

**UCHWAŁA NR XXX/188/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 września 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXV/157/2017 z dnia 23 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXVII/173/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/180/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/184/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/188/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 września 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	90 856 490,94	84 717 283,90	78 737 818,44	88 741 583,00	102 011 403	91 613 196	89 580 691	90 127 778	93 250 000	96 330 000	99 510 000	102 790 000	106 180 000
1.1		Dochody bieżące	73 832 984,65	73 405 968,86	73 698 809,81	77 167 440,00	80 335 800	83 630 000	86 890 000	90 100 000	93 250 000	96 330 000	99 510 000	102 790 000	106 180 000
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 459 909,00	16 222 097,00	18 207 815,00	18 887 640,00	19 640 000	20 450 000	21 250 000	22 040 000	22 810 000	23 560 000	24 340 000	25 140 000	25 970 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	321 692,07	314 709,98	409 911,29	280 000,00	290 000	300 000	310 000	320 000	330 000	340 000	350 000	360 000	370 000
1.1.3		podatki i opłaty	4 541 970,27	4 804 605,12	6 202 042,06	6 185 613,00	6 430 000	6 690 000	6 950 000	7 210 000	7 460 000	7 710 000	7 960 000	8 220 000	8 490 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 699 306,00	25 102 144,00	25 070 944,00	25 539 622,00	26 560 000	27 650 000	28 730 000	29 790 000	30 830 000	31 850 000	32 900 000	33 990 000	35 110 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 366 693,47	14 842 382,51	11 843 309,22	13 027 846,00	13 635 800	14 190 000	14 740 000	15 290 000	15 830 000	16 350 000	16 890 000	17 450 000	18 030 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	17 023 506,29	11 311 315,04	5 039 008,63	11 574 143,00	21 675 603	7 983 196	2 690 691	27 778	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	72 804,60	105 902,00	44 439,80		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 408 401,69	11 205 413,04	4 994 568,83	11 574 143,00	7 630 771	7 044 143	2 433 929	27 778	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	90 981 827,20	83 341 444,62	74 010 923,45	93 597 888,00	94 747 295	81 647 521	77 065 884	75 119 259	75 830 458	76 622 558	77 435 008	78 290 368	79 167 118
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 657 176,37	67 708 397,34	64 779 544	72 550 822,00	73 071 692	73 664 325	74 375 193	75 091 481	75 830 458	76 622 558	77 435 008	78 290 368	79 167 118
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	462 411,00	0,00	0,00	500 945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	520 559,10	366 309,85	306 212,80	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050	0	0	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	520 559,10	366 309,85	306 212,80	263 862,00	261 534	203 197	158 045	99 413	44 100	22 050	0	0	0
2.1.3.1.1	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	2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
2.2		Wydatki majątkowe	23 324 651	15 633 047,28	9 231 378,99	21 047 066,00	21 675 603	7 983 196	2 690 691	27 778	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-125 336,26	1 375 839,28	4 726 894,99	-4 856 305,00	7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	9 110 245,55	7 484 909,29	1 673 595,00	6 656 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00											
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00											
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 110 245,55	7 484 909,29	1 673 595,00	5 056 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	125 336,26	0,00	0,00	3 256 305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0
5.1.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	11 945 000,00	10 445 000,00	8 945 000,00	8 745 000,00	6 945 000	5 475 000	3 475 000	1 600 000	800 000	0	0	0	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00												
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 175 808,28	5 697 571,52	8 919 265,35	4 616 618,00	7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882
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	15 286 053,83	13 182 480,81	10 592 860,35	9 672 923,00	7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,73%	2,20%	2,29%	2,89%	2,02%	1,83%	2,41%	2,19%	0,91%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	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.	2,67%	2,20%	2,29%	2,89%	2,02%	1,83%	2,41%	2,19%	0,91%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
9.4	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,20%	2,29%	2,89%	2,02%	1,83%	2,41%	2,19%	0,91%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	6,85%	11,38%	5,20%	7,12%	10,88%	13,97%	16,65%	18,68%	20,46%	22,18%	23,83%	25,44%
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%	6,73%	8,37%	7,81%	7,90%	7,73%	10,66%	13,83%	16,43%	18,60%	20,44%	22,16%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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%	6,73%	8,37%	7,81%	7,90%	7,73%	10,66%	13,83%	16,43%	18,60%	20,44%	22,16%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00				7 264 108	9 965 675	12 514 807	15 008 519	17 419 542	19 707 442	22 074 992	24 499 632	27 012 882
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00				1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 097 178,52	40 488 051,90	39 553 586,91	43 220 418,00	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418	43 220 418
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 362 925,05	9 576 921,90	9 568 434,79	10 342 041,00	10 528 200	10 759 800	11 028 800	11 304 500	11 575 800	11 865 200	12 161 800	12 465 800	12 777 400
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 700 343,00	851 373,00	645 434,00	13 890 057,00	23 838 741,00	11 472 419,00	5 887 854,00	2 206 499,00	89 832,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.1		bieżące	2 866 488,00	279 273,00	224 871,00	1 171 787,00	2 163 138,00	3 489 223,00	3 197 163,00	2 206 499,00	89 832,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11.3.2		majątkowe	10 833 855,00	572 100,00	420 563,00	12 718 270,00	21 675 603,00	7 983 196,00	2 690 691,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 134 568,00	9 302 878,00	1 355 508,86	11 388 462,00	21 221 673,52	7 752 191,28	2 588 410,61	12 264,49	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 810 892,55	4 697 915,99	6 250 213,71	7 268 004,00				0,00	0,00	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	347 293,08	438 697,00	715 178,22	1 811 100,00	453 929	231 005	102 280	12 264	0	0	0	0	0
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	3 249 253,14	3 460 858,70	41 799,71	1 285 635,00	1 552 716	2 547 262	2 394 503	1 596 301	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 119 376,76	3 143 540,31	36 118,77	1 139 158,00	1 476 465	2 515 834	2 394 503	1 596 301	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	3 119 376,76	3 143 540,31	36 118,77	1 064 847,00	438 266,00	178 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 688 463,75	9 099 590,39	1 043 971,46	2 193 147,00	7 630 771,16	7 044 143,17	2 433 929,27	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 688 463,75	9 099 590,39	1 036 213,32	1 895 915,00	6 028 546,46	5 158 814,29	1 632 962,14	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 688 463,75	9 099 590,39	1 036 213,32	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	3 067 317,72	5 021 989,01	158 637,17	1 385 741,00	2 002 162,99	3 313 016,09	3 062 566,35	2 140 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 716 885,23	3 777 858,87	144 892,78	1 131 141,00	1 476 465	2 515 834	2 394 503	1 596 301	0	0	0	0	0
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	2 716 885,23	3 777 858,87	144 892,78	1 064 847,00	438 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 511 546,05	7 475 215,95	205 761,99	3 257 306,00	10 025 603,00	7 983 196,00	2 690 691,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 044 858,89	5 960 427,84	39 474,43	1 571 197,00	6 028 546,46	5 158 814,29	1 632 962,14	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 044 858,89	5 960 427,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
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	2 714 974,95	173 108,50	1 221 876,00	4 298 872,37	5 044 827,25	3 457 237,74	2 140 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 714 974,95	173 108,50	76 713,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą pod dniem 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	2 714 974,95	173 108,50	1 221 876,00	4 298 872,37	5 044 827,25	3 457 237,74	2 140 666,76	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	2 714 974,95	165 880,50	76 713,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 470 000	2 000 000	1 875 000	800 000	800 000	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00											
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz.ogolna do uchwały Nr XXX/188/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 września 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Przedsięwzięcia ogółem	58 263 258	13 890 057	23 838 741	11 472 419	5 887 854	2 206 499	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	57 547 234
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	12 907 208	1 171 787	2 163 138	3 489 223	3 197 163	2 206 499	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	12 479 474
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	45 356 050	12 718 270	21 675 603	7 983 196	2 690 691	0	0	0	0	0	0	45 067 760

