

**UCHWAŁA NR XLII/258/2018**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 27 września 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.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.<sup>2)</sup>) 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., Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 RPT z dnia 29 maja 2018 r., Uchwałą Nr XL/251/2018 RPT z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XLI/256/2018 RPT z dnia 23 sierpnia 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/258/2018  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 września 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	99 837 880	97 673 724	96 102 710	91 020 476	94 210 000	97 320 000	100 430 000	103 540 000	106 650 000
1.1		Dochody bieżące	73 405 968,86	73 698 809,81	77 222 732,00	80 255 886,03	84 955 678	88 353 300	91 985 845	91 020 476	94 210 000	97 320 000	100 430 000	103 540 000	106 650 000
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	21 963 000	22 820 000	23 710 000	24 560 000	25 420 000	26 260 000	27 100 000	27 940 000	28 780 000
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	5 779 449	6 000 000	6 230 000	6 450 000	6 680 000	6 900 000	7 120 000	7 340 000	7 560 000
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	15 562 539	16 253 300	17 075 845	13 410 476	13 880 000	14 340 000	14 800 000	15 260 000	15 720 000
1.2		Dochody majątkowe, w tym	11 311 315,04	5 039 008,63	10 328 738,00	8 367 007,43	14 882 202	9 320 424	4 116 865	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	14 882 202	9 320 424	4 116 865	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	107 979 665	95 752 345	85 821 110	81 875 603	82 660 383	83 468 393	84 298 126	85 173 223	86 071 133
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 708 397,34	64 779 544	72 480 374,00	70 966 038,28	79 581 040	80 360 164	81 114 990	81 875 603	82 660 383	83 468 393	84 298 126	85 173 223	86 071 133
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	500 945,00	0,00	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	277 527	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	28 398 625	15 392 181	4 706 120	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	1 921 379	10 281 600	9 144 873	11 549 617	13 851 607	16 131 874	18 366 777	20 578 867
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 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 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	5 374 638	7 993 136	10 870 855	9 144 873	11 549 617	13 851 607	16 131 874	18 366 777	20 578 867
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	11 316 423	7 993 136	10 870 855	9 144 873	11 549 617	13 851 607	16 131 874	18 366 777	20 578 867

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%	<b>2,33%</b>	2,07%	1,84%	2,37%	2,30%	2,09%	1,97%	1,05%	0,99%	0,00%
9.2	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,20%	2,29%	2,94%	<b>2,33%</b>	2,07%	1,84%	2,37%	2,30%	2,09%	1,97%	1,05%	0,99%	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	<b>0,00</b>	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%	<b>2,33%</b>	2,07%	1,84%	2,37%	2,30%	2,09%	1,97%	1,05%	0,99%	0,00%
9.5	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	<b>10,49%</b>	5,38%	8,18%	11,31%	10,05%	12,26%	14,23%	16,06%	17,74%	19,30%
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%	<b>8,37%</b>	9,57%	9,09%	8,02%	8,29%	9,85%	11,21%	12,18%	14,19%	16,01%

