

**UCHWAŁA NR XVIII/111/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwała 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, zmienionej Uchwałą Nr XV/101/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 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

¹⁾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.568, poz.695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/111/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	128 419 264,00	103 553 688,00	27 967 948,00	570 000,00	35 071 007,00	17 395 868,00	22 548 865,00	0,00	24 865 576,00	0,00	24 865 576,00	
2021	117 620 795,00	103 709 488,00	28 920 000,00	590 000,00	36 260 000,00	14 619 488,00	23 320 000,00	0,00	13 911 307,00	0,00	13 911 307,00	
2022	107 299 717,00	107 179 428,00	29 870 000,00	610 000,00	37 460 000,00	15 149 428,00	24 090 000,00	0,00	120 289,00	0,00	120 289,00	
2023	110 288 466,00	110 288 466,00	30 800 000,00	630 000,00	38 620 000,00	15 398 466,00	24 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 812 488,00	112 812 488,00	31 720 000,00	650 000,00	39 780 000,00	15 072 488,00	25 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	116 240 000,00	116 240 000,00	32 670 000,00	670 000,00	40 970 000,00	15 570 000,00	26 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 770 000,00	119 770 000,00	33 650 000,00	690 000,00	42 200 000,00	16 080 000,00	27 150 000,00	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	

Lp	Wydanki ogółem X	z tego:										
		Wydanki bieżące X	w tym:							Wydanki 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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	140 365 062,00	97 147 667,00	57 010 794,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	43 217 395,00	41 848 395,00	2 173 303,00
2021	114 438 958,00	98 151 090,00	57 010 794,00	0,00	0,00	205 365,00	0,00	0,00	0,00	16 287 868,00	6 744 354,00	440 000,00
2022	100 072 133,00	99 179 600,00	57 010 794,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	892 533,00	62 533,00	0,00
2023	100 233 820,00	100 233 820,00	57 010 794,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 314 400,00	101 314 400,00	57 010 794,00	0,00	0,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 421 990,00	102 421 990,00	57 010 794,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 557 270,00	103 557 270,00	57 010 794,00	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	0,00	0,00	0,00

	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
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	3 181 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 227 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 054 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 498 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 818 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 212 730,00	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

Lp	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X7)	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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	6 406 021,00	20 351 819,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 558 398,00	5 558 398,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	7 999 828,00	7 999 828,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 054 646,00	10 054 646,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 498 088,00	11 498 088,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818 010,00	13 818 010,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 730,00	16 212 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 plusz 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 plusz 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
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	2,63%	10,51%	10,51%	13,17%	14,97%	TAK	TAK
2021	2,34%	6,52%	6,52%	12,01%	13,81%	TAK	TAK
2022	2,12%	8,98%	8,98%	9,34%	11,14%	TAK	TAK
2023	2,00%	10,76%	10,76%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	1,08%	11,82%	11,82%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	1,02%	13,75%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,64%	x	10,47%	11,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
2020	5 466 681,00	5 466 681,00	4 814 160,00	19 259 213,00	15 128 185,00	7 531 273,00	7 531 273,00	6 562 217,00		
2021	1 929 488,00	1 929 488,00	1 757 090,00	3 191 587,00	2 963 976,00	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	53 154,00	53 154,00	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	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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 ^K	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							
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	23 206 232,00	23 206 232,00	13 648 576,00	42 600 140,00	7 002 789,00	35 597 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 327 568,00	4 327 568,00	2 963 976,00	18 831 963,00	2 544 095,00	16 287 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 533,00	62 533,00	53 154,00	3 038 061,00	2 145 528,00	892 533,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 342,00	
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/111/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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)				83 321 159,00	42 600 140,00	18 831 963,00	3 038 061,00	1 518 944,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	66 061 108,00
1.a	- wydatki bieżące				19 029 008,00	7 002 789,00	2 544 095,00	2 145 528,00	1 518 944,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	13 283 356,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 292 151,00	35 597 351,00	16 287 868,00	892 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 777 752,00
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:				53 773 043,00	29 224 053,00	6 298 211,00	1 810 829,00	1 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 470 813,00	6 488 503,00	1 970 643,00	1 748 296,00	1 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 554,00
1.1.1.3	Erasmus-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 - 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	888 233,00	323 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 025,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świetle 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 Lernmaterialien 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 Chelmy - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmy	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. - 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				37 302 230,00	22 735 550,00	4 327 568,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125 651,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	toruński	2019	2021	3 821 369,00	0,00	3 229 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 370,00
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_Górsk	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.Złotaria-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	7 090 263,00	4 545 234,00	1 098 198,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 965,00
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				29 548 116,00	13 376 087,00	12 533 752,00	1 227 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	27 607 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 558 195,00	514 286,00	573 452,00	397 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1 955 802,00
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
1.3.1.2	Opracowanie programu ochrony środowiska dla PT na lata 2021-2025 i opracowanie raportów realizacji programu za lata 2019-2020. -	toruński	2019	2021	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - 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 - 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 lasingu.	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.	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				26 989 921,00	12 861 801,00	11 960 300,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652 101,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2008C Gostkowo-Papo.Tor -	toruński	2019	2020	5 142 299,00	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-Skłodzewo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skłodzewo-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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	9 230 000,00	1 590 000,00	6 810 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytřebowice-Kowróż.	toruński	2020	2021	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe.	toruński	2020	2021	614 100,00	314 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 100,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2020-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 27.08.2020r.

