

**UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 maja 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/232/2018 RPT z dnia 8 lutego 2018 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 2018 r. poz. 1000.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/242/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

Lp.	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	88 622 893,46	99 705 478	96 569 274	93 439 685	90 068 791	93 220 000	96 300 000	99 380 000	102 460 000	105 530 000
1.1		Dochody bieżące	73 405 968,86	73 698 809,81	77 222 732,00	80 255 886,03	84 100 200	87 489 941	91 075 052	90 068 791	93 220 000	96 300 000	99 380 000	102 460 000	105 530 000
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	20 681 561,00	21 811 000	22 660 000	23 540 000	24 390 000	25 240 000	26 070 000	26 900 000	27 730 000	28 560 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 709,98	409 911,29	280 000,00	424 152,01	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	6 455 386,77	5 559 612	5 780 000	6 010 000	6 230 000	6 450 000	6 660 000	6 870 000	7 080 000	7 290 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	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	25 657 078,00	26 509 894	27 540 000	28 610 000	29 640 000	30 680 000	31 690 000	32 700 000	33 710 000	34 720 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 842 382,51	11 843 309,22	13 047 487,00	13 360 386,28	15 460 131	16 169 941	16 975 052	13 308 791	13 770 000	14 220 000	14 680 000	15 140 000	15 590 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 311 315,04	5 039 008,63	10 328 738,00	8 367 007,43	15 605 278	9 079 333	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	8 360 647,43	15 605 278	9 079 333	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	87 864 773,06	107 817 405	93 843 319	83 194 914	81 288 916	82 064 876	82 863 836	83 684 299	84 549 896	85 438 066
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 708 397,34	64 779 544	72 480 374,00	70 966 038,28	79 018 896	79 790 477	80 536 903	81 288 916	82 064 876	82 863 836	83 684 299	84 549 896	85 438 066
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	270 561,00	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	265 561,00	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	16 898 734,78	28 798 509	14 052 842	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	758 120,40	-8 111 927	2 725 954	10 244 771	8 779 875	11 155 124	13 436 164	15 695 701	17 910 104	20 091 934
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 484 909,29	1 673 595,00	6 656 305,00	12 187 643,56	9 911 927	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	10 587 643,56	5 911 927	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	4 111 927	4 111 927	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	9 289 847,75	5 081 304	7 699 464	10 538 149	8 779 875	11 155 124	13 436 164	15 695 701	17 910 104	20 091 934
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	19 877 491,31	10 993 231	7 699 464	10 538 149	8 779 875	11 155 124	13 436 164	15 695 701	17 910 104	20 091 934

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%	2,33%	2,07%	1,86%	2,44%	2,33%	2,11%	1,99%	1,07%	1,00%	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%	2,33%	2,07%	1,86%	2,44%	2,33%	2,11%	1,99%	1,07%	1,00%	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	2,20%	2,29%	2,94%	2,33%	2,07%	1,86%	2,44%	2,33%	2,11%	1,99%	1,07%	1,00%	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)	6,85%	11,38%	5,42%	10,49%	5,10%	7,97%	11,28%	9,75%	11,97%	13,95%	15,79%	17,48%	19,04%
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%	9,57%	8,99%	7,85%	8,12%	9,67%	11,00%	11,89%	13,90%	15,74%

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%	9,57%	8,99%	7,85%	8,12%	9,67%	11,00%	11,89%	13,90%	15,74%
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:						2 725 954	10 244 771	8 779 875	11 155 124	13 436 164	15 695 701	17 910 104	20 091 934
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	42 669 532,21	47 809 336	47 809 336	47 809 336	47 809 336	47 809 336	47 809 336	47 809 336	47 809 336	47 809 336
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 576 921,90	9 568 434,79	10 342 998,00	10 196 724,93	11 525 534	11 779 100	12 073 600	12 375 400	12 672 400	12 989 200	13 313 900	13 646 700	13 987 900
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	20 022 699,00	18 942 168,00	7 880 337,00	1 005 966,00	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	4 414 548,00	4 889 326,00	5 222 326,00	1 005 966,00	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	15 608 151,00	14 052 842,00	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	14 885 325,99	12 818 173,00	13 359 657	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		14 853 205,00	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	1 433 908,79	547 131	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		Dochoły 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	1 336 515,99	4 155 130	4 228 250	4 403 301	122 092	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	1 222 030,09	3 771 929	4 002 486	4 281 462	122 092	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan III kwartaly 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	1 222 030,09	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	611 793,60	7 537 068,00	8 299 606,00	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	478 952,37	5 855 459,00	5 922 277,00	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	1 138 915,08	4 674 174,00	4 660 527	5 034 378	885 942	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	940 644,82	3 996 146	4 002 486	4 281 462	122 092	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	940 644,82	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	1 597 726,06	10 354 344,00	9 086 651,00	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	992 991,21	5 805 156,00	5 922 277,00	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	780 035,94	5 227 216,00	6 355 220,00	1 847 259,00	763 850,00	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	780 035,94	3 508 697,00	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	780 035,94	5 227 216,00	6 355 220,00	1 847 259,00	763 850,00	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	780 035,94	3 508 697,00	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 kwartaly 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 kwartaly 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 XXXVIII/242/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 maja 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	50 489 656	20 022 699	18 942 168	7 880 337	1 005 966	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	48 132 930
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	16 502 798	4 414 548	4 889 326	5 222 326	1 005 966	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	15 813 928
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	33 986 858	15 608 151	14 052 842	2 658 011	0	0	0	0	0	0	32 319 003

