

UCHWAŁA NR XXXV/232/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026 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 2018 r. poz. 130

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/232/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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 | 84 717 283,90 | 78 737 818,44 | 87 551 470,00 | 86 626 045,00 | 94 396 682 | 93 599 061 | 90 389 542 | 89 294 530 | 92 420 000 | 95 470 000 | 98 530 000 | 101 580 000 | 104 630 000 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 73 405 968,86 | 73 698 809,81 | 77 222 732,00 | 77 386 859,00 | 82 255 593 | 85 314 226 | 88 024 908 | 89 294 530 | 92 420 000 | 95 470 000 | 98 530 000 | 101 580 000 | 104 630 000 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 222 097,00 | 18 207 815,00 | 18 887 640,00 | 18 887 640,00 | 21 756 394 | 22 600 000 | 23 480 000 | 24 330 000 | 25 180 000 | 26 010 000 | 26 840 000 | 27 670 000 | 28 500 000 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 314 709,98 | 409 911,29 | 280 000,00 | 280 000,00 | 400 000 | 420 000 | 440 000 | 460 000 | 480 000 | 500 000 | 520 000 | 540 000 | 560 000 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 4 804 605,12 | 6 202 042,06 | 6 185 613,00 | 6 185 613,00 | 4 668 700 | 4 850 000 | 5 040 000 | 5 220 000 | 5 400 000 | 5 580 000 | 5 760 000 | 5 940 000 | 6 120 000 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 25 102 144,00 | 25 070 944,00 | 25 539 622,00 | 25 539 622,00 | 26 161 310 | 27 180 000 | 28 240 000 | 29 260 000 | 30 280 000 | 31 280 000 | 32 280 000 | 33 280 000 | 34 280 000 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 842 382,51 | 11 843 309,22 | 13 047 487,00 | 13 075 937,00 | 15 154 915 | 15 604 226 | 15 594 908 | 14 264 530 | 14 760 000 | 15 250 000 | 15 740 000 | 16 230 000 | 16 720 000 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 11 311 315,04 | 5 039 008,63 | 10 328 738,00 | 9 239 186,00 | 12 141 089 | 8 284 835 | 2 364 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 105 902,00 | 44 439,80 | 6 360,00 | 6 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 205 413,04 | 4 994 568,83 | 10 322 378,00 | 9 232 826,00 | 12 141 089 | 8 284 835 | 2 364 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 83 341 444,62 | 74 010 923,45 | 92 407 775,00 | 90 505 232,00 | 101 008 609 | 89 869 934 | 82 243 504 | 80 352 796 | 81 144 426 | 81 959 456 | 82 796 389 | 83 678 866 | 84 584 346 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 67 708 397,34 | 64 779 544 | 72 480 374,00 | 72 741 794,00 | 78 039 149 | 78 824 147 | 79 585 493 | 80 352 796 | 81 144 426 | 81 959 456 | 82 796 389 | 83 678 866 | 84 584 346 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 500 945,00 | 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: | 366 309,85 | 306 212,80 | 270 162,00 | 283 662,00 | 265 527 | 325 391 | 280 427 | 221 260 | 165 760 | 112 480 | 59 393 | 29 600 | 0 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 366 309,85 | 306 212,80 | 270 162,00 | 270 162,00 | 265 527 | 325 391 | 280 427 | 221 260 | 165 760 | 112 480 | 59 393 | 29 600 | 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 | 15 633 047,28 | 9 231 378,99 | 19 927 401,00 | 17 763 438,00 | 22 969 460 | 11 045 787 | 2 658 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [1] - [2] | Wynik budżetu | 1 375 839,28 | 4 726 894,99 | -4 856 305,00 | -3 879 187,00 | -6 611 927 | 3 729 127 | 8 146 038 | 8 941 734 | 11 275 574 | 13 510 544 | 15 733 611 | 17 901 134 | 20 045 654 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Przychody budżetu | 7 484 909,29 | 1 673 595,00 | 6 656 305,00 | 5 679 187,00 | 8 411 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 484 909,29 | 1 673 595,00 | 5 056 305,00 | 4 079 187,00 | 4 411 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 3 256 305,00 | 2 279 187,00 | 2 611 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4 000 000 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000 | 1 470 000 | 2 000 000 | 1 875 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 5.1 | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000 | 1 470 000 | 2 000 000 | 1 875 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 | 10 445 000,00 | 8 945 000,00 | 8 745 000,00 | 8 745 000,00 | 10 945 000 | 9 475 000 | 7 475 000 | 5 600 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 697 571,52 | 8 919 265,35 | 4 742 358,00 | 4 645 065,00 | 4 216 444 | 6 490 079 | 8 439 415 | 8 941 734 | 11 275 574 | 13 510 544 | 15 733 611 | 17 901 134 | 20 045 654 |
| 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 | 13 182 480,81 | 10 592 860,35 | 9 798 663,00 | 8 724 252,00 | 8 628 371 | 6 490 079 | 8 439 415 | 8 941 734 | 11 275 574 | 13 510 544 | 15 733 611 | 17 901 134 | 20 045 654 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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. | 2,20% | 2,29% | 2,94% | 2,97% | 2,19% | 1,92% | 2,52% | 2,35% | 2,13% | 2,00% | 1,08% | 1,01% | 0,00% |
| 9.2 | $\frac{(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | 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. | 2,20% | 2,29% | 2,94% | 2,97% | 2,19% | 1,92% | 2,52% | 2,35% | 2,13% | 2,00% | 1,08% | 1,01% | 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 | 2,20% | 2,29% | 2,94% | 2,97% | 2,19% | 1,92% | 2,52% | 2,35% | 2,13% | 2,00% | 1,08% | 1,01% | 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) | 6,85% | 11,38% | 5,42% | 5,37% | 4,47% | 6,93% | 9,34% | 10,01% | 12,20% | 14,15% | 15,97% | 17,62% | 19,16% |