1. Zmienia się harmonogram realizacji projektów i zadań wieloletnich współfinansowanych ze środków UE:
 - 1.1 PCPR w Toruniu – zmiana harmonogramu dochodów i wydatków w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.
 - 1.2 Starostwo Powiatowe w Toruniu - zmiana harmonogramu w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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	1 200 124	3 958 139	187 182	46 428	5 391 873
	RAZEM		8 340	1 271 887	3 958 139	187 182	46 428	5 471 976
zmiana	bieżące	2057	0	0				
	inwestycyjne	6257	0	-23 777	-98 276	115 327	6 726	0
	RAZEM		0	-23 777	-98 276	115 327	6 726	0
plan po zmianie	bieżące	2057	8 340	71 763	0	0	0	80 103
	inwestycyjne	6257	0	1 176 347	3 859 863	302 509	53 154	5 391 873
	RAZEM		8 340	1 248 110	3 859 863	302 509	53 154	5 471 976
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	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
	RAZEM		94 239	1 415 020	4 658 103	962 519	54 621	7 184 502
zmiana	bieżące	4307	0	0	0	0	0	0
		4309	0	0	0	0	0	0
	inwestycyjne	6057	0	-23 777	-98 276	115 327	6 726	0
		6059	0	-4 196	-17 342	20 352	1 186	0
	dotacja	2339	0	-2 749	2 749	0	0	0
	RAZEM		0	-30 722	-112 869	135 679	7 912	0
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	1 176 347	3 859 863	302 509	53 154	5 391 873
		6059	0	207 591	681 153	794 246	9 379	1 692 369
	dotacja	2339	0	360	4 218	1 443	0	6 021
	RAZEM		94 239	1 384 298	4 545 234	1 098 198	62 533	7 184 502

2. Dostosowuje się planowane na 2020 rok dochody i wydatki do aktualnego planu budżetu Powiatu Toruńskiego.
3. Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku na kwotę wsparcia 8.467.135 zł. (na okres 2020-2022), zgodnego z wykazem kwot należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego na terenie kraju (załącznik 2 do Uchwały w sprawie maksymalnych kwot dla j.s.t), wprowadza się na rok 2020 kwotę wsparcia w wysokości 8.467.135 zł. Wykaz inwestycji w raz z wstępnie planowanym harmonogramem realizacji dochodów i wydatków przedstawia tabela:

LP	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,80 17	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	10 000,00	10 000,00		0,00
	Razem zadanie		500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00
3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102	10 000,00	10 000,00		0,00
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
	Razem zadanie		800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	1 560 000,00	0	1 560 000,00	0

7	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w	120 000,00	120000	0,00	0
8	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00
	Razem zadanie		1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00
10	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	1 160 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
	Razem zadanie		1 200 000,00	40 000,00	580 000,00	580 000,00
12	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
13	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
14	DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS	j.w	110 000,00	50 000,00	60 000,00	
15	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
16	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	450 000,00	0,00	450 000,00	
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		9 230 000,00	1 590 000,00	6 810 000,00	830 000,00

Środki własne powiatu		762 865,00	0,00	0,00	762 865,00
Środki Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		8 467 135,00	1 590 000,00	6 810 000,00	67 135,00

4. Rezygnuje się z realizacji zadania ze środków własnych – „Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina”. Zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021.
5. Wprowadza się dwuletnie zadanie „ Opracowanie programu ochrony środowiska dla PT na lata 2021-2025 i opracowanie raportów realizacji programu za lata 2019-2020”.
6. Wprowadza się projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W.K-P na lata 2014-2020 o nazwie „Budowa drogi rowerowej Browina- Grzywna -Kuczwały - Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie”.

Łączna wartość zadania planowana jest na kwotę 3.821.369 zł. z czego:

- wydatki roku 2019 - 591.999 zł.- rozliczone w partnerstwie z Gminą Chełmża,
 - wydatki roku 2021 – 3.229.370 zł., z czego współfinansowanie UE – 2.661.467 zł., Gminy Chełmża – 227.611 zł i Powiatu – 340.292 zł.
7. Wprowadza się dwuletnie zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice – Kowróż”:
 - dotacja w roku 2020- 150.000 zł.; -dotacja w roku 2021 – 240.000 zł.
 8. Wprowadza się środki na dokumentację techniczną na inwestycje drogowe w wysokości:
 - 2020 r. - 314.100 zł.,
 - 2021 r. – 300.000 zł.