

**UCHWAŁA NR XV/101/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026

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.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/86/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026, 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 oraz poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/101/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	125 332 545,00	101 508 718,00	27 967 948,00	570 000,00	35 303 700,00	15 415 573,00	22 251 497,00	0,00	23 823 827,00	0,00	23 823 827,00
2021	103 543 992,00	99 447 090,00	28 920 000,00	590 000,00	36 500 000,00	10 427 090,00	23 010 000,00	0,00	4 096 902,00	0,00	4 096 902,00
2022	102 486 644,00	102 440 216,00	29 870 000,00	610 000,00	37 700 000,00	10 490 216,00	23 770 000,00	0,00	46 428,00	0,00	46 428,00
2023	105 105 929,00	105 105 929,00	30 800 000,00	630 000,00	38 870 000,00	10 295 929,00	24 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 306 765,00	107 306 765,00	31 720 000,00	650 000,00	40 040 000,00	9 646 765,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 530 000,00	110 530 000,00	32 670 000,00	670 000,00	41 240 000,00	9 940 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 850 000,00	113 850 000,00	33 650 000,00	690 000,00	42 480 000,00	10 242 000,00	26 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	137 278 343,00	94 507 978,00	56 564 193,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	42 770 365,00	41 401 365,00	1 693 403,00
2021	101 577 946,00	95 456 570,00	56 564 193,00	0,00	0,00	205 365,00	0,00	0,00	6 121 376,00	6 744 354,00	200 000,00
2022	96 483 501,00	96 428 880,00	56 564 193,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	54 621,00	54 621,00	0,00
2023	97 425 500,00	97 425 500,00	56 564 193,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 447 030,00	98 447 030,00	56 564 193,00	0,00	0,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 494 100,00	99 494 100,00	56 564 193,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 567 350,00	100 567 350,00	56 564 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 945 798,00	0,00	13 945 798,00	0,00	0,00	7 273 238,00	7 273 238,00	6 672 560,00	4 672 560,00
2021	1 966 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 003 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 680 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 859 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 282 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	7 000 740,00	20 946 538,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	3 990 520,00	3 990 520,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	6 011 336,00	6 011 336,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	7 680 429,00	7 680 429,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	8 859 735,00	8 859 735,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 035 900,00	11 035 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 282 650,00	13 282 650,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,63%	10,82%	10,52%	12,78%	14,58%	TAK	TAK
2021	2,34%	4,76%	4,53%	11,75%	13,56%	TAK	TAK
2022	2,12%	6,83%	6,66%	8,54%	10,35%	TAK	TAK
2023	2,01%	8,26%	8,15%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	1,08%	9,13%	9,07%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	1,02%	11,00%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,82%	x	8,83%	9,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	4 448 907,00	4 448 907,00	3 928 650,00	19 212 488,00	19 212 488,00	15 226 459,00	6 501 585,00	6 501 585,00	5 651 839,00
2021	1 929 488,00	1 929 488,00	1 757 090,00	187 182,00	187 182,00	187 182,00	1 970 643,00	1 970 643,00	1 757 090,00
2022	1 643 120,00	1 634 120,00	1 477 306,00	46 428,00	46 428,00	46 428,00	1 748 296,00	1 748 296,00	1 477 306,00
2023	1 068 958,00	1 068 958,00	953 235,00	0,00	0,00	0,00	1 120 112,00	1 120 112,00	953 235,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	23 176 850,00	23 176 850,00	13 746 852,00	40 565 375,00	6 910 724,00	33 654 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 076,00	961 076,00	187 182,00	8 645 971,00	2 524 595,00	6 121 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 621,00	54 621,00	46 428,00	2 200 149,00	2 145 528,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 518 944,00	1 518 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/101/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 490 792,00	40 565 375,00	8 645 971,00	2 200 149,00	1 518 944,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	53 002 439,00
1.a	- wydatki bieżące				18 934 430,00	6 910 724,00	2 524 595,00	2 145 528,00	1 518 944,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	13 171 791,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 556 362,00	33 654 651,00	6 121 376,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830 648,00
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:				49 870 575,00	29 243 388,00	2 931 719,00	1 802 917,00	1 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 098 136,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 395 735,00	6 396 438,00	1 970 643,00	1 748 296,00	1 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 489,00
1.1.1.3	Erazmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2020	123 767,00	49 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 348,00
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 219 449,00	397 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 215,00
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	3 375 224,00	875 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 950,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1 734 829,00	757 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 213,00
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	toruński	2018	2020	813 155,00	230 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 960,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4 180 595,00	2 125 466,00	710 010,00	724 500,00	610 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 971,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista - Podniesienie kompetencji uczniów.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	216 700,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 250,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	toruński	2019	2020	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	toruński	2019	2020	198 306,00	118 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 441,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	96 838,00	46 474,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 312,00
1.1.1.18	ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chelmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	2019	2021	110 412,00	87 500,00	18 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 267,00
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 Chelmży.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	2019	2020	225 264,00	217 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 264,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	589 650,00	416 538,00	173 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 650,00

