

UCHWAŁA NR XX/114/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/77/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021, zmienionej Uchwałą Nr XV/80/2016z dnia 4 lutego 2016 r. załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki 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. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/114/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	78 502 901,15	90 856 490,94	84 664 533	84 717 283,90	77 305 166,00	85 023 807,00	88 899 133,00	95 768 881,00	90 488 329,00	88 290 000,00
1.1		Dochody bieżące	73 012 092,19	73 832 984,65	73 143 324	73 405 968,86	72 447 327,00	75 407 332,00	78 761 240,00	82 026 108,00	85 140 000,00	88 290 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 695 110,00	14 459 909,00	14 856 004	16 222 097,00	17 742 715,00	18 430 000,00	19 170 000,00	19 920 000,00	20 680 000,00	21 450 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	581 043,83	321 692,07	400 000	314 709,98	400 000,00	420 000,00	440 000,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 527 243,00	4 541 970,27	4 420 738,00	4 804 605,12	5 902 500,00	6 130 000,00	6 380 000,00	6 630 000,00	6 880 000,00	7 130 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	26 684 580,00	25 699 306,00	24 930 753,00	25 102 144,00	24 631 402,00	25 590 000,00	26 610 000,00	27 650 000,00	28 700 000,00	29 760 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 984 909,00	15 366 693,47	16 257 793,00	14 842 382,51	12 369 391,00	12 987 332,00	13 851 240,00	14 586 108,00	15 140 000,00	15 700 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 490 808,96	17 023 506,29	11 521 209	11 311 315,04	4 857 839,00	9 616 475,00	10 137 893,00	13 742 773,00	5 348 329,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 100,00	72 804,60	60 000	105 902,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 480 708,96	15 408 401,69	11 461 209	11 205 413,04	4 833 839,00	9 616 475,00	10 137 893,00	13 742 773,00	5 348 329,00	
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	80 189 410,72	90 981 827,20	85 480 211	83 341 444,62	77 478 761,00	82 611 507,00	75 313 336,00	77 500 715,00	73 092 299,00	71 034 177,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 952 090,82	67 657 176,37	70 241 094	67 708 397,34	67 179 773	67 779 243,00	68 784 408,00	69 653 155,00	70 341 118,00	71 034 177,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	462 411,00	462 411	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	485 745,00	520 559,10	410 500	366 309,85	309 402,00	264 757,00	217 434,00	159 097,00	113 824,00	55 313,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 745,00	520 559,10	410 500	366 309,85	309 402,00	264 757,00	217 434,00	159 097,00	113 824,00	55 313,00
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										

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2.2		Wydatki majątkowe	12 237 320	23 324 651	15 239 117	15 633 047,28	10 298 988,00	14 832 264,00	6 528 928,00	7 847 560,00	2 751 181,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 686 509,57	-125 336,26	-815 678	1 375 839,28	-173 595,00	2 412 300,00	13 585 797,00	18 268 166,00	17 396 030,00	17 255 823,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	13 074 525,12	9 110 245,55	2 315 678	7 484 909,29	1 673 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00						
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00						
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 699 525,12	9 110 245,55	2 315 678	7 484 909,29	1 673 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	125 336,26	815 678	0,00	173 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 375 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 375 000,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	13 445 000,00	11 945 000,00	10 445 000	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	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							
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 060 001,37	6 175 808,28	2 902 230	5 697 571,52	5 267 554,00	7 628 089,00	9 976 832,00	12 372 953,00	14 798 882,00	17 255 823,00
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	13 759 526,49	15 286 053,83	5 217 908	13 182 480,81	6 941 149,00	7 628 089,00	9 976 832,00	12 372 953,00	14 798 882,00	17 255 823,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań										