Załącznik Nr 2 cz.1.1. do uchwały Nr XXX/188/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 4 września 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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)	34 599 444	3 296 590	12 027 766	11 296 212	5 753 257	2 140 667	0	0	0	0	0	34 514 492
1.1.1		wydatki bieżące	11 521 691	991 846	2 002 163	3 313 016	3 062 566	2 140 667	0	0	0	0	0	11 510 258
		EduAkcja w technikach	801 549	396 111	191 048	214 390								801 549
		Rodzina w Centrum	814 542	558 404	244 705									803 109
		Erasmus - Poznawanie smaków morza i Europy	349 005	0	177 170	171 835								349 005
		Efazmu plus - Skills for life	114 400	15 400	99 000									114 400
		Kształcenie ustawiczne - Twoją drogą do sukcesu	1 687 564		562 522	562 521	562 521							1 687 564
		Erasmus - Sonne uber Europa	130 560	21 760	43 520	43 520	21 760							130 560
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	6 402 462	171	57 298	1 967 522	2 236 804	2 140 667						6 402 462
		Powiatowi Zawodowcy	1 221 609		626 900	353 228	241 481							1 221 609
1.1.2		wydatki majątkowe	23 077 753	2 304 744	10 025 603	7 983 196	2 690 691	0	0	0	0	0	0	23 004 234
		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 nr 56 tzw. tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60.	2 751 080	1 077 705	1 632 609									2 710 314
		Adaptacja strychu w Zespole Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.	1 350 000	100 000	700 000	550 000								1 350 000
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	500 000	60 000	100 000	340 000								500 000
		Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z. Sz. CKU w Gronowie	1 732 576	60 000	961 500	711 076								1 732 576