| 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% | 6,73% | 5,42% | 8,37% | 7,87% | 7,07% | 5,59% | 6,91% | 8,76% | 10,52% | 12,12% | 14,11% | 15,91% |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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% | 6,73% | 5,42% | 8,37% | 7,87% | 7,07% | 5,59% | 6,91% | 8,76% | 10,52% | 12,12% | 14,11% | 15,91% |
| 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: | | | | | | 3 729 127 | 8 146 038 | 8 941 734 | 11 275 574 | 13 510 544 | 15 733 611 | 17 901 134 | 20 045 654 |
| 10.1 | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | 0 | 1 470 000 | 2 000 000 | 1 875 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 488 051,90 | 39 553 586,91 | 42 942 059,00 | 43 021 499,00 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 | 46 246 166 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 576 921,90 | 9 568 434,79 | 10 342 998,00 | 10 329 498,00 | 11 118 317 | 11 362 900 | 11 647 000 | 11 938 200 | 12 224 700 | 12 530 300 | 12 843 600 | 13 164 700 | 13 493 800 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 851 373,00 | 645 434,00 | 13 037 053,00 | 11 497 929,00 | 15 210 182,00 | 15 409 672,00 | 6 411 908,00 | 2 322 014,00 | 119 930,00 | 89 832,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 11.3.1 | | bieżące | 279 273,00 | 224 871,00 | 1 110 644,00 | 1 110 644,00 | 4 177 031,00 | 4 363 885,00 | 3 753 897,00 | 2 322 014,00 | 119 930,00 | 89 832,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 572 100,00 | 420 563,00 | 11 926 409,00 | 10 387 285,00 | 11 033 151,00 | 11 045 787,00 | 2 658 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 9 302 878,00 | 1 355 508,86 | 10 136 697,00 | 9 207 746,00 | 11 388 714,00 | 10 352 602 | 2 606 112 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 697 915,99 | 6 250 213,71 | 7 310 104,00 | 6 418 763,00 | 10 528 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 438 697,00 | 715 178,22 | 1 901 100,00 | 1 557 429,00 | 472 436 | 121 185 | 51 899 | 0 | 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 | 3 460 858,70 | 41 799,71 | 1 245 308,00 | 1 245 308,00 | 3 846 765 | 3 751 294 | 3 136 202 | 1 240 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 143 540,31 | 36 118,77 | 1 102 864,00 | 1 102 864,00 | 3 672 801 | 3 655 519 | 3 090 153 | 1 240 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Formula | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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 | 3 143 540,31 | 36 118,77 | 1 028 553,00 | 1 028 553,00 | 366 507,00 | 224 246,00 | 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 | 9 099 590,39 | 1 043 971,46 | 2 193 147,00 | 1 471 595,00 | 7 567 879,00 | 8 127 835,00 | 2 364 634,00 | 0,00 | 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 | 9 099 590,39 | 1 036 213,32 | 1 895 915,00 | 1 331 745,00 | 5 912 479,00 | 5 750 506,00 | 1 563 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 9 099 590,39 | 1 036 213,32 | 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 | 5 021 989,01 | 158 637,17 | 1 345 414,00 | 1 345 414,00 | 4 250 736,00 | 4 135 086 | 3 565 949 | 2 201 990 | 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 | 3 777 858,87 | 144 892,78 | 1 094 847,00 | 1 103 347,00 | 3 797 104 | 3 655 519 | 3 090 153 | 1 240 732 | 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 | 3 777 858,87 | 144 892,78 | 1 028 553,00 | 1 345 414,00 | 366 507,00 | 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 | 7 475 215,95 | 205 761,99 | 3 257 306,00 | 2 351 182,00 | 10 006 150,00 | 8 704 596,00 | 2 658 011,00 | 0,00 | 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 | 5 960 427,84 | 39 474,43 | 1 571 197,00 | 1 331 745,00 | 5 862 176,00 | 5 750 506,00 | 1 563 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 960 427,84 | | 0,00 | 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 | 2 714 974,95 | 173 108,50 | 1 221 876,00 | 1 221 876,00 | 4 597 606,00 | 3 962 719,00 | 1 568 678,00 | 959 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 714 974,95 | 173 108,50 | 86 804,00 | 86 804,00 | 33 489,00 | 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 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 | 2 714 974,95 | 173 108,50 | 1 221 876,00 | 1 221 876,00 | 4 597 606,00 | 3 962 719,00 | 1 568 678,00 | 959 815,00 | 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 | 2 714 974,95 | 165 880,50 | 86 804,00 | 86 804,00 | 36 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Spłaty 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 | 1 800 000,00 | 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 2015 | Wykonanie 2016 | Plan III kwartały 2017 | Wykonanie 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. ogólna do uchwały Nr XXXV/232/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | 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 | 42 112 281 | 15 210 182 | 15 409 672 | 6 411 908 | 2 322 014 | 119 930 | 89 832 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 39 635 536 |
| 1.a | [1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1] | wydatki bieżące | 15 587 459 | 4 177 031 | 4 363 885 | 3 753 897 | 2 322 014 | 119 930 | 89 832 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 14 898 589 |
| 1.b | [1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2] | wydatki majątkowe | 26 524 822 | 11 033 151 | 11 045 787 | 2 658 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 736 948 |

