

**UCHWAŁA NR XI/76/2019  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 listopada 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala 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 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października oraz Uchwałą Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 13 listopada 2019 r., 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/76/2019  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	106 945 937,00	93 124 881,00	25 327 890,00	574 180,00	5 043 522,00	0,00	29 931 177,00	16 598 471,00	13 821 056,00	0,00	13 821 056,00
2020	117 223 864,00	97 297 112,00	26 270 000,00	600 000,00	5 230 000,00	0,00	31 040 000,00	17 937 112,00	19 926 752,00	0,00	19 926 752,00
2021	101 779 357,00	98 016 175,00	27 220,00	620 000,00	5 420 000,00	0,00	32 160 000,00	15 796 175,00	3 763 182,00	0,00	3 763 182,00
2022	101 444 077,00	101 397 649,00	28 170 000,00	640 000,00	5 610 000,00	0,00	33 290 000,00	16 350 000,00	46 428,00	0,00	46 428,00
2023	104 405 779,00	104 405 779,00	29 040 000,00	660 000,00	5 780 000,00	0,00	34 320 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 540 000,00	107 540 000,00	29 910 000,00	680 000,00	5 950 000,00	0,00	35 350 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 770 000,00	110 770 000,00	30 810 000,00	700 000,00	6 130 000,00	0,00	36 410 000,00	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 980 000,00	113 980 000,00	31 700 000,00	720 000,00	6 310 000,00	0,00	37 470 000,00	18 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	107 921 897,00	85 539 935,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	22 381 962,00	
2020	116 806 423,00	86 341 366,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	30 465 057,00	
2021	92 119 825,00	87 132 749,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	4 987 076,00	
2022	88 003 680,00	87 949 059,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	54 621,00	
2023	88 789 389,00	88 789 389,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 652 252,00	89 652 252,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 561 309,00	90 561 309,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	91 494 029,00	91 494 029,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-975 960,00	2 445 960,00	0,00	0,00	2 445 960,00	975 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 441,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 659 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 440 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 616 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 887 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 208 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 485 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	7 584 946,00	10 030 906,00
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	10 955 746,00	12 955 746,00
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	10 883 426,00	10 883 426,00
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	13 448 590,00	13 448 590,00
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	15 616 390,00	15 616 390,00
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	17 887 748,00	17 887 748,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208 691,00	20 208 691,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 485 971,00	22 485 971,00

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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,09%	9,08%	10,82%	TAK	TAK
2020	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,35%	7,65%	9,39%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,69%	7,27%	9,01%	TAK	TAK
2022	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,26%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,96%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	16,63%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	18,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,73%	16,61%	16,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	52 038 909,00	12 151 552,00	19 435 050,00	3 801 719,00	15 633 331,00	21 113 866,00	0,00	616 096,00
2020	417 441,00	0,00	52 038 909,00	12 455 300,00	34 698 060,00	4 233 003,00	30 465 057,00	23 636 258,00	6 776 900,00	51 899,00
2021	9 659 532,00	1 875 000,00	52 038 909,00	12 766 700,00	6 232 573,00	1 245 497,00	4 987 076,00	961 076,00	4 026 000,00	0,00
2022	13 440 397,00	1 800 000,00	52 038 909,00	13 073 100,00	1 093 551,00	1 038 930,00	54 621,00	54 621,00	0,00	0,00
2023	15 616 390,00	1 800 000,00	52 038 909,00	13 399 900,00	872 377,00	872 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 887 748,00	1 000 000,00	52 038 909,00	13 734 900,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 208 691,00	1 000 000,00	52 038 909,00	14 078 300,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 485 971,00	0,00	52 038 909,00	14 430 300,00	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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	4 415 231,00	4 050 839,00	4 050 839,00	11 338 754,00	8 816 667,00	8 816 667,00	4 628 311,00	3 929 598,00	3 929 598,00	
2020	3 742 915,00	3 314 078,00	3 314 078,00	17 799 872,00	13 661 121,00	13 661 121,00	3 968 775,00	3 314 078,00	3 314 078,00	
2021	959 090,00	800 399,00	800 399,00	187 182,00	187 182,00	0,00	966 853,00	800 399,00	800 399,00	
2022	906 739,00	790 875,00	790 875,00	46 428,00	46 428,00	0,00	919 000,00	790 875,00	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 <sup>15)</sup>	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	12 949 233,00	7 879 369,00	7 879 369,00	5 768 577,00	5 768 577,00	5 768 577,00	5 768 577,00	0,00	0,00
2020	22 493 557,00	13 661 121,00	13 661 121,00	9 410 314,00	9 410 314,00	9 410 314,00	9 410 314,00	0,00	0,00
2021	961 076,00	187 182,00	0,00	956 014,00	956 014,00	956 014,00	956 014,00	0,00	0,00
2022	54 621,00	46 428,00	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 zadzigniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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 XI/76/2019  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 28 listopada 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)				67 323 211,00	19 435 050,00	34 698 060,00	6 232 573,00	1 093 551,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	62 403 611,00
1.a	- wydatki bieżące				14 544 271,00	3 801 719,00	4 233 003,00	1 245 497,00	1 038 930,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 263 526,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 778 940,00	15 633 331,00	30 465 057,00	4 987 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 140 085,00
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:				47 096 426,00	12 337 315,00	26 462 332,00	1 927 929,00	973 621,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	42 483 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 114 408,00	3 496 641,00	3 968 775,00	966 853,00	919 000,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	10 133 814,00
1.1.1.3	Erazmus-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	94 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Związków 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	390 000,00	1 745 090,00	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