	<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:</p> <p>I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).</p>	264 231	9 051	81 529	121 185	51 899								263 664
--	---	---------	-------	--------	---------	--------	--	--	--	--	--	--	--	---------

	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321	280 196	2 524 072	3 751 773	1 606 741							8 162 782
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz - Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 691 115	443 513	2 149 775	94 088	0							2 687 376
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616	58 627	528 126	785 005	336 188							1 707 946
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430	115 652	1 041 812	1 548 545	663 183							3 369 192
	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	220 384	0	106 180	81 524	32 680	0						220 384
	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	300 000	100 000	200 000									300 000

Załącznik Nr 2 cz.1.2. do uchwały Nr XXX/188/2017
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 4 września 2017 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	[1.2.1]+[1.2.2]	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz.1.3. do uchwały Nr XXX/188/2017

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 4 września 2017 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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)	23 663 814	10 593 467	11 810 975	176 207	134 597	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	23 032 742
1.3.1		wydatki bieżące	1 385 517	179 941	160 975	176 207	134 597	65 832	89 832	89 832	24 000	24 000	24 000	969 216
		Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu	126 133	9 777										9 777
		Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	59 500	15 500										15 500
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu	127 500	30 000	30 000	7 500								67 500
		Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu	119 300	30 000	26 200									56 200
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu	82 000	18 000	18 000	18 000	14 000							68 000
		Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu	57 150	9 996										9 996
		Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu	76 982	15 402	15 508	15 508	14 839							61 257
														0
		Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	29 966	36 426							126 324
		LEX - serwis informacji prawnej	40 002	0	20 001	20 001								40 002
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000						24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	120 000
		Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	329 160			65 832	65 832	65 832	65 832	65 832				329 160
		Utrzymanie ścieżek rowerowych	109 600	21 300	21 300	19 400	3 500							65 500

1.3.2	wydatki majątkowe	22 278 297	10 413 526	11 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 063 526
	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	3 145 026	3 105 051										3 105 051
	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 – Wybez w km 0+000 ÷ 4,506 na dł. 4,506 km	4 941 253	4 804 956										4 804 956
	Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”	1 100 000	450 000	650 000									1 100 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011 C na terenie Gminy Łysomice	2 100 000	1 100 000	1 000 000									2 100 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin – Osówka w km 0+000÷2+913 na dł. 2,913 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km 4+640÷5+015 na dł. 0,375 km	4 027 739	27 739	4 000 000									4 027 739
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 C Płużnica – Bocień - Dźwierzno w km 4+809÷10+323 na dł. 5,514 km oraz drogi nr 2023 C Chelmża –Węgorzyn w km 5+861÷12+160 na dł. 6,299 km	6 039 360	39 360	6 000 000									6 039 360
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2014 Nawra-Głuchowo- w roku 2017	576 223	556 420										556 420
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2001 Rzęczkowo-Zarośle Cienkie w r.2017	348 696	330 000										330 000

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2026 dla Powiatu Toruńskiego – 04.09.2017 r.

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu: nazwie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w związku z otrzymaniem wzoru umowy projektu.

Zakres rzeczowo finansowy udziału Partnera w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Powiat Toruński

I. Wykaz zadań, dla których zakupy dokonywane będą przez Lidera.

Zakup towarów i usług przeznaczonych dla danego Partnera					
L.p.	Nazwa zadania	Wartość udziału Partnera	Wkład UE 85%	Wkład własny Partnera 15%	Dotacja przekazana przez Lidera do Partnera
1	Zakup infrastruktury technicznej	47 000,00 zł	39 950,00 zł	7 050,00 zł	39 950,00 zł
2	e-Administracja	26 500,00 zł	22 525,00 zł	3 975,00 zł	22 525,00 zł
3	System Informacji Przestrzennej	146 884,14 zł	124 851,52 zł	22 032,62 zł	124 851,52 zł
Razem		220 384,14 zł	187 326,52 zł	33 057,62 zł	187 326,52 zł

Zakup towarów i usług przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera					
L.p.	Nazwa zadania	Wartość udziału Partnera	Wkład UE 85%	Wkład własny Partnera 15%	Dotacja przekazana przez Partnera do Lidera
1	Działania informacyjno-promocyjne projektu	10 000,00 zł	8 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Zarządzanie projektem	30 135,00 zł	25 614,75 zł	4 520,25 zł	4 520,25 zł
Razem		40 135,00 zł	34 114,75 zł	6 020,25 zł	6 020,25 zł

