

UCHWAŁA NR XL/251/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 lipca 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⁾) uchwala 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., Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 RPT z dnia 29 maja 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 zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/251/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 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	88 622 893,46	100 133 583	96 647 767	93 599 685	90 238 791	93 400 000	96 480 000	99 570 000	102 660 000	105 740 000
1.1		Dochody bieżące	73 405 968,86	73 698 809,81	77 222 732,00	80 255 886,03	84 242 331	87 639 941	91 235 052	90 238 791	93 400 000	96 480 000	99 570 000	102 660 000	105 740 000
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	5 622 198	5 840 000	6 070 000	6 290 000	6 510 000	6 720 000	6 940 000	7 160 000	7 370 000
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	25 657 078,00	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	15 536 696	16 249 941	17 055 052	13 388 791	13 860 000	14 320 000	14 780 000	15 240 000	15 700 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 311 315,04	5 039 008,63	10 328 738,00	8 367 007,43	15 891 252	9 007 826	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	15 891 252	9 007 826	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	108 275 368	94 328 997	83 348 779	81 446 181	82 225 621	83 028 151	83 852 274	84 721 621	85 613 641
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 708 397,34	64 779 544	72 480 374,00	70 966 038,28	79 166 464	79 941 022	80 690 768	81 446 181	82 225 621	83 028 151	83 852 274	84 721 621	85 613 641
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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:	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)													
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
2.2		Wydatki majątkowe	15 633 047,28	9 231 378,99	19 927 401,00	16 898 734,78	29 108 904	14 387 975	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	-8 141 785	2 318 770	10 250 907	8 792 610	11 174 379	13 451 849	15 717 726	17 938 379	20 126 359
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	9 941 785	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	5 941 785	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		4 141 785	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 zaciąganiem 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 splaty 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 splatą 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	5 075 867	7 698 919	10 544 284	8 792 610	11 174 379	13 451 849	15 717 726	17 938 379	20 126 359
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	11 017 652	7 698 919	10 544 284	8 792 610	11 174 379	13 451 849	15 717 726	17 938 379	20 126 359

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%	2,06%	1,86%	2,44%	2,32%	2,10%	1,98%	1,06%	1,00%	0,00%
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - ([1] - [15.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	2,06%	1,86%	2,44%	2,32%	2,10%	1,98%	1,06%	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%	2,06%	1,86%	2,44%	2,32%	2,10%	1,98%	1,06%	1,00%	0,00%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	5,07%	7,97%	11,27%	9,74%	11,96%	13,94%	15,79%	17,47%	19,03%
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%	8,98%	7,84%	8,10%	9,66%	10,99%	11,88%	13,90%	15,73%

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%	8,98%	7,84%	8,10%	9,66%	10,99%	11,88%	13,90%	15,73%
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:						2 318 769	10 250 906	8 792 610	11 174 379	13 451 849	15 717 726	17 938 379	20 126 359
10.1		Spłaty 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	47 827 301	47 827 301	47 827 301	47 827 301	47 827 301	47 827 301	47 827 301	47 827 301	47 827 301
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	20 310 626,00	19 304 501,00	7 907 537,00	1 033 166,00	147 130,00	127 132,00	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	4 440 648,00	4 916 526,00	5 249 526,00	1 033 166,00	147 130,00	127 132,00	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	15 869 978,00	14 387 975,00	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	12 867 173,00	13 694 790	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		15 094 600,00	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	567 131	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		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	1 336 515,99	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.	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	1 222 030,09	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	7 657 575,00	8 228 099,00	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	5 911 912,00	5 865 824,00	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	4 677 674,00	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	3 999 646	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	10 527 272,00	9 421 784,00	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	5 861 609,00	5 865 824,00	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	5 392 691,00	6 317 585,00	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	3 674 172,00	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	5 392 691,00	6 317 585,00	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	3 674 172,00	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													

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
14.1		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	1 800 000,00	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.	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
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 XL/251/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 lipca 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	51 198 917	20 310 626	19 304 501	7 907 537	1 033 166	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	48 902 090
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	16 674 998	4 440 648	4 916 526	5 249 526	1 033 166	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	15 986 128
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	34 523 919	15 869 978	14 387 975	2 658 011	0	0	0	0	0	0	32 915 963

Załącznik Nr 2 cz. 1.1 do uchwały Nr XL/251/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 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)	36 043 712	0	0	30 621	1 097 580	12 253 623	14 082 311	7 692 389	885 942	0	0	0	0	0	34 914 264
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
		„Infostada 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
		„Infostada 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	20 798 249	0	0	30 621	679 367	8 017 518	9 421 784	2 658 011	0	0	0	0	0	0	20 097 312
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz budowę windy zewnętrznej	2 124 221			0	68 981	494 000	1 561 240								2 055 240
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2 261 876			0	4 000	603 840	1 654 036								2 257 876
		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 Złotoryja – 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 – Sądziejno – 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 – Warszawice – Kończewice.	2 789 115			3 738	212 402	2 572 975	0	0							2 572 975
		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			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 XL/251/2018
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 24 lipca 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 XL/251/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 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)	15 155 205	8 057 003	5 222 190	215 148	147 224	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	13 987 827
1.3.1		wydatki bieżące	1 429 535	204 543	255 999	215 148	147 224	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	1 169 176
		Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu	132 768	24 894	33 192	33 192	33 192	8 298					132 768
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV - DPS Wielka Nieszawka	172 200	26 100	27 200	27 200	27 200	27 200	37 300				172 200
		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-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
		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-Dźwierzno 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 2017-2026 dla Powiatu Toruńskiego –
24.07.2018 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 24.07.2018 r.
2. W zadaniu „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży” dokonuje się zmiany wydatków w roku 2018.

Zwiększa się środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji o kwotę 9.840 zł. Wydatek ten pokryty zostanie ze środków własnych powiatu.

Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera 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		60 885,00		60 885,00
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	603 840,00	1 654 036,00	2 261 876,00

3. W zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” dokonuje się zmiany wydatków w roku 2019. Wprowadza się kwotę 429 221,00 zł tytułem zwiększenia kosztów robót budowlanych. Wydatek ten pokryty zostanie ze środków własnych powiatu.

Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie 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	1 162 623,00	1 649 200,00
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	1 561 240,00	2 124 221,00

4. W zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice” dokonuje się przesunięcia wydatków i dochodów roku 2019 na rok 2018.

Całkowita wartość inwestycji	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
2 691 115	3 738	212 402	2 474 975

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków mieszkańców o wybudowanie dodatkowych zjazdów oraz poszerzeniem zjazdów zwiększa się wartość zadania o kwotę 98.000 (w tym dotacja celowa z Gminy Łubianka 49.000 zł) z podziałem na następujące źródła współfinansowania:

Droga rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	Wartość Projektu	w tym 2018r. :			
		Porozumienia z j.s.t.	Środki UE	Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia	dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych
Plan finansowy przed zmianą	2 691 115	395 996	1 484 985	593 994	0
Zmiana planu finansowego	98 000	49 000	0	0	49 000
Plan finansowy po zmianie	2 789 115	444 996	1 484 985	593 994	49 000

Kwotę 49.000 zł dochody własne przesuwa się z zadania „dokumentacje techniczne”.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2018-2023 –leasing na dostawę i montaż dźwigu osobowego GMV dla DPS w Wielkiej Nieszawce – łączna wartość inwestycji 172 200 zł.