Załącznik Nr 2 cz.1.1. do uchwały Nr XXXVIII/242/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	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
1.1	[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)	35 506 651	0	0	30 621	1 157 479	11 991 796	13 747 178	7 692 389	885 942	0	0	0	0	0	34 317 304
1.1.1		wydatki bieżące	15 245 463	0	0	0	418 213	4 236 105	4 660 527	5 034 378	885 942	0	0	0	0	0	14 816 952
		EduAkcja w technikach	801 549				396 111	191 048	214 390								405 438
		Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 375 222					1 756 749	1 006 802	611 671							3 375 222
		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				21 760	22 000	69 800	21 760							113 560
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	7 131 481				171	431 374	2 214 961	3 600 647	884 499						7 131 481
		„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 021				171	1 640	1 469	1 469	1 443						6 021
		Powiatowi Zawodowcy	1 219 449					637 701	347 647	234 101							1 219 449
		Rodzina w Centrum II	743 476					180 206	376 339	186 931							743 476
1.1.2		wydatki majątkowe	20 261 188	0	0	30 621	739 266	7 755 691	9 086 651	2 658 011	0	0	0	0	0	0	19 500 352
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz budowę windy zewnętrznej	1 695 000			0	68 981	494 000	1 132 019								1 626 019
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2 252 036			0	4 000	594 000	1 654 036								2 248 036
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: 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).	307 670			0	9 051	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 – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	8 180 321		16 847	278 634	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 – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 691 115		3 738	272 301	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 – Pivnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	1 711 616		3 527	62 391	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 – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430		6 509	43 908	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			0	47 000									47 000

Załącznik Nr 2 cz.1.2. do uchwały Nr XXXVIII/242/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 maja 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 XXXVIII/242/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 maja 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)	14 983 005	8 030 903	5 194 990	187 948	120 024	119 930	89 832	24 000	24 000	24 000	13 815 627
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	13 725 670	7 852 460	4 966 191	0	0	0	0	0	0	0	12 818 651
	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-Dzwierzno	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
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km	4 000 000	2 600 000	1 400 000								4 000 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 500 000	2 275 000	1 225 000								3 500 000

**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2018-2026 dla Powiatu Toruńskiego –
29.05.2018 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 29.05.2018 r.
2. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do zadania o nazwie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km) +000 do 4+206 na długości 4,206 km”- zadanie to wprowadza się do realizacji wg poniższych tabel:

Źródła finansowania inwestycji	Ilość m	% dofinansowania	Kwoty realizacji inwestycji w latach		Razem
			2018	2019	
Powiat Toruński	4206				
Przebudowa jezdni			800 000	966 153	1 766 153
Budowa chodnika 200m / 2 m szer. / 160 zł /m2				21 120	21 120
Gmina Łysomice	1254				0
Przebudowa jezdni		9,48%		113 057	113 057
Budowa chodnika				0	0
Gmina Lubicz	2952				0
Przebudowa jezdni		10,41%		285 590	285 590
Budowa chodnika	200	40% od wkładu własnego		14 080	14 080
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje drogowe			1 771 200		1 771 200
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje chodnikowe		45%	28 800	0	28 800
RAZEM	4206		2 600 000	1 400 000	4 000 000

Założenia:	Dane uzupełniające
Łączna wartość inwestycji	4 000 000,00
% inwestycji dla Gminy Łysomice liczona wg km	29,8146%
Kwota inwestycji dla Gminy Łysomice liczona wg km	1 192 584,00
% inwestycji dla Gminy Lubicz liczona wg km	70,1854%
Kwota inwestycji dla Gminy Lubicz liczona wg km	2 807 416,00
Cena za 1 m2 chodnika	160,00
Obowiązkowa wartość inwestycji w roku 2018	całość dotacji Wojewody + 20 % wartości inwestycji
Planowana wartość chodnika	64 000,00

3. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do zadania o nazwie :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km”- zadanie to wprowadza się do realizacji wg poniższych tabel:

Źródła finansowania inwestycji	Ilość m	% dofinansowania	Kwoty realizacji inwestycji w latach		Razem
			2018	2019	
Powiat Toruński	5514				
Przebudowa jezdni			700 000	938 862	1 638 862
Budowa chodnika 200m / 2 m szer. / 160 zł /m2				76 138	76 138
Gmina CHEŁMŹA	5514				0
Przebudowa jezdni		6,00%		159 242	159 242
Budowa chodnika	721 m chodnika	40% od wkładu własnego		50 758	50 758
Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje drogowe			1 471 176		1 471 176

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje chodnikowe		45%	103 824	0	103 824
RAZEM	5514		2 275 000	1 225 000	3 500 000

Założenia:	Dane uzupełniające
Kwota inwestycji dla Gminy Chełmża liczona wg km	5 514
% inwestycji dla Gminy Chełmża liczona wg km	100
Kwota inwestycji dla Gminy Chełmża liczona wg km	3 500 000
Cena za 1 m ² chodnika	160
Dotacja Wojewody	1 575 000
Obowiązkowa wartość inwestycji w roku 2018	całość dotacji Wojewody + 20 % wartości inwestycji
Planowana wartość chodnika	230 720

4. W poszczególnych latach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zmienia się wartość dotacji i wkładu własnego wydatków bieżących.

