystości)	75 624	9 453	9 737	10 029	10 330	10 639	10 959	11 178	72 325
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 30794 MPO Toruń - wywóz nieczystości)	15 128	1 891	1 948	2 006	2 066	2 128	2 192	2 236	14 467
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 163/2010 Centrum Onkologii Bydgoszcz - utylizacja odpadów medycznych)	2 592	972	648	0	0	0	0	0	1 620
	Umowa DPS Dobrzejewice (Umowa 10/2011 MTM M Jastrzębski - dostawa mięsa i jego przetworów)	107 766	53 883	38 167	0	0	0	0	0	92 050
	PCPR w Toruniu - umowy o pełnienie rodzin zastępczych	907 319	267 257	267 260	267 260	94 835	10 707			907 319
2.m	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	3 000 000	500 945	462 411	462 411	462 411	423 876	462 411	38 534	2 812 999
3	[3.b]										
3.b		wydatki bieżące	3 000 000	500 945	462 411	462 411	462 411	423 876	462 411	38 534	2 812 999
		Umowa z Bankiem Spółdzielczym w sprawie poręczenia kredytu szpitalowi powiatowemu w Chełmży	3 000 000	500 945	462 411	462 411	462 411	423 876	462 411	38 534	2 812 999

INFORMACJA WPF – 23.11.2012

1. Dokonuje się dostosowania dochodów i wydatków budżetowych inwestycyjnych i bieżących do poziomu wynikającego z projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetowych na dzień 23.11.2012.

2. W załączniku przedsięwzięć w zakresie wprowadzonego w dniu 25.10.2012 roku zadania wieloletniego pn: „Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla Gminy Chełmża realizowane w roku 2013 – 100 000 zł.” Dokonuje się uzupełnienia wyjaśnień. W/w zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim w roku 2012 i 2013 z finansowym wykonaniem w roku 2013.

3. Dokonuje się korekty dot. prezentacji dróg rowerowych jak niżej:

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego

droga rowerowa: **Toruń - Barbarka - Wybcz - Unisław**

l.p.	Zadanie	Zarząd Województwa	Powiat	Gmina			RPO	Razem
				Lysomice	Łubianka	Unisław		
1	km ogółem	22,15		5,39	11,70	5,06		22,15
2	km drogi wojewódzkie	2,59		2,59	0,00	0,00		2,59
3	km drogi powiatowe	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4	km drogi gminne	14,50		2,80	11,70	0,00		14,50
5	km Unisław	5,06		0,00	0,00	5,06		5,06
	Udział procentowy	3,85%	8,00%	8,60%	12,39%	7,16%	60,00%	100,00%

	WYKONANIE:	Zarząd Województwa	Powiat	Gmina Lysomice	Gmina Łubianka	Gmina Unisław	RPO	Razem
1	2008							
	Razem	0,00	5 599,52	1 540,10	4 059,44	2 103,95	0,00	13 303,01
2	2009							
	Razem	0,00	7 486,94	2 059,21	5 427,73	2 813,13	0,00	17 787,00
3	2010							
	Razem	0,00	68 193,91	52 814,44	122 174,96	71 960,52	0,00	315 143,83
4	2011							
	Razem	0,00	3 653,92	2 957,64	6 974,82	4 020,36	0,00	17 606,74
5	2012							
	Razem	250 433,86	444 617,75	353 862,51	177 029,25	384 843,97	2 961 940,00	4 572 727,44
6	2013							
	Razem	0,00	-9 170,00	146 176,79	490 275,48	0,00	940 925,00	1 568 207,44

KOSZTY KWALIFIKOWANE	250 433,86	520 382,04	559 410,69	805 941,68	465 741,93	3 902 865,30	6 504 775,50
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Koszty niekwalifikowalne								
l.p.	Zadanie	Zarząd Województwa	Powiat	Gmina			RPO	Razem
				Lysomice	Łubianka	Unisław		
	km ogółem			5,39	11,70	5,06		22,15
1	projekt kładki – uzupełnienie		3 112,95	2 519,75	5 942,17	3 425,13	0,00	15 000,00
2	opinia ZUDP		3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00
3	Mapy- uzupełnienie		1 556,25	1 260,00	2 970,75	1 713,00	0,00	7 500,00
7	Razem		7 681,20	3 779,75	8 912,92	5 138,13	0,00	25 512,00

ZADANIE razem:	250 433,86	528 063,24	563 190,44	814 854,60	470 880,06	3 902 865,00	6 530 287,46
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------