II. Wykaz zadań, dla których zakupy dokonywane będą przez Partnera.

Wykaz zadań, dla których przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dokonywane będzie przez Partnera w tym zadanie wskazane w punkcie 1 przez Powiaty, zadanie wskazane w punkcie 2 i 3 przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zakup towarów i usług przeznaczonych dla danego Partnera					
L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania dla Partnera	Wkład UE	Wkład własny Partnera	Dotacja przekazana przez Lidera do Partnera
1	Prace geodezyjno-kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB)	6 297 325,87 zł	4 722 994,40 zł	1 574 331,47 zł	4 722 994,40 zł
2	Dostawa zobrazowań lotniczych	300 049,24 zł	255 041,85 zł	45 007,39 zł	255 041,85 zł
3	Nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych, dostawą zobrazowań lotniczych oraz wykonaniem digitalizacji dokumentów PZGiK.	360 721,52 zł	306 613,29 zł	54 108,23 zł	306 613,29 zł
Razem		6 958 096,63 zł	5 284 649,54 zł	1 673 447,09 zł	5 284 649,54 zł

III. Koszty trwałości projektu.

Okres rozliczeniowy:	Szacunkowa kwota
Kwota miesięczna:	2 000 zł
Kwota roczna:	24 000 zł
Kwota w okresie trwałości (5 lat):	120 000 zł

IV. Harmonogram

Pozycja kosztowa	RAZEM	2017	Dotacja	Wkład własny	2018	Dotacja	Wkład własny	2019	Dotacja	Wkład własny	2020	Dotacja	Wkład własny	2021	Dotacja	Wkład własny
Zakup infrastruktury technicznej	47 000,0 0 zł				47 000,0 0 zł	39 950,0 0 zł	7 050,0 0 zł									
e-administracja	26 500,0 0 zł				26 500,0 0 zł	22 525,0 0 zł	3 975,0 0 zł									
System Informacji Przestrzennej	146 884,1 4 zł				32 680,0 0 zł	27 778,0 0 zł	4 902,0 0 zł	81 524,1 4 zł	69 295,5 2 zł	12 228,6 2 zł	32 680,0 0 zł	27 778,0 0 zł	4 902,00 zł			
Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych	6 297 325,8 7 zł							1 949 820,6 7 zł	1 657 347,5 7 zł	292 473,1 0 zł	2 219 102,9 3 zł	1 886 237,4 9 zł	332 865,44 zł	2 128 402,27 zł	1 179 409,34 zł	948 992,93 zł
Dostawa obrazowań lotniczych	300 049,2 4 zł				300 049,2 4 zł	255 041,8 5 zł	45 007,3 9 zł									
Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznym i oraz dostawą obrazowań lotniczych	360 721,5 2 zł				72 144,3 0 zł	61 322,6 5 zł	10 821,6 5 zł	108 216,4 6 zł	91 983,9 9 zł	16 232,4 7 zł	108 216,4 6 zł	91 983,9 9 zł	16 232,47 zł	72 144,30 zł	61 322,66 zł	10 821,64 zł
Działania informacyjno-promocyjne projektu	10 000,0 0 zł	520,0 0 zł	442,0 0 zł	78,00 zł	2 430,0 0 zł	2 065,5 0 zł	364,5 0 zł	2 430,0 0 zł	2 065,5 0 zł	364,5 0 zł	2 430,0 0 zł	2 065,5 0 zł	364,50 zł	2 190,00 zł	1 861,50 zł	328,50 zł
Zarządzanie projektem	30 135,0 0 zł	617,0 0 zł	524,4 5 zł	92,55 zł	7 363,0 0 zł	6 258,5 5 zł	1 104,4 5 zł	7 363,0 0 zł	6 258,5 5 zł	1 104,4 5 zł	7 363,0 0 zł	6 258,5 5 zł	1 104,45 zł	7 429,00 zł	6 314,65 zł	1 114,35 zł
RAZEM	7 218 615,7 7 zł	1 137,0 0 zł	966,4 5 zł	170,5 5 zł	488 166,5 4 zł	414 941,5 5 zł	73 224,9 9 zł	2 149 354,2 7 zł	1 826 951,1 3 zł	322 403,1 4 zł	2 369 792,3 9 zł	2 014 323,5 3 zł	355 468,86 zł	2 210 165,57 zł	1 248 908,15 zł	961 257,42 zł

2. Zgodnie z projektem porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmienia się nazwę jednego z przedsięwzięć zapisanych w WPF.
Stara nazwa: Przeprowa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

Nowa nazwa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa