

**UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/42/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/48/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/56/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	116 049 706,00	95 517 484,00	26 713 122,00	574 180,00	5 019 057,00	0,00	29 528 697,00	17 778 412,00	20 532 222,00	0,00	20 532 222,00
2020	112 842 450,00	99 551 727,00	27 700 000,00	600 000,00	5 200 000,00	0,00	30 620 000,00	18 941 727,00	13 290 723,00	0,00	13 290 723,00
2021	101 790 470,00	98 214 470,00	28 700 000,00	620 000,00	5 390 000,00	0,00	31 720 000,00	14 564 470,00	3 576 000,00	0,00	3 576 000,00
2022	101 650 000,00	101 650 000,00	29 700 000,00	640 000,00	5 580 000,00	0,00	32 830 000,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 800 000,00	104 800 000,00	30 620 000,00	660 000,00	5 750 000,00	0,00	33 850 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 940 000,00	107 940 000,00	31 540 000,00	660 000,00	5 920 000,00	0,00	34 870 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 180 000,00	111 180 000,00	32 490 000,00	700 000,00	6 100 000,00	0,00	35 920 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 400 000,00	114 400 000,00	33 430 000,00	720 000,00	6 280 000,00	0,00	36 960 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonta 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaopiewanych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	119 783 684,00	88 456 812,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	31 326 872,00
2020	109 446 275,00	89 313 065,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	20 133 210,00
2021	94 186 638,00	90 160 638,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	4 026 000,00
2022	91 034 548,00	91 034 548,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 933 908,00	91 933 908,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 857 281,00	92 857 281,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 828 358,00	93 828 358,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 824 648,00	94 824 648,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 733 978,00	5 203 978,00	0,00	0,00	5 203 978,00	3 733 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 396 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 603 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 615 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 866 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 082 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 351 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 575 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	0,00	7 060 672,00	12 264 650,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	10 238 662,00	10 238 662,00
2021	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 053 832,00	8 053 832,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 615 452,00	10 615 452,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 866 092,00	12 866 092,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 082 719,00	15 082 719,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 642,00	17 351 642,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 575 352,00	19 575 352,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego I bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustabilny dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedziale tego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku po przedziale tego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku po przedziale tego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku po przedziale tego roku budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,08%	9,08%	10,82%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,07%	7,32%	9,05%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,91%	6,84%	8,58%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,44%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	12,28%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,97%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,61%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,11%	13,95%	13,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	52 763 008,00	11 999 772,00	25 062 839,00	6 676 963,00	18 385 876,00	20 064 652,00	9 128 511,00	1 481 709,00
2020	3 396 175,00	2 000 000,00	52 763 008,00	12 299 800,00	27 041 450,00	6 908 240,00	20 133 210,00	11 675 171,00	6 776 900,00	51 899,00
2021	7 603 832,00	1 875 000,00	52 763 008,00	12 607 300,00	6 074 673,00	2 048 673,00	4 026 000,00	0,00	4 026 000,00	0,00
2022	10 615 452,00	1 800 000,00	52 763 008,00	12 909 900,00	1 093 551,00	1 093 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 866 092,00	1 800 000,00	52 763 008,00	13 232 600,00	872 377,00	872 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 082 719,00	1 000 000,00	52 763 008,00	13 563 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 351 642,00	1 000 000,00	52 763 008,00	13 902 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 575 352,00	0,00	52 763 008,00	14 250 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	6 444 337,00	5 991 048,00	5 146 754,00	12 518 830,00	9 996 743,00	9 996 743,00	7 610 450,00	6 464 901,00	6 464 901,00
2020	6 049 962,00	5 708 730,00	5 708 730,00	11 501 483,00	7 362 732,00	7 362 732,00	6 706 512,00	5 708 730,00	5 708 730,00
2021	1 124 432,00	965 741,00	965 741,00	0,00	0,00	0,00	1 912 029,00	965 741,00	965 741,00
2022	953 167,00	837 303,00	837 303,00	0,00	0,00	0,00	973 621,00	837 303,00	0,00
2023	772 518,00	673 741,00	673 741,00	0,00	0,00	0,00	782 545,00	673 741,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	16 041 226,00	9 059 445,00	9 059 445,00	8 127 330,00	8 127 330,00	8 127 330,00	8 127 330,00	0,00	0,00
2020	13 356 310,00	7 362 732,00	7 362 732,00	7 002 041,00	7 002 041,00	7 002 041,00	7 002 041,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	956 014,00	956 014,00	956 014,00	956 014,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	146 043,00	146 043,00	146 043,00	146 043,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	117 381,00	117 381,00	117 381,00	117 381,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/56/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 129 725,00	25 062 839,00	27 041 450,00	6 074 673,00	1 093 551,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	60 216 890,00
1.a	- wydatki bieżące				20 952 549,00	6 676 963,00	6 908 240,00	2 048 673,00	1 093 551,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 671 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 177 176,00	18 385 876,00	20 133 210,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 545 086,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 761 962,00	18 418 261,00	20 062 822,00	1 912 029,00	973 621,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	42 149 278,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 817 186,00	6 461 885,00	6 706 512,00	1 912 029,00	973 621,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	16 836 592,00
1.1.1.3	Erasmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2020	130 560,00	69 800,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 219 449,00	518 573,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 989,00
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 131 481,00	2 366 911,00	3 654 634,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 242,00
1.1.1.9	EUgeniusz w naukowym labiryncie	toruński	2017	2020	3 375 223,00	1 494 736,00	611 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 409,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P - Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	3 109,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1 734 832,00	398 351,00	373 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 674,00
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	toruński	2018	2020	804 775,00	435 272,00	222 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 852,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4 180 595,00	1 002 133,00	1 132 957,00	710 010,00	724 500,00	610 995,00	0,00	0,00	0,00	4 180 595,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista - Podniesienie kompetencji uczniów.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	0,00	216 700,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	777 250,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	toruński	2019	2020	160 000,00	53 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	toruński	2019	2020	200 000,00	113 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	97 000,00	7 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				26 944 776,00	11 956 376,00	13 356 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 686,00
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 442 765,00	5 627 128,00	7 690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 870,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 335 804,00	1 647 236,00	2 266 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 813,00
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsk	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 553 253,00	3 731 848,00	2 736 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 049,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 565 954,00	938 164,00	627 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 954,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	47 000,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 367 763,00	6 644 578,00	6 978 628,00	4 162 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 067 612,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 135 363,00	215 078,00	201 728,00	136 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	835 212,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych	toruński	2015	2020	109 600,00	19 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB	toruński	2016	2020	76 982,00	15 508,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	toruński	2016	2020	82 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	toruński	2016	2020	138 190,00	29 966,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 392,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	329 160,00