Wydatki bieżące przed zmianą	Dotacja	Wkład własny	Razem
2018	366 668	64 706	431 374
2019	1 818 627	320 934	2 139 561
2020	2 005 999	354 000	2 359 999
2021	1 240 732	959 815	2 200 547
Razem	5 432 026	1 699 455	7 131 481

Wydatki bieżące po zmianie	Dotacja	Wkład własny	Razem
2018	366 668	64 706	431 374
2019	1 882 717	332 244	2 214 961
2020	3 060 550	540 097	3 600 647
2021	122 091	762 408	884 499
Razem	5 432 026	1 699 455	7 131 481

5. W związku z zaakceptowaniem przez IP zmian w Projekcie „EU-geniusz w naukowym labiryncie” zwiększono wartość całego przedsięwzięcia o kwotę 171.865 zł w latach 2018-2020.

Wartości Projektu po zmianach:

	2018	2019	2020	RAZEM
Wartość projektu	1 756 749	1 006 802	611 671	3 375 000
Dotacja UE	1 493 236	855 782	519 921	2 868 939
Dotacja BP	175 675	100 680	61 167	337 522
Wkład własny pieniężny Gmin	83 090	47 900	28 678	159 668
Wkład własny pieniężny Powiatu	4 748	2 440	1 905	9 093

6. Wycofuje się zadanie o nazwie „Modernizacja Warsztatów Szkolnych zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”.

7. W zadaniu „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży” dokonuje się zmiany wydatków w roku 2017 - 2019 (wg poniższej tabeli).

Zmniejsza się dofinansowanie UE do projektu z 85% do 75,727%. Kwota zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji ze środków UE w wysokości 55.082 zł. pokryta zostaje ze środków własnych powiatu.

Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży				
WYSZCZEGÓLNIENIE	LATA REALIZACJI INWESTYCJI			RAZEM
	2017	2018	2019	
KONCEPCJA	4 000,00			4 000,00
STUDIUM WYKONALNOŚĆ I		7 810,50		7 810,50
DOKUMENTACJA		51 045,00		51 045,00
WYKONAWSTWO	0,00	532 203,50	1 638 977,00	2 171 180,50

NADZÓR		2 941,00	9 059,00	12 000,00
PROMOCJA			6 000,00	6 000,00
RAZEM	4 000,00	594 000,00	1 654 036,00	2 252 036,00

Dofinansowanie

0,75727 1 705 394,80

Euro

4,1439 411 543,42

8. W zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownice do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” dokonuje się zmiany wydatków w roku 2017 i 2019 (wg poniższej tabeli).

Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownice do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej				
WYSZCZEGÓLNIENIE	LATA REALIZACJI INWESTYCJI'			RAZEM
	2017	2018	2019	
KONCEPCJA	4 000,00			4 000,00
STUDIUM WYKONALNOŚĆ I	5 940,90	2 546,10		8 487,00
DOKUMENTACJA	59 040,00			59 040,00
ROBOTY BUDOWLANE	0,00	486 577,00	733 402,00	1 219 979,00
WYPOSAŻENIE			381 440,00	381 440,00
NADZÓR		4 877,00	11 177,00	16 054,00
PROMOCJA			6 000,00	6 000,00
RAZEM	68 980,90	494 000,10	1 132 019,00	1 695 000,00

Dofinansowanie

0,85 1 440 750,00

Euro

4,30 335 058,14

9. Wprowadza się Projekt o nazwie „Rodzina w Centrum II”, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Rezultaty projektu:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do 14 dzieci.
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.
4. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo - wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego.

Dochody 2018r.

UE „7”	BP „9”	Razem
151.817 zł	12.503 zł	164.320 zł

Dochody 2019r.

UE „7”	BP „9”	Razem
313.539 zł	25.821 zł	339.360 zł

Dochody 2020r.

UE „7”	BP „9”	Razem
159.116 zł	13.104 zł	172.220 zł

Dochody łącznie 2018r. - 2020r.

UE „7”	BP „9”	Razem
624.472 zł	51.428 zł	675.900 zł

Wydatki 2018r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
151.817 zł	12.503 zł	15.886 zł	180.206 zł

Wydatki 2019r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
313.539 zł	25.821 zł	36.979 zł	376.339 zł

Wydatki 2020r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
159.116 zł	13.104 zł	14.711 zł	186.931 zł

Wydatki łącznie 2018r. 2020r.r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
624.472 zł	51.428 zł	67.576 zł	743.476 zł