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.1	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	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.	3,52%	2,73%	2,80%	2,20%	2,89%	3,02%	2,27%	1,70%	2,34%	2,19%
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 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.	3,52%	2,67%	2,80%	2,20%	2,89%	3,02%	2,27%	1,70%	2,34%	2,19%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	2,73%	2,80%	2,20%	2,89%	3,02%	2,27%	1,70%	2,34%	2,19%
9.5	$(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,46%	6,88%	3,50%	6,85%	6,85%	8,97%	11,22%	12,92%	16,35%	19,54%
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%	5,61%	6,86%	7,56%	9,01%	11,04%	13,50%
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	0,00%	6,73%	6,86%	7,56%	9,01%	11,04%	13,50%
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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0			2 412 300,00	13 585 797,00	18 268 166,00	17 396 030,00	17 255 823,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0			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	36 624 301,00	37 097 178,52	38 791 046,00	40 488 051,90	40 164 594,00	40 164 594,00	40 164 594,00	40 164 594,00	40 164 594,00	40 164 594,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 955 464,00	9 362 925,05	9 655 176	9 576 921,90	9 709 772,00	9 952 500,00	10 201 300,00	10 446 100,00	10 696 800,00	10 953 500,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11 822 592,00	13 700 343,00	851 373	851 373,00	645 434,00	14 472 353,00	7 008 676,00	277 432,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 452 316,00	2 866 488,00	279 273	279 273,00	224 871,00	313 387,00	479 748,00	277 432,00	32 339,00	0,00
11.3.2		majątkowe	8 370 276,00	10 833 855,00	572 100	572 100,00	420 563,00	14 158 966,00	6 528 928,00	7 847 560,00	2 751 181,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 688 320,00	13 134 568,00	9 302 878	9 302 878,00	1 568 150,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	210 000,00	7 810 892,55	5 936 239,00	4 697 915,99	7 119 622,00	12 002 461,00	6 417 829,00	7 727 155,00	2 699 382,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	161 000,00	347 293,08	455 000	438 697,00	865 266,00	2 125 255,00	111 099,00	120 405,00	51 799,00	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										
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	4 882 365,86	3 249 253,14	4 108 714,00	3 460 858,70	260 664,00	163 412	368 740	217 024	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 210 453,41	3 119 376,76	3 764 542,00	3 143 540,31	257 492,00	137 332,00	341 240,00	196 109,00	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	4 210 453,41	3 119 376,76	3 764 542,00	3 143 540,31	120 160,00				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	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	9 099 590,39	731 457,00	2 149 557,00	5 911 564,00	7 468 118,00	2 648 945,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	9 099 590,39	731 457,00	1 985 216,00	4 564 721,00	5 468 515,00	1 788 708,00	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	2 160 869,48	9 688 463,75	8 716 333,00	9 099 590,39	731 457,00	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	5 160 620,00	3 067 317,72	5 482 598,00	5 021 989,01	317 010,00	163 412,00	368 740,00	217 024,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 443 383,00	2 716 885,23	3 990 801,00	3 777 858,87	275 737,00	137 332,00	341 240,00	196 109,00	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	4 443 383,00	2 716 885,23	3 990 801,00	3 777 858,87	138 405,00	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	4 573 259,00	10 511 546,05	7 511 193,00	7 475 215,95	25 000,00	2 881 837,00	6 498 928,00	7 847 560,00	2 751 181,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 398 195,75	7 044 858,89	5 964 631,00	5 960 427,84	15 000,00	1 985 216,00	4 564 721,00	5 468 515,00	1 788 708,00	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	2 398 195,75	7 044 858,89	5 964 631,00	5 960 427,84		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	2 993 431,00	2 714 974,95	21 540,00	616 136,00	778 726,00	470 221,00	102 785,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 993 431,00	2 714 974,95	21 540,00	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	2 890 431,00	2 714 974,95	21 540,00	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	2 890 431	2 714 974,95	14 312,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 277 770,00	1 500 000,00	1 500 000	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						
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 część ogólna do Uchwały Nr XX/114/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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	33 569 972	0	645 434	14 472 353	7 008 676	8 124 992	2 783 520	0	33 034 975
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	1 862 774	0	224 871	313 387	479 748	277 432	32 339	0	1 327 777
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	31 707 198	0	420 563	14 158 966	6 528 928	7 847 560	2 751 181	0	31 707 198