1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	132 768,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 874,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	19 400,00	20 159,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 359,00
1.3.1.15	Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV-DPS Wielka Nieszawka - Dostawa i montaż dźwigu osobowego	toruński	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa lasingu - Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa lasingu	toruński	2018	2021	45 530,00	13 780,00	13 780,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 232 400,00	6 429 500,00	6 776 900,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 232 400,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2008C Gostkowo-Papo.Tor -	toruński	2019	2020	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dr.pow. nr 2019C Chełmża-Brąchn-Pigza -	toruński	2019	2020	2 280 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.3	Przeb. ciągu kom. dr.pow. 1544C Dąbr. Chełm-Bolumin-Skłudzewo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skłudzewo-Rzęczkowo -	toruński	2019	2020	3 270 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.4	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigza w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III. - Likwidacja barier transportowych w DPS Pigza	Dom Pomocy Społecznej w Pigzy	2019	2020	160 000,00	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III. - Likwidacja barier transportowych w DPS Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2020	143 900,00	1 000,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 900,00
1.3.2.6	Uporządkowanie infrastruktury w DPS Browina. - Uporządkowanie infrastruktury w DPS Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2021	600 000,00	50 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. - Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku.	toruński	2019	2021	3 578 500,00	2 500,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 500,00

UZASADNIENIE

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Powiatu Toruńskiego- stan na dzień 29.08.2019r.

1. Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 29.08.2019 r.

2. Wprowadza się zadania wieloletnie :

2.1 Projekt inwestycyjny o nazwie : „Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019-2020 – zakup samochodu osobowego – mikrobus z 9-miejscami w tym kierowca przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim”. Łączna wartość zadania to kwota 143.900 zł. (w tym 142.900 zł na koszty zakupu). Współfinansowanie planowane w roku 2020 w ramach środków PFRON wynosi 80.000 zł.

2.2 Projekt inwestycyjny o nazwie : „ Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019-2020 – zakup samochodu osobowego – mikrobus z 9-miejscami w tym kierowca przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim”. Łączna wartość zadania to kwota 160.000 zł (w tym 159.000 zł na koszty zakupu). Współfinansowanie planowane w roku 2020 w ramach środków PFRON wynosi 80.000 zł.

2.3 Projekt bieżący o nazwie „ Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lermaterialen ūber Europa – Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy” realizowany przez ZSz CKU Gronowo w partnerstwie ze szkołami w Niemczech i Słowacji .

Celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu jakim są materiały cyfrowe, dydaktyczne na temat Europy. Uczniowie wspólnie pracować będą na platformie internetowej e-Twinning. Łączna wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2019-2021 wynosi 22.794 euro (97.000 zł.).

2.4 Projekt inwestycyjny o nazwie „Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina”, planowany jest do realizacji w latach 2019-2021.

Harmonogram finansowy:

2019 – 50.000 zł. – dokumentacja techniczna zadania,

2020 – 100.000 zł. – realizacja zadania,

2021 – 450.000 zł. – realizacja zadania.

2.5 Projekt inwestycyjny o nazwie „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku”.

Harmonogram realizacji inwestycji:

2019- 2.500 zł.,

2021- 3.576.000 zł.(planowana częściowa dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).