

UCHWAŁA NR XLI/256/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 RPT z dnia 29 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr XL/251/2018 z dnia 24 lipca 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/256/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 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 | 100 672 108 | 97 003 470 | 93 939 685 | 90 588 791 | 93 760 000 | 96 850 000 | 99 950 000 | 103 050 000 | 106 140 000 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 73 405 968,86 | 73 698 809,81 | 77 222 732,00 | 80 255 886,03 | 84 563 336 | 87 969 941 | 91 575 052 | 90 588 791 | 93 760 000 | 96 850 000 | 99 950 000 | 103 050 000 | 106 140 000 |
| 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 | 22 031 000 | 22 890 000 | 23 780 000 | 24 640 000 | 25 500 000 | 26 340 000 | 27 180 000 | 28 020 000 | 28 860 000 |
| 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 | 5 622 678 | 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 | 0,00 | 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 | 15 622 933 | 16 339 941 | 17 155 052 | 13 488 791 | 13 960 000 | 14 420 000 | 14 880 000 | 15 340 000 | 15 800 000 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 11 311 315,04 | 5 039 008,63 | 10 328 738,00 | 8 367 007,43 | 16 108 772 | 9 033 529 | 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 | 16 108 772 | 9 033 529 | 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 | 108 813 893 | 94 738 931 | 83 453 202 | 81 552 454 | 82 333 794 | 83 138 274 | 83 964 387 | 84 835 774 | 85 729 884 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 67 708 397,34 | 64 779 544 | 72 480 374,00 | 70 966 038,28 | 79 267 469 | 80 043 645 | 80 795 191 | 81 552 454 | 82 333 794 | 83 138 274 | 83 964 387 | 84 835 774 | 85 729 884 |
| 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 | 29 546 424 | 14 695 286 | 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 | 2 264 539 | 10 486 484 | 9 036 337 | 11 426 206 | 13 711 726 | 15 985 613 | 18 214 226 | 20 410 116 |
| 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 | 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 | 5 295 867 | 7 926 296 | 10 779 861 | 9 036 337 | 11 426 206 | 13 711 726 | 15 985 613 | 18 214 226 | 20 410 116 |
| 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 | 11 237 652 | 7 926 296 | 10 779 861 | 9 036 337 | 11 426 206 | 13 711 726 | 15 985 613 | 18 214 226 | 20 410 116 |

| 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% | 2,05% | 1,85% | 2,43% | 2,31% | 2,10% | 1,97% | 1,06% | 1,00% | 0,00% |
| 9.2 | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | 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% | 2,05% | 1,85% | 2,43% | 2,31% | 2,10% | 1,97% | 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% | 2,05% | 1,85% | 2,43% | 2,31% | 2,10% | 1,97% | 1,06% | 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% | 5,26% | 8,17% | 11,48% | 9,98% | 12,19% | 14,16% | 15,99% | 17,68% | 19,23% |
| 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% | 9,04% | 7,97% | 8,30% | 9,87% | 11,21% | 12,11% | 14,11% | 15,94% |

| 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% | 9,04% | 7,97% | 8,30% | 9,87% | 11,21% | 12,11% | 14,11% | 15,94% |
| 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: | | | | | | 2 264 538 | 10 486 483 | 9 036 337 | 11 426 206 | 13 711 726 | 15 985 613 | 18 214 226 | 20 410 116 |
| 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 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 | 47 857 744 |
| 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 | 11 524 834 | 11 778 400 | 12 072 900 | 12 374 700 | 12 671 700 | 12 988 500 | 13 313 200 | 13 646 000 | 13 987 200 |
| 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 | 21 065 058,00 | 19 611 812,00 | 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 | 16 624 410,00 | 14 695 286,00 | 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 | 13 084 693,00 | 14 002 101 | 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 | | 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. | Formula | 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 | 7 657 575,00 | 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 | 10 576 272,00 | 9 427 693,00 | 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 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 XLI/256/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 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 | 52 285 319 | 21 065 058 | 19 611 812 | 7 907 537 | 1 033 166 | 147 130 | 127 132 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 49 963 834 |
| 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 | 35 610 321 | 16 624 410 | 14 695 286 | 2 658 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 977 706 |