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XX/114/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	21 359 907	326 991	3 045 249	6 867 668	8 064 584	2 751 181	0	21 055 673
1.1.1		wydatki bieżące	1 104 609	51 199	163 412	368 740	217 024	0	0	800 375
		"Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	95 433	6 199						6 199
		EduAkcja w technikach	38 986		18 852	9 540	10 594			38 986
		Rodzina w Centrum	710 190		144 560	359 200	206 430			710 190
		Jugend prägt Europa	260 000	45 000						45 000
1.1.2		wydatki majątkowe	20 255 298	275 792	2 881 837	6 498 928	7 847 560	2 751 181	0	20 255 298
		Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku tarasowca	2 080 000	100 000	1 000 000	980 000				2 080 000
		Wykonanie remontu pomieszczeń w celu ich adaptacji na pracownię hotelarsko-gastronomiczną w Zespole Szkół w Chelmży	350 000	35 000	315 000					350 000
		Dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół CKU w Gronowie w celu umieszczenia pracowni hotelarskiej	450 000	10 000	440 000					450 000
		Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	401 000	1 000	400 000					401 000
		Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chelmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 000 000	30 000	70 000	450 000	450 000			1 000 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monteria zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZSS w Chelmży	500 000	20 000	40 000	100 000	340 000			500 000
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	1 384 000		60 000	661 500	662 500			1 384 000
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów. I. Droga dla rowerów Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km). II. Droga dla rowerów Złotaria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km). III. Droga dla rowerów Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	264 231	1 032	9 896	81 099	120 405	51 799		264 231
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów. IV. Droga dla rowerów Osiek – Obrowo – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze.	8 180 321	31 937	306 360	2 510 762	3 727 623	1 603 639		8 180 321
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów. V. Droga dla rowerów Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	1 938 940	7 570	72 615	595 113	883 540	380 102		1 938 940
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów. VI. Droga dla rowerów Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	6 683	64 101	525 341	779 952	335 539		1 711 616
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów. VII. Droga dla rowerów Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk.	1 938 940	7 570	72 615	595 113	883 540	380 102		1 938 940
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	56 250	25 000	31 250					56 250
suma dla dróg dla rowerów nr IV-VII				53 760	515 691	4 226 329	6 274 655	2 699 382	0	13 769 817

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XX/114/2016
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XX/114/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	11 451 900	318 443	11 427 104	141 008	60 408	32 339	0	11 979 302
1.3.1		wydatki bieżące	758 165	173 672	149 975	111 008	60 408	32 339	0	527 402
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	29 330	9 777					39 107
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	22 000	15 500					37 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	30 000	7 500			97 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	30 000	26 200				86 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	14 000	18 000	18 000	18 000	14 000		82 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	11 317	9 996					21 313
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 725	15 402	15 508	15 508	14 839		76 982
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	21 300	19 400	3 500		86 800
1.3.2		wydatki majątkowe	11 451 900	144 771	11 277 129	30 000	0	0	0	11 451 900
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757 km na łącznej dł. 4,757 km	3 612 745	39 975	3 572 770					3 612 745
		Dotacje na zadania gminne dla Gminy Obrowo	516 621		506 621	10 000				516 621
		Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 –Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	5 655 297	66 297	5 589 000					5 655 297
		Dotacje na zadania gminne dla Gminy Łubianka	271 300		261 300	10 000				271 300
		Dotacje na zadania gminne dla Gminy Zławieś Wielka	587 050		577 050	10 000				587 050
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Głuchowo- w roku 2017-dotacja	419 531	19803	399728					419 531
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rz gczkowo- Zarosłe Cienkie w r.2017-dotacja	389 356	18696	370660					389 356

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/114/2016
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2016-2021 dla Powiatu Toruńskiego- zmiana na 24.08.2016 r.

1. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2016 do zmian budżetowych, które nastąpiły od 4 lutego 2016 roku (ostatnia miana WPF).

2. W oparciu o zatwierdzone sprawozdania budżetowe za rok 2015 wprowadza się do WPF rzeczywiste wykonanie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, wolnych środków z lat ubiegłych oraz poziomu wykonanych inwestycji roku 2015.

3. W oparciu o rozliczenie finansowe poziomu niezbędnych środków na inwestycje w infrastrukturę drogową zmniejsza się poziom deficytu budżetowego roku 2016 o kwotę 2.287.000 zł.

4. W części 12 WPF wprowadza się dane o wysokościach środków bieżących i majątkowych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

5. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia:

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

5.1 Planowane w roku 2017 zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757 km na łącznej dł. 4,757 km.

Wartość inwestycji i sposób finansowania określa tabela :

Wyszczególnienie	Kilometraż	Długość ć	Stan istniejący szer.	Stan projekt	Planowana wartość inwestycji	Finansowanie		
						PRGiPID na lata 2016-2020	GMINA	POWIAT
Jezdnia	0+000 ÷ 4+757	4,757	5,0	5,5	3 377 470,00 zł	1 688 735,00 zł	878 142,20 zł	810 592,80 zł
Chodnik	2+630 ÷ 3+715	1,085	0,0	2,0	195 300,00 zł	97 650,00 zł	39 060,00 zł	58 590,00 zł
RAZEM	suma km	4,757			3 572 770,00 zł	1 786 385,00 zł	917 202,20 zł	869 182,80 zł
		1,085						

5.2 Wprowadza się dotacje na pomoc publiczną dla Gmin na ich zadania:

L. p	Nazwa Gminy	Kwota w poszczególnych latach	
		2017	2018
1	Gmina Obrowo	506 620	10 000
2	Gmina Zławieś Wielka	577 050	10 000
3	Gmina Łubianka	261 300	10 000
	Razem	1 344 970	30 000

5.3 Planowane w roku 2017 zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 – Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km.