Załącznik Nr 2 cz. 1.1. do uchwały Nr XXXV/232/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 8 lutego 2018 r.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | 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) | 34 629 276 | 12 054 279 | 12 839 682 | 6 223 960 | 2 201 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 319 910 |
| 1.1.1 | | wydatki bieżące | 14 330 124 | 3 998 588 | 4 135 086 | 3 565 949 | 2 201 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 901 613 |
| | | EduAkcja w technikach | 801 549 | 191 048 | 214 390 | | | | | | | | 405 438 |
| | | Eugeniusz w naukowym labiryncie | 3 203 357 | 1 699 438 | 933 099 | 570 820 | | | | | | | 3 203 357 |
| | | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia | 1 734 832 | 963 387 | 393 646 | 377 799 | | | | | | | 1 734 832 |
| | | Erazmus+ Skills for life | 102 873 | 52 000,00 | 35 473,00 | | | | | | | | 87 473 |
| | | Erazmus - Sonne uber Europa | 130 560 | 22 000 | 69 800 | 21 760 | | | | | | | 113 560 |
| | | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński | 7 131 483 | 431 374 | 2 139 562 | 2 360 000 | 2 200 547 | | | | | | 7 131 483 |
| | | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 6 021 | 1 640 | 1 469 | 1 469 | 1 443 | | | | | | 6 021 |
| | | Powiatowi Zawodowcy | 1 219 449 | 637 701 | 347 647 | 234 101 | | | | | | | 1 219 449 |
| 1.1.2 | | wydatki majątkowe | 20 299 152 | 8 055 691 | 8 704 596 | 2 658 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 418 297 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej | 1 695 000 | 494 000 | 1 128 000 | | | | | | | | 1 622 000 |
| | | Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży | 1 482 000 | 594 000 | 828 000 | | | | | | | | 1 422 000 |
| | | Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki. | 808 000 | 300 000 | 448 000 | | | | | | | | 748 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | <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),</p> <p>II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),</p> <p>III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).</p> | 307 670 | 134 586 | 121 185 | 51 899 | | | | | | | | 307 670 |
|--|---|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sądziejno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. | 8 180 321 | 2 526 327 | 3 751 773 | 1 606 741 | | | | | | | 7 884 840 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigza – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice. | 2 691 115 | 2 320 988 | 94 088 | 0 | | | | | | | 2 415 076 |
| | | 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 | 524 505 | 785 005 | 336 188 | | | | | | | 1 645 698 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsz z odgałęzieniem do Barbarki. | 3 376 430 | 1 114 285 | 1 548 545 | 663 183 | | | | | | | 3 326 013 |
| | | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących | 47 000 | 47 000 | | | | | | | | | 47 000 |