1.1.1.18	ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości. - ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2019	2021	109 200,00	5 800,00	87 500,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.1.1.19	Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie prac. konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży. - Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie prac. konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2019	2020	225 264,00	8 000,00	217 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 264,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 982 018,00	8 840 674,00	22 493 557,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349 928,00
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 442 765,00	4 402 128,00	8 915 742,00	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	382 236,00	3 531 577,00	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	2 571 848,00	3 896 201,00	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	72 551,00	1 493 403,00	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	2022	7 084 242,00	1 411 911,00	4 656 634,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 242,00
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				20 226 785,00	7 097 735,00	8 235 728,00	4 304 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 919 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 429 863,00	305 078,00	264 228,00	278 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 129 712,00
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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego. - Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	294 500,00	90 000,00	62 500,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 796 922,00	6 792 657,00	7 971 500,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 157,00
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 Chelmża-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. Chelm-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
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010c Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny - Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 564 522,00	363 157,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 757,00

**Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Powiatu Toruńskiego - stan na dzień 28.11.2019r.**

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 28.11.2019 r

2. Wprowadza się zmiany w zadaniach wieloletnich :

2.1. W zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów..." w poszczególnych drogach rowerowych, realizowanym w PZD w Toruniu dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu:

Zmiana harmonogramu uwzględnia zakres prac przewidzianych przez wykonawców robót budowlanych na rok 2019 i 2020.

Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne koszty	Rok budżetowy 2019	porozumienia z j.s.t	dochody z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych	środki UE	2020 rok
-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	plan przed zmianą	14 442 765	5 627 128	1 562 350	1 064 933	2 999 845	7 690 742
	zmiana	0	-1 225 000	0	-640 000	-585 000	1 225 000
	plan po zmianie	14 442 765	4 402 128	1 562 350	424 933	2 414 845	8 915 742
-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	plan przed zmianą	4 335 804	1 647 236	202 261	491 743	953 232	2 266 577
	zmiana	0	-1 265 000	0	-450 000	-815 000	1 265 000
	plan po zmianie	4 335 804	382 236	202 261	41 743	138 232	3 531 577
-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	plan przed zmianą	6 553 253	3 731 848	757 476	467 563	2 506 809	2 736 201
	zmiana	0	-1 160 000	0	-190 000	-970 000	1 160 000
	plan po zmianie	6 553 253	2 571 848	757 476	277 563	1 536 809	3 896 201
<b>Razem zmiana planu</b>		<b>0</b>	<b>-3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>-2 370 000</b>	<b>3 650 000</b>

2.2. W zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dokonuje się zmiany harmonogramu dochodów i wydatków 2019 i 2020 roku. Zmiany dotyczą planowanego terminu wykonania pracy, który nie uwzględniał procedury odbioru.

dochody		paragraf	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	RAZEM
plan przed zmianą	bieżące	2057	8 340	71 763	0	0	0	80 103
	inwestycyjne	6257	0	2 022 074	3 136 189	187 182	46 428	5 391 873
	<b>RAZEM</b>		<b>8 340</b>	<b>2 093 837</b>	<b>3 136 189</b>	<b>187 182</b>	<b>46 428</b>	<b>5 471 976</b>
zmiana	bieżące	2057	0	0				
	inwestycyjne	6257	0	-821 950	821 950			
	<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>-821 950</b>	<b>821 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
plan po zmianie	bieżące	2057	8 340	71 763	0	0	0	80 103
	inwestycyjne	6257	0	1 200 124	3 958 139	187 182	46 428	5 391 873
	<b>RAZEM</b>		<b>8 340</b>	<b>1 271 887</b>	<b>3 958 139</b>	<b>187 182</b>	<b>46 428</b>	<b>5 471 976</b>
wydatki		paragraf	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	RAZEM
plan przed zmianą	bieżące	4307	80 103	0	0	0	0	80 103
		4309	14 136	0	0	0	0	14 136
	inwestycyjne	6057	0	2 022 074	3 136 189	187 182	46 428	5 391 873
		6059	0	356 837	553 445	773 894	8 193	1 692 369
	dotacja	2339	0	3 109	1 469	1 443	0	6 021
	<b>RAZEM</b>		<b>94 239</b>	<b>2 382 020</b>	<b>3 691 103</b>	<b>962 519</b>	<b>54 621</b>	<b>7 184 502</b>
zmiana	bieżące	4307	0	0	0	0	0	0
		4309	0	0	0	0	0	0
	inwestycyjne	6057	0	-821 950	821 950	0	0	0
		6059	0	-145 050	145 050	0	0	0
	dotacja	2339	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>-967 000</b>	<b>967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
plan po zmianie	bieżące	4307	80 103	0	0	0	0	80 103
		4309	14 136	0	0	0	0	14 136
	inwestycyjne	6057	0	1 200 124	3 958 139	187 182	46 428	5 391 873
		6059	0	211 787	698 495	773 894	8 193	1 692 369
	dotacja	2339	0	3 109	1 469	1 443	0	6 021
	<b>RAZEM</b>		<b>94 239</b>	<b>1 415 020</b>	<b>4 658 103</b>	<b>962 519</b>	<b>54 621</b>	<b>7 184 502</b>

2.3. W zadaniu ”Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. UE w Chełmży” zmienia się wartość zadania w roku 2020 z kwoty 214.414 zł. na kwotę 217.264 zł. Łączna wartość projektu wynosi 225.264 zł, z dofinansowaniem UE w wysokości 191.474zł.