Załącznik Nr 2 cz. 1.1 do uchwały Nr XLI/256/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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) | 36 049 621 | 0 | 0 | 30 621 | 1 097 580 | 12 253 623 | 14 088 220 | 7 692 389 | 885 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 920 173 |
| 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 |
| | | „Infotrada 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 |
| | | „Infotrada 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 | 20 804 158 | 0 | 0 | 30 621 | 679 367 | 8 017 518 | 9 427 693 | 2 658 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 103 221 |
| | | 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, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży | 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 – Chelmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotaria – Nowa Wieś – Lubiec 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 – Pigza – 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 |
| | | „Infostada 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 XLI/256/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 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 XLI/256/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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) | 16 235 698 | 8 811 435 | 5 523 592 | 215 148 | 147 224 | 147 130 | 127 132 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 043 661 |
| 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 | 14 806 163 | 8 606 892 | 5 267 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 874 485 |
| | 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 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | | | | | | | | 150 000 |
| | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny | 1 190 810 | 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 |
| | 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 2018-2026 dla Powiatu Toruńskiego –
23.08.2018 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 23.08.2018 r.
2. 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 .

| Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 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 |
| NAZDÓR | | 4 877,00 | 17 086,00 | 21 963,00 |
| PROMOCJA | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| RAZEM | 68 980,90 | 494 000,10 | 1 567 149,00 | 2 130 130,00 |

3. Dostosowuje się plany finansowe trzech zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w PZD w Toruniu do poziomu rozstrzygnięć przetargowych:
 - a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km.

| Partnerzy zadania | % dofinansowania | Wartość zadania | Realizacja zadania w roku 2017 | Realizacja zadania w roku 2018 | Realizacja zadania w roku 2019 |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Powiat Toruński | 60 | 1 450 123 | 225 328 | 671 942 | 552 853 |
| Powiat Toruński | 50 | 207 740 | | | 207 740 |
| Gmina Łysomice | 40 | 966 750 | 148 540 | 818 210 | |
| Gmina Łysomice | 50 | 207 740 | | 207 740 | |
| Razem | | 2 832 353 | 373 868 | 1 697 892 | 760 593 |

| | |
|---|-----------|
| Łączna wartość zadania liczona proporcją 60% Powiat 40 % Gmina | 2 416 874 |
| Łączna wartość zadania liczona proporcją 50% Powiat 50 % Gmina (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu na budowę ciągu pieszo -rowerowego | 415 479 |

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km)+000 do 4+206 na długości 4,206 km

| Źródła finansowania inwestycji | Ilość m | % dofinansowania | Kwoty realizacji inwestycji w latach | | Razem |
|---|-------------|------------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| | | | 2018 | 2019 | |
| Powiat Toruński | 4206 | | | | |
| Przebudowa jezdni | | | 820 000 | 977 646 | 1 797 646 |
| Budowa chodnika 275m / 2 m szer. / 352,2 zł /m2 | | | | 63 924 | 63 924 |
| Gmina Łysomice | 1254 | | | | 0 |
| Przebudowa jezdni | | 9,48% | | 110 408 | 110 408 |
| Budowa chodnika | | | | 0 | 0 |
| Gmina Lubicz | 2952 | | | | 0 |
| Przebudowa jezdni | | 10,41% | | 285 405 | 285 405 |

| | | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budowa chodnika | 275 | 40% od wkładu własnego | | 42 616 | 42 616 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje drogowe | | | 1 712 830 | | 1 712 830 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski - środki na inwestycje chodnikowe | | 45% | 87 170 | 0 | 87 170 |
| RAZEM | 4206 | | 2 620 000 | 1 480 000 | 4 100 000 |

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km

| Źródła finansowania inwestycji | Ilość m | % dofinansowania | Kwoty realizacji inwestycji w latach | | Razem |
|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | |
| Powiat Toruński | 5514 | | | | |
| Przebudowa jezdni | | | 706 000 | 938 502 | 1 644 502 |
| Budowa chodnika | | | | 76 138 | 76 138 |
| Gmina CHELMŹA | 5514 | | | | 0 |
| Przebudowa jezdni | | 6,00% | | 159 602 | 159 602 |
| Budowa chodnika | 238 mb | 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 | | 2 281 000 | 1 225 000 | 3 506 000 |