Źródła finansowania przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Kilometraż	Długość	Stan istniejący szer.	Stan projekt	Planowana wartość inwestycji	Finansowanie		
						PRGiPID na lata 2016-2020	GMINA	POWIAT
Jezdnia	0+000 ÷	4,427	5,0	5,5	2 435 000	1 217 500	633 100	584 400

	4+427							
jezdnia	0+000 ÷ 2+017	2,017	3,0 - 5,0	5,0	1 412 000	706 000	367 120	338 880
Łącznie zadanie na terenie Gminy Zławieś Wielka	suma km - Zławieś Wielka	6,444			3 847 000	1 923 500	1 000 220	923 280
Jezdnia	2+017 ÷ 4+506	2,489	3,0-5,0	5,0	1 742 000	871 000	452 920	418 080
Łącznie zadanie na terenie Gminy Łubianka	suma km - Łubianka	2,489			1 742 000	871 000	452 920	418 080
	RAZEM	8,933			5 589 000	2 794 500	1 453 140	1 341 360

5.4 Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Chełmża i Gminę Zławieś Wielka (na zasadzie przekazania zadań powiatowych Gminie Chełmża oraz Gminie Zławieś Wielka) . W roku 2016 Powiat przygotowuje dokumentację techniczną .W roku 2017 przekazana zostanie dotacja celowa(kwoty jak w poniższej tabeli) .

Na zadanie Nawra-Głuchowo kwota przewidziana na dokumentację techniczną wynosi 19.803 zł .Na zadanie Rzęczkowo-Zarośla Cienkie kwota planowana na dokumentację techniczną wynosi 18.696 zł .

nr drogi	przebieg drogi	Długość całkowita	długość do realizacji	wartość inwestycji	Partnerstwo			ogółem
					FOGR (95000 za 1 km)	Gmina	Powiat	
2014	Nawra-Głuchowo	3,724	2,324	697 200,00	220 780,00	76 692,00	399 728,00	697 200,00 zł

Gmina Zławieś Wielka

nr drogi	przebieg drogi	Długość całkowita	długość do realizacji	wartość inwestycji	Partnerstwo			ogółem
					FOGR (95000,00 za 1 km)	Gmina	Powiat	
2001	Rzęczkowo-Zarośla Cienkie	4,433	2,155	646 500,00	204 725,00	71 115,00	370 660,00	646 500,00

4.4 Inwestycje w szkolnictwo i opiekę społeczną w ramach ZIT :

1	Tytuł projektu	Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku tarasowca
2	Dofinansowanie projektu	EFRR
3	Oś priorytetowa	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
4	Planowany termin realizacji projektu	2016-2018
5	Opis projektu	Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z

		dociepleniem budynku głównym domu pomocy społecznej.	
6	Cel główny projektu	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Browinie, zwiększenie efektywności energetycznej budynków	
7	Planowane działania projektowe	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku głównego domu pomocy społecznej oraz termomodernizacja budynku nr 60	
8	Beneficjenci	Mieszkańcy DPS Browina , ogół społeczeństwa	
9	Rezultaty	Zwiększona efektywność energetyczna budynków	
10	Łączny budżet powiatu (podział na wkład własny i UE) PLN	Łącznie	2 080 000,00
		Dofinansowanie 60 % w kwocie 623.500 zł w roku 2017 i 623.500 zł w roku 2018	1 247 000,00
		Wkład własny	833 000,00

1	Tytuł projektu	Wykonanie remontu pomieszczeń w celi ich adaptacji na pracownię hotelarsko-gastronomiczną w Zespole Szkół w Chelmży	
2	Dofinansowanie projektu	EFRR	
3	Oś priorytetowa	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	
4	Planowany termin realizacji projektu	2016 – 2017	
5	Opis projektu	Remont i adaptacja pomieszczeń kuchni Środowiskowego Domu Samopomocy w celu przystosowania na pracownię kucharską i hotelarską	
6	Cel główny projektu	Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	
7	Planowane działania projektowe	Adaptacja, remont i doposażenie pomieszczeń	
8	Beneficjenci	Uczniowie Zespołu Szkół w Chelmży	
9	Rezultaty	Zwiększona liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	
10	Łączny budżet powiatu (podział na wkład własny i UE) PLN	Łącznie	350 000,00
		Dofinansowanie 85 % w roku 2017	297 500,00
		Wkład własny	52 500,00