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%	<b>8,37%</b>	9,57%	9,09%	8,02%	8,29%	9,85%	11,21%	12,18%	14,19%	16,01%
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	<b>TAK</b>	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	<b>TAK</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						1 921 378	10 281 599	9 144 873	11 549 617	13 851 607	16 131 874	18 366 777	20 578 867
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	<b>42 942 059,00</b>	<b>42 669 532,21</b>	48 043 193	48 043 193	48 043 193	48 043 193	48 043 193	48 043 193	48 043 193	48 043 193	48 043 193
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	11 551 834	11 806 000	12 101 200	12 403 700	12 701 400	13 018 900	13 344 400	13 678 000	14 020 000
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	<b>851 373,00</b>	<b>645 434,00</b>	<b>13 037 053,00</b>	<b>11 497 929,00</b>	20 241 044,00	20 296 229,00	9 953 961,00	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	<b>1 110 644,00</b>	<b>1 110 644,00</b>	4 454 811,00	4 904 048,00	5 247 841,00	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	<b>11 926 409,00</b>	<b>10 387 285,00</b>	15 786 233,00	15 392 181,00	4 706 120,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 302 878,00	1 355 508,86	<b>10 136 697,00</b>	<b>14 885 325,99</b>	13 084 693,00	14 698 996	4 654 221	0,00	0,00	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 697 915,99	6 250 213,71	<b>7 310 104,00</b>		13 926 801,00	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	<b>1 901 100,00</b>	<b>1 433 908,79</b>	587 131	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	<b>1 245 308,00</b>	<b>1 336 515,99</b>	4 169 293	4 215 772	4 401 616	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	<b>1 102 864,00</b>	<b>1 222 030,09</b>	3 786 092	3 990 008	4 279 777	122 092	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
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	<b>1 028 553,00</b>	<b>1 222 030,09</b>	<b>366 507,00</b>	<b>224 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2 193 147,00</b>	<b>611 793,60</b>	6 503 005,00	8 514 994,00	4 116 865,00	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	<b>1 895 915,00</b>	<b>478 952,37</b>	5 146 076,00	5 937 824,00	2 329 503,00	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					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	<b>1 345 414,00</b>	<b>1 138 915,08</b>	4 691 837,00	4 648 049	5 032 693	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	<b>1 094 847,00</b>	<b>940 644,82</b>	4 013 809	3 990 008	4 279 777	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	<b>1 028 553,00</b>	<b>940 644,82</b>	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	<b>3 257 306,00</b>	<b>1 597 726,06</b>	9 578 473,00	9 888 588,00	4 706 120,00	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	<b>1 571 197,00</b>	<b>992 991,21</b>	5 095 773,00	5 937 824,00	2 329 503,00	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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>1 221 876,00</b>	<b>780 035,94</b>	5 160 728,00	6 432 480,00	3 129 532,00	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	<b>86 804,00</b>	<b>780 035,94</b>	<b>3 442 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>1 221 876,00</b>	<b>780 035,94</b>	5 160 728,00	6 432 480,00	3 129 532,00	763 850,00	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
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 714 974,95	165 880,50	<b>86 804,00</b>	<b>780 035,94</b>	<b>3 442 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
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	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 cz. ogólna do uchwały Nr XLII/258/2018  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 września 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	54 141 524	20 241 044	20 296 229	9 953 961	1 033 166	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	51 870 661
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	16 674 998	4 454 811	4 904 048	5 247 841	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	37 466 526	15 786 233	15 392 181	4 706 120	0	0	0	0	0	0	35 884 533

## Załącznik Nr 2 cz. 1.1 do uchwały Nr XLII/258/2018

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 27 września 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)	37 560 826	0	0	30 621	1 046 958	11 320 609	14 536 637	9 738 813	885 942	0	0	0	0	0	36 482 000
1.1.1		wydatki bieżące	15 245 463	0	0	0	418 213	4 250 268	4 648 049	5 032 693	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					651 864	335 169	232 416							1 219 449
		Rodzina w Centrum II	743 476					180 206	376 339	186 931							743 476
1.1.2		wydatki majątkowe	22 315 363	0	0	30 621	628 745	7 070 341	9 888 588	4 706 120	0	0	0	0	0	0	21 665 048
		Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chelmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej	2 130 130			0	68 981	494 000	1 567 149								2 061 149
		Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterza zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	2 673 876			0	4 000	603 840	2 066 036								2 669 876
		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotaria – 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.	9 000 932			16 847	251 715	2 553 245	3 800 668	2 378 457							8 732 369
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pięta – Brachnowo – Biskupice – Warszewice – Kończewice.	2 921 093			3 738	212 402	2 704 953	0	0							2 704 953
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Pivnice – Lulkowo, Kamionki Male – Turzno.	1 858 232			3 527	52 675	373 335	785 005	643 690							1 802 030
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przystek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	3 376 430			6 509	29 920	159 382	1 548 545	1 632 074							3 340 001
	„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 XLII/258/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 27 września 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 XLII/258/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 27 września 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)	16 580 698	8 920 435	5 759 592	215 148	147 224	147 130	127 132	24 000	24 000	24 000	15 388 661
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	15 151 163	8 715 892	5 503 593	0	0	0	0	0	0	14 219 485
		Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży	1 872 000	800 000	572 000							1 372 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dł. 3,100 km	2 832 353	1 697 892	760 593							2 458 485
		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	315 000	199 000	116 000							315 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny	1 190 810	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	4 100 000	2 620 000	1 480 000							4 100 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze ( dokumentacja).	180 000	10 000	170 000							180 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km	3 506 000	2 281 000	1 225 000							3 506 000



**Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2017-2026 dla Powiatu Toruńskiego –  
 27.09.2018 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 27.09.2018 r.
2. Zwiększa się plan finansowy zadania” Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień-Dźwierzno” zwiększa się wartość zadania o kwotę 165.000 zł. w tym w roku 2018 -99.000 zł. stanowi udział powiatu w zadaniu oraz w roku 2019- 66.000 zł stanowi udział Gminy Chełmża.

3. Koryguje się harmonogram dochodów i wydatków zadania :

PROGRAM RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

PRIORYTET RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

DZIAŁANIE RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

TYTUŁ **Powiatowi Zawodowcy**  
 PROJEKTU

Wkład własny w latach	2 018	2019	2020
Wkład własny	95 655	52147	35115
Razem	95 655	52 147	35 115

**Dochody**

paragraf	Dochody budżetowe w latach	2 018	2 019	2 020
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 209	283 022	197 301
	Razem	556 209	283 022	197 301

**WYDATKI**

	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Wydatki budżetowe w latach	651 864	335 169	232 416

4. W związku ze wzrostem kosztów realizacji prac budowlanych w stosunku do pierwotnych założeń (rozstrzygnięcie przetargowe) zwiększa się wartość zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa" o kwotę 820.611 zł, współfinansowanego wg. poniższego harmonogramu:

j.s.t.	Plan 2019	Plan 2020
Województwo Kujawsko - Pomorskie	48 895	48 895
Gmina Czernikowo		206 142
Gmina Obrowo		303 327
Powiat Toruński		213 352
<b>Razem</b>	<b>48 895</b>	<b>771 716</b>

Przesuwa się środki finansowe z 2018 roku na 2020 rok przeznaczone na roboty budowlane w zadaniach inwestycyjnych „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” wg poniższego zestawienia:

LP	Wyszczególnienie inwestycji	Kwota zmniejszenia wartości robót budowlanych w 2018r. (przesunięcie na 2020 r.)	w tym :			
			Województwo	Gmina	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, inne programy rządowe, środki UE	Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia (dz. 900, rozdz.90019)
<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:</i>						
	Osiek nad Wisłą-Sącieszno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	0	0	-100 000	0	100 000

Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice	131 978 (środki niekwalifikowane 2018r.)	0	65 989	0	65 989
Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	-307 502	-24 024	-55 206	-184 501	-43 771
	146 616 (środki niekwalifikowane 2018r.)	0	73 308	0	73 308
Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	-968 891	0	-348 801	-581 335	-38 755
<b>RAZEM</b>	<b>-997 799</b>	<b>-24 024</b>	<b>-364 710</b>	<b>-765 836</b>	156 771 (fin .z dochodów z tyt .opłat i kar)

Ponadto uaktualnia się plan 2018r. o środki niewykonane w 2017r. z podziałem na następujące źródła współfinansowania:

Wyszczególnienie inwestycji	Środki niewykonane w 2017	w tym :		
		Porozumienia z j.s.t.	Środki UE	Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia
Droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	26 918	8 796	16 151	1 971
Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	9 716	2 793	5 830	1 093
Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk	13 988	5 036	8 393	559
<b>Razem</b>	<b>50 622</b>	<b>16 625</b>	<b>30 74</b>	<b>3 623</b>

5. Dokonuje się uzupełnienia środków finansowych w roku 2019 w wysokości 412.000 zł w projekcie „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży”.

6. Wprowadza się zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świątosław - Mazowsze ( dokumentacja) :  
Rok 2018- 10.000 zł ,  
Rok 2019 – 170.000 zł , w tym 72.000 zł współfinansowanie gminne.