Załącznik Nr 2 cz. 1. 2. do uchwały Nr XXXV/232/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | 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 |
| 1.2.1 | | wydatki bieżące | 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 |

Załącznik Nr 2 cz.1.3. do uchwały Nr XXXV/232/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 8 lutego 2018 r.

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | 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) | 7 483 005 | 3 155 903 | 2 569 990 | 187 948 | 120 024 | 119 930 | 89 832 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 6 315 627 |
| 1.3.1 | | wydatki bieżące | 1 257 335 | 178 443 | 228 799 | 187 948 | 120 024 | 119 930 | 89 832 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 996 976 |
| | | Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu | 132 768 | 24 894 | 33 192 | 33 192 | 33 192 | 8 298 | | | | | 132 768 |
| | | Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu | 127 500 | 30 000 | 7 500 | | | | | | | | 37 500 |
| | | Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu | 82 000 | 18 000 | 18 000 | 14 000 | | | | | | | 50 000 |
| | | Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu | 76 982 | 15 508 | 15 508 | 14 839 | | | | | | | 45 855 |
| | | Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu | 138 190 | 29 966 | 29 966 | 36 426 | | | | | | | 96 358 |
| | | LEX - serwis informacji prawnej | 40 002 | 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 |
| | | „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - dotacja na realizację trwałości projektu | 101 133 | 18 774 | 19 400 | 20 159 | 21 000 | 21 800 | | | | | 101 133 |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez 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 | 19 400 | 3 500 | | | | | | | 44 200 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | 6 225 670 | 2 977 460 | 2 341 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 318 651 |
| | Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży | 1 652 000 | 580 000 | 572 000 | | | | | | | 1 152 000 |
| | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071±7+171 na dł. 3.100 km | 2 135 670 | 1 189 460 | 539 191 | | | | | | | 1 728 651 |
| | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo | 875 000 | 374 000 | 501 000 | | | | | | | 875 000 |
| | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo | 280 000 | 168 000 | 112 000 | | | | | | | 280 000 |
| | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno | 150 000 | 100 000 | 50 000 | | | | | | | 150 000 |
| | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny | 1 133 000 | 566 000 | 567 000 | | | | | | | 1 133 000 |

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2026 dla Powiatu
Toruńskiego – 08.02.2018 r.**

1. Dostosowuje się WPF w roku 2018 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 08.02.2018 r.
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno – Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej 2011C”. Łączne nakłady 2.100.000 zł (w tym 1.189.460 zł w roku 2018 oraz 539.191 zł w roku 2019).
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina – Grzywna - Sławkowo”.
Łączna wartość zadania planowana jest na kwotę 875.000 zł.

Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Chełmża wg poniższego harmonogramu:

| Źródła finansowania inwestycji | 2018 | 2019 | Razem |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Powiat Toruński | 354 000 | 171 000 | 525 000 |
| Gmina Chełmża | 20 000 | 330 000 | 350 000 |
| Razem | 374 000 | 501 000 | 875 000 |

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1929C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo”.

Łączna wartość zadania planowana jest na kwotę 280.000 zł.

Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Chełmża wg poniższego harmonogramu:

| Źródła finansowania inwestycji | 2018 | 2019 | Razem |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Powiat Toruński | 168 000 | 0 | 168 000 |
| Gmina Chełmża | 0 | 112 000 | 112 000 |
| Razem | 168 000 | 112000 | 280 000 |

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica – Bocień - Dźwierzno”.

Łączna wartość zadania planowana jest na kwotę 150.000 zł.

Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Chełmża wg. poniższego harmonogramu:

| Źródła finansowania inwestycji | 2018 | 2019 | Razem |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Powiat Toruński | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Gmina Chełmża | 10 000 | 50 000 | 60 000 |
| Razem | 100 000 | 50 000 | 150 000 |