1	Tytuł projektu	Dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół CKU w Gronowie w celu umieszczenia pracowni hotelarskiej	
2	Dofinansowanie projektu	EFRR	
3	Oś priorytetowa	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	
4	Planowany termin realizacji projektu	2016-2017	
5	Opis projektu	Adaptacja pomieszczeń w budynku ZS, CKU w Gronowie w celu zaprojektowania nowej funkcji dydaktycznej.	
6	Cel główny projektu	Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	
7	Planowane działania projektowe	Adaptacja, remont i doposażenie pomieszczeń	
8	Beneficjenci	Uczniowie szkoły w Gronowie	
9	Rezultaty	Zwiększona liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	
10	Łączny budżet powiatu	Łącznie	450 000,00

	(podział na wkład własny i UE) PLN	
	Dofinansowanie 85 % w roku 2017	382 500,00
	Wkład własny	67 500,00

1	Tytuł projektu	Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie	
2	Dofinansowanie projektu	EFRR	
3	Oś priorytetowa	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	
4	Planowany termin realizacji projektu	2016 – 2017	
5	Opis projektu	W ramach projektu w szkole doposażone zostaną dwie pracownie: elektryczna i elektroniczna pojazdów samochodowych co pozwoli na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych czy elektromechanik pojazdów samochodowych	
6	Cel główny projektu	Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	
7	Planowane działania projektowe	W ramach ogłoszonego przetargu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny w nauce w/w zawodu.	
8	Beneficjenci	Uczniowie szkoły w Gronowie	
9	Rezultaty	Zwiększona liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	
10	Łączny budżet powiatu (podział na wkład własny i UE) PLN	Łącznie	400 000,00
		Dofinansowanie 85 % w roku 2017	340 000,00
		Wkład własny	60 000,00

1	Tytuł projektu	Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	
2	Dofinansowanie projektu	EFRR	
3	Oś priorytetowa	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	
4	Planowany termin realizacji projektu	2016 – 2019	
5	Opis projektu	W ramach projektu w nieużytkowej części poddasza budynku szkoły powstaną trzy sale dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb nauki zawodu fryzjer, kosmetyczka, masażysta - rehabilitant.	
6	Cel główny projektu	Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	
7	Planowane działania projektowe	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, prace adaptacyjne.	
8	Beneficjenci	Uczniowie szkoły w Chełmży	
9	Rezultaty	Zwiększona liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	
10	Łączny budżet powiatu (podział na wkład własny i UE) PLN	Łącznie	1 000 000
		Dofinansowanie 85 % w roku 2018 – 425.000 zł i w roku 2019 – 425.000 zł	850 000
		Wkład własny	150 000

1	Tytuł projektu	Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZSS w Chełmży	
2	Dofinansowanie projektu	EFRR	
3	Oś priorytetowa	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	
4	Planowany termin realizacji projektu	2016- 2019	
5	Opis projektu	Budowa nowego segmentu budynku połączonego łącznikiem z istniejącą bryłą budynku. Powstaną tu pracownie: krawiecka, cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.	
6	Cel główny projektu	Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	
7	Planowane działania projektowe	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przystąpienie do realizacji zadania	
8	Beneficjenci	Uczniowie szkoły w Chełmży	
9	Rezultaty	Zwiększona liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego. Powstała infrastruktura pozwoli na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w w/w specjalizacjach również dla uczniów innych szkół nie mających takiego zaplecza.	
10	Łączny budżet powiatu (podział na wkład własny i UE) PLN	Łącznie	500 000
		Dofinansowanie 85 % w roku 2018 – 30% t.j 127.500 zł i w roku 2019 70% t.j 297.500 zł	425 000
		Wkład własny	75 00,00

1	Tytuł projektu	Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z Sz CKU w Gronowie	
2	Dofinansowanie projektu	EFRR	
3	Oś priorytetowa	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	
4	Planowany termin realizacji projektu	2016 - 2019	
5	Opis projektu	W projekcie zaplanowano adaptację pomieszczeń na pracownię mechatroniki i agrotroniki wraz z wyposażeniem stanowisk dydaktycznych. Dzięki temu pracowniach uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności z zakresu działania systemów i układów mechatronicznych czy możliwości zastosowania systemów elektronicznych w rolnictwie	
6	Cel główny projektu	Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	
7	Planowane działania projektowe	Adaptacja pomieszczeń, remont oraz zakup niezbędnych narzędzi dydaktycznych	
8	Beneficjenci	Uczniowie szkoły w Gronowie	
9	Rezultaty	Zwiększona liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	
10	Łączny budżet powiatu (podział na wkład własny i UE) PLN	Łącznie	1 384 000,00
		Dofinansowanie 85 % w tym w roku 2018r.- 588.200 zł i w roku 2019r. – 588.200 zł .	1 176 400,00
		Wkład własny	207 600,00