1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 680 431,00	690 382,00	823 186,00	829 296,00	337 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 431,00
1.1.1.22	Pomoc techniczna - wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2020	2021	10 555,00	5 768,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 474 840,00	22 846 950,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862 647,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 400 251,00	9 568 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 326,00
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	3 969 778,00	3 319 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 494,00
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górk	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 454 615,00	3 809 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 093,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 565 954,00	1 493 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 403,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 084 242,00	4 656 634,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 331,00
1.1.2.7	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 620 217,00	11 321 987,00	5 714 252,00	397 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	17 904 303,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 538 695,00	514 286,00	553 952,00	397 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1 936 302,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych	toruński	2015	2020	109 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB	toruński	2016	2020	76 982,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	toruński	2016	2020	77 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	toruński	2016	2020	138 190,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 426,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	263 328,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	27 500,00	27 500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	20 159,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 959,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	toruński	2018	2021	45 530,00	13 780,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego. - Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	290 000,00	58 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	toruński	2020	2023	1 142 000,00	271 000,00	281 000,00	281 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				17 081 522,00	10 807 701,00	5 160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 001,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2008C Gostkowo-Papo.Tor -	toruński	2019	2020	4 918 000,00	4 868 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 299,00
1.3.2.2	Rozbudowa dr.pow. nr 2019C Chełmża-Brąchn-Pigża -	toruński	2019	2020	2 180 000,00	1 692 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 822,00
1.3.2.3	Przeb. ciągu kom. dr.pow. 1544C Dąbr. Chełm-Bolumin-Skłodzowo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skłodzowo-Rzęczkowo -	toruński	2019	2020	2 690 000,00	2 550 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 080,00
1.3.2.4	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III.	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	2019	2020	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2020	143 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
1.3.2.6	Uporządkowanie infrastruktury w DPS Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2021	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku.	toruński	2019	2021	3 578 500,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010c Turzno-Rogówko--Lubicz Dolny	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	2 411 122,00	1 194 600,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 900,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im. Unii Europejskiej w Chełmży	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2020-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 30.04.2020r.

1. Wprowadza się zmianę deficytu budżetowego o kwotę 6.627 397 zł. i źródeł jego finansowania wg poniższej tabeli:

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	SUMA PRZYCHODÓW
-645 841	1 141 960	4 385 942	1 745 336	6 627 397

2. Zmienia się harmonogramy realizacji niektórych projektów i zadań wieloletnich realizowanych ze środków własnych, gmin powiatu lub dotacji celowych budżetu państwa w ramach FDS jak również kwot ich finansowania-wg poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
programy, projekty	11 530 000	9 382 201	831 000	281 000	309 000	10 803 201
wydatki bieżące	1 142 000	271 000	281 000	281 000	309 000	1 142 000
Program BONUS	1 142 000	271 000	281 000	281 000	309 000	1 142 000
wydatki majątkowe	10 388 000	9 111 201	550 000	0	0	9 661 201
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 918 000	4 868 299				4 868 299
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 180 000	1 692 822				1 692 822

Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	2 690 000	2 550 080				2 550 080
Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	600 000		550 000			550 000

3. Zmienia się harmonogramy realizacji niektórych projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak również kwot ich finansowania - wg poniższego zestawienia

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 378 043	5 642 545	1 756 095	1 553 796	948 562	9 900 998
wydatki bieżące	14 378 043	5 642 545	1 756 095	1 553 796	948 562	9 900 998
Eugeniusz w naukowym labiryncie	3 375 224	875 950				875 950
Eugeniusz w świecie 3D	4 180 595	2 125 466	710 010	724 500	610 995	4 170 971
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	1 734 829	757 213				757 213
Erazmus - Sonne über Europa	130 560	49 348				49 348
Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien über Europa – Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy	97 000	46 474	45 000			91 474

Powiatowi Zawodowcy	1 219 449	397 215				397 215
Pomoc techniczna” - wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze śr. POPT 2014-2020	10 555	5 768	4 787			10 555
Szkoła kompetentna i nowoczesna ...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	200 000	118 441				118 441
Kadra podnosi kompetencje...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	159 750	159 750				159 750
Dbamy o twoja przyszłość	2 680 431	690 382	823 186	829 296	337 567	2 680 431
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
Modernizacja warsztatów szkolnych Zespół Szkół CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki	Rezygnacja z realizacji projektu					

4. W związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” realizowanym w latach 2016-2020, dokonuje się zmniejszenia wartości projektów o łączną kwotę 507.178 zł.

Po uwzględnieniu dotychczasowego finansowania wydatków w latach 2016-2019 dostosowuje się źródła finansowania 2020 roku:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów		Całkowita wartość Projektu			Finansowanie w latach 2016-2019	Finansowanie 2020		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie		przed zmianą	zmiana	po zmianie
-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	ZIT RPO	7 815 916	0	7 815 916	1 837 547	4 766 231	1 212 138	5 978 369
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	895 140	-21 154	873 986	226 259	617 746	29 981	647 727
	Gmina Czernikowo	1 746 583	-3 530	1 743 053	813 297	933 286	-3 530	929 756
	Gmina Obrowo	1 632 505	-278	1 632 227	727 700	899 098	5 429	904 527

	Powiat	2 352 621	-17 552	2 335 069	1 227 122	1 699 381	-591 434	1 107 947
I	Razem	14 442 765	-42 514	14 400 251	4 831 925	8 915 742	652 584	9 568 326
-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	ZIT RPO	2 426 331	0	2 426 331	120 000	2 133 241	173 090	2 306 331
	Województwo Kujawsko- Pomorskie	340 933	-50 097	290 836	37 416	259 441	-6 021	253 420
	Gmina Łysomice	865 412	-169 869	695 543	170 461	596 195	-71 113	525 082
	Powiat	703 128	-146 060	557 068	322 407	542 700	-308 039	234 661
I	Razem	4 335 804	-366 026	3 969 778	650 284	3 531 577	-212 083	3 319 494
-droga rowerowa Toruń- Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki	ZIT RPO	4 391 440	0	4 391 440	1 407 818	2 803 508	180 114	2 983 622
	Gmina Zławieś Wielka	1 621 135	-107 481	1 513 654	788 138	832 986	-107 470	725 516
	Powiat	540 678	8 843	549 521	449 566	259 707	-159 752	99 955
I	Razem	6 553 253	-98 638	6 454 615	2 645 522	3 896 201	-87 108	3 809 093

Podsumowanie:

ZIT RPO	14 633 687	0	14 633 687	3 365 365	9 702 980	1 565 342	11 268 322
Województwo	1 236 073	-71 251	1 164 822	263 675	877 187	23 960	901 147
Gminy	5 865 635	-281 158	5 584 477	2 499 596	3 261 565	-176 684	3 084 881
Powiat	3 596 427	-154 769	3 441 658	1 999 095	2 501 788	-1 059 225	1 442 563
Razem	25 331 822	-507 178	24 824 644	8 127 731	16 343 520	353 393	16 696 913