5.5 Inwestycje w infrastrukturę drogową – wybudowanie dróg dla rowerów ZIT

Opis zadania:

Tytuł: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”,

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, budżet państwa, środki samorządowe,

RPO WK-P: Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Priorytet Inwestycyjny: 4e Zrównoważona intermodalna mobilność miejska, **Oś priorytetowa:** Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

Termin realizacji: 01.09.2016 – 30.06.2020,

Opis: projekt zakłada wybudowanie dróg dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą które stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla pojazdów mechanicznych umożliwią przyjazne środowisku, zdrowe, wygodne i bezpieczne przemieszczanie się na rowerach, lokalizacja inwestycji uwzględnia połączenie z głównymi ośrodkami (miasto/gmina) i umożliwi zarówno dojazd do szkoły, pracy, urzędu, sklepu jak i okolicznych atrakcji w ramach turystyki rowerowej,

Cel główny: stopniowe ograniczanie ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcja emisji CO₂, jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników,

Działania: opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wykupy gruntów, opracowanie studium wykonalności, realizacja projektu (koszty osobowe), działania promocyjno-informacyjne,

Rezultaty: wybudowanie dróg dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

7 inwestycji zlokalizowane zostaną na terenie Gmin Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Kowalewo Pomorskie i obejmą siedem dróg dla rowerów, stanowiących wybrane do realizacji fragmenty z odcinków wskazanych w załączniku nr 4 Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego do Strategii ZIT:

- I. Droga dla rowerów Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km),
- II. Droga dla rowerów Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),
- III. Droga dla rowerów Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km),
- IV. Droga dla rowerów Osiek – Obrowo – Sącierzno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze (24,47 km),
- V. Droga dla rowerów Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice (5,8 km),
- VI. Droga dla rowerów Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno (5,12 km),
- VII. Droga dla rowerów Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk (10,1 km),

Łączna, szacunkowa długość ww. dróg wyniesie 73,14 km.

Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie Liderem dla następujących zadań:

- I. Droga dla rowerów Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo,
- II. Droga dla rowerów Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny,
- III. Droga dla rowerów Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice.

Dla w. w. zadań Powiat Toruński jako partner przekaze dotacje celową na realizację wspólnej inwestycji.

Powiat Toruński będzie Liderem dla następujących zadań:

- IV. Droga dla rowerów Osiek – Obrowo – Sącierzno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze,
- V. Droga dla rowerów Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice,
- VI. Droga dla rowerów Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno,

VII. Droga dla rowerów Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk.

W. w zadania znajdują się w budżecie Powiatu Toruńskiego wraz z dotacjami otrzymanymi od partnerów tego przedsięwzięcia .

Planowane na lata budżet przedstawia tabela.

1. Środki własne budżetu Powiatu dla Województwa (Lider -Województwo Kujawsko-Pomorskie)

Etapy	Jst	Razem	2016	2017	2018	2019	2020
I. Nawra-Sierakowo (13,15 km)	Powiat Toruński	264 231	1 032	9 896	81 099	120 405	51 799
	DW	264 231	1 032	9 896	81 099	120 405	51 799
II. Złotoria-Lubicz Górny (7,5 km)	DP	0	0	0	0	0	0
III. Toruń-Cierpice (7 km)	DG	0	0	0	0	0	0

2. Środki własne budżetu Powiatu (Lider Powiat Toruński)

Etapy	Jst	Razem	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Osiek-Obrowo-Czernikowo-Mazowsze (24,47 km)	Powiat Toruński	1 694 767	6 617	63 470	520 170	772 274	332 236
	DW	130 912	511	4 903	40 181	59 654	25 663
V. Leszcz-Kończewice (5,8 km)	DP	1 303 770	5 090	48 827	400 162	594 104	255 587
VI. Różanko-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno (5,12 km)	DG	260 085	1 016	9 740	79 827	118 516	50 986
VII. Toruń-Górsk (10,1 km)							

3. Środki Województwa (Lider Powiat Toruński)

Etapy	Jst	Razem	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Osiek-Obrowo-Czernikowo-Mazowsze (24,47 km)	Województwo Kujawsko-Pomorskie	523 648	2 044	19 611	160 722	238 617	102 654
	DW	523 648	2 044	19 611	160 722	238 617	102 654
V. Leszcz-Kończewice (5,8 km)	DP	0	0	0	0	0	0
VI. Różanko-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno (5,12 km)	DG	0	0	0	0	0	0
VII. Toruń-Górsk (10,1 km)							

4. Środki Gmin (Lider Powiat Toruński)

Etapy	Jst	Razem	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Osiek-Obrowo-Czernikowo-Mazowsze (24,47 km)	Gmina Czernikowo	821 977	3 209	30 784	252 287	374 560	161 137
	DW	0	0	0	0	0	0
	DP	418 811	1 635	15 685	128 544	190 845	82 102
	DG	403 166	1 574	15 099	123 743	183 715	79 035
	IV. Osiek-Obrowo-	Gmina Obrowo	1 209	4	45	371	551

Czernikowo-Mazowsze (24,47 km)		497	722	297	227	146	105
	DW	487	1	18	149	222	95
		409	903	254	598	104	550
	DP	0	0	0	0	0	0
V. Leszcz-Kończewice (5,8 km)	DG	722	2	27	221	329	141
		088	819	043	629	042	555
	Gmina Łubianka	310	1	11	95 218	141	60
		230	211	619		366	816
VI. Różanko-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno (5,12 km)	DW	0	0	0	0	0	0
	DP	310	1	11	95 218	141	60
		230	211	619		366	816
	DG	0	0	0	0	0	0
VII. Toruń-Górsk (10,1 km)	Gmina Łysomice	307	1	11	94 315	140	60
		289	200	508		026	240
	DW	167	653	6 260	51 303	76 167	32
		150					767
IV. Osiek-Obrowo-Czernikowo-Mazowsze (24,47 km)	DP	140	547	5 248	43 012	63 859	27
		139					473
	DG	0	0	0	0	0	0
	V. Leszcz-Kończewice (5,8 km)	Gmina Zławieś Wielka	1 215	4	45	373	553
		515	746	522	074	888	285
DW		0	0	0	0	0	0
DP		0	0	0	0	0	0
VI. Różanko-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno (5,12 km)	DG	1 215	4	45	373	553	238
		515	746	522	074	888	285
	RAZEM	3 864	15	144	1 186	1 760	757
	GMINY	508	088	730	121	986	583
VII. Toruń-Górsk (10,1 km)	DW	654	2	24	200	298	128
	DP	559	556	514	901	271	317
	DP	869	3	32	266	396	170
		180	393	552	774	070	391
VII. Toruń-Górsk (10,1 km)	DG	2 340	9	87	718	1 066	458
		769	139	664	446	645	875

5. Środki UE

Nr drogi dla rowerów	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020
IV	19 162	183 816	1 506 457	2 236 574	962 183	4 908 192
V	4 542	43 569	357 068	530 124	228 061	1 163 364
VI	4 009	38 461	315 205	467 971	201 323	1 026 969
VII	7 909	75 870	621 791	923 146	397 141	2 025 857
Razem EFRR	35 622	341 716	2 800 521	4 157 815	1 788 708	9 124 382

PRZEDSIĘWZIECIA BIEŻĄCE.

1. Wprowadza się zadanie wieloletnie pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowane przez PCPR w Toruniu . Szczegółowy zakres - poniżej.

Tytuł projektu: „Rodzina w Centrum”.

Dofinansowanie projektu : Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa : 9 Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Planowany termin realizacji projektu : od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Opis projektu : Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 w nowej perspektywie jako priorytetowe wsparcie zostanie oparte na interwencji publicznej w zakresie rozwoju poradnictwa rodzinnego, w tym specjalistycznego dotyczącego wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jako typ projektu zostały zaplanowane inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące między innymi: usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne, poradnictwo rodzinne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej.

Cel główny projektu: zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia rodzin wzmacniającego dostęp do usług społecznych w Powiecie Toruńskim.

Planowane działania projektowe:

- a) Budowanie sieci wsparcia społecznego poprzez tworzenie Centrum Wspierania Rodzin.
- b) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo pedagogiczne.
- c) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo prawne.
- d) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne.
- e) Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych.
- f) Warsztaty dla rodziców-rodziny zastępcze i naturalne.
- g) Zajęcia dla dzieci z rodzin naturalnych i zastępczych.

Beneficjenci – grupa docelowa projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

Łączna liczba uczestników projektu: 225 osób.

Rezultaty :

- 1) Wsparcie dla beneficjentów projektu w miejscu świadczenia usług społecznych.
- 2) Utworzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR).

Budżet projektu : 710.190,00 zł, minimalny wkład własny - 5% (świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą - beneficjentom projektu, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wsparcie UE i BP wprowadza się po stronie dochodów budżetu (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) natomiast wartość zadania po stronie wydatków bieżących(łącznych).

ROK	KWOTA WSPARCIA UE	KWOTA WKŁADU WŁASNEGO	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA zapisana w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako lidera projektu
2016	137 332,00	7 228,00	144 560,00
2017	341 240,00	17 960,00	359 200,00
2018	196 108,00	10 322,00	206 430,00
RAZEM	674 680,00	35 510,00	710 190,00

2. Dotacja dla Miasta Bydgoszcz jako partnera wiodącego o nazwie „ EduAkcja w technikach „

Tytuł projektu:

Dofinansowanie projektu : : Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa działanie 10 poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Planowany termin realizacji projektu : 1.01.2017-31.12.2019 (wniosek złożony 14.07.2016 r).

Opis projektu :

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności szkolnictwa zawodowego.

Planowane działania projektowe:

DLA UCZNIÓW

- 1) Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego (3 kwalifikacje t. pojazdów + 3 kwalifikacje t. informatyka + 2 kwalifikacje t. logistyka)
- 2) zajęcia z programowania urządzeń mobilnych
- 3) zajęcia z projektowania graficznego
- 4) zajęcia z tworzenia systemów domów inteligentnych
- 5) zajęcia z programowania Solid Edge
- 6) szkolenie – diagnostyka układów Commom Rail
- 7) szkolenie – układy klimatyzacji
- 8) szkolenie – automatyczna skrzynia biegów
- 9) szkolenie – wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej
- 10) szkolenie – operator wózków jezdniowych
- 11) szkolenie – spawanie metodą MAG
- 12) szkolenie - obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
- 13) wizyty w przedsiębiorstwach / parkach technologicznych
- 14) staże zawodowe

DLA NAUCZYCIELI

- 15) szkolenia doskonalące dla nauczycieli (m.in. diagnostyka w praktyce, podstawy napraw komponentów Common Rail, układy hamulcowe, diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych, Solid Edge, naprawa sterowania alternatorów, automatyczne skrzynie biegów, budowa i diagnostyka silników wysokoprężnych)
- 16) studia podyplomowe – współczesne systemy elektromechaniki pojazdów klasycznych oraz „green cars” (Politechnika Warszawska) (1 osoba)
- 17) studia podyplomowe – multimedia i grafika komputerowa (1 osoba)
- 18) staże dla nauczycieli u pracodawców (2 osoby)

DLA SZKOŁY – doposażenie

- 19) zestawy Raspberry PI (10 szt.)
- 20) zestawy - komputer stacjonarny (9 szt.), tablet (10 szt.)
- 21) zestaw panelowy Sensoryka systemów pojazdowych
- 22) zestaw panelowy Aktoryka systemów pojazdowych
- 23) zestaw panelowy System Common Rail.

Beneficjenci : 154 uczniów szkół powiatu toruńskiego i 14 nauczycieli.

Rezultaty :

- 1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 14.

- 2) Liczba szkół prowadzących kształcenie zawodowe wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1.
- 3) Liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje po upuszczeniu programu – 154.
- 4) Liczba uczniów uczestniczących w stażach u pracodawcy – 70.
- 5) Liczba szkół doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1.
- 6) Liczba nauczycieli uczestniczących w stażach u pracodawcy – 2.

Budżet projektu : Projekt na kwotę 4.800.000 zł, z czego dla Powiatu Toruńskiego przypada kwota 779.729 zł. Wartość wsparcia ze środków UE- 85 % i BP -10 % .

Wkład własny powiatu 5 % .

Wartość wkładu własnego powiatu toruńskiego jako dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zadania bieżące wprowadza się jako wydatki bieżące.

ROK	KWOTA WSPARCIA UE I BP	KWOTA WKŁADU WŁASNEGO	RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
2017	358 181,00	18 852,00	377 033,00
2018	181 273,00	9 540,00	190 813,00
2019	201 289,00	10 594,00	211 883,00
RAZEM	740 743,00	38 986,00	779 729,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2017

Do wydatków inwestycyjnych roku 2017 wprowadza się środki na pomoc finansową dla :

- Gminy Czernikowo na współfinansowanie zadania planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119 C w m. Steklinek i Jackowo”. Wysokość pomocy stanowi 26 %
(kwota 306.800 zł) wartości zadania szacowanego na 1.180.000 zł.
- Gminy Łubianka na współfinansowanie zadania planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 o nazwie „Przebudowa dróg gminnych Nr 100338C ,100340 C ,100348 C i 100354 C w obrębie geodezyjnym Przeczno-Dębiny -Wymysłowo - Gmina Łubianka ”. Wysokość pomocy stanowi 26 % (kwota 366.498 zł) wartości zadania szacowanego na 1.409.608 zł.