

**UCHWAŁA NR XIX/115/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 1 października 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 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.<sup>1)</sup>), 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. oraz Uchwałą Nr XVIII/111/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 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**

---

<sup>1)</sup>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, poz.695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/115/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 1 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej			pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	129 051 658,00	104 062 096,00	26 642 875,00	570 000,00	35 071 007,00	19 217 679,00	22 560 535,00	0,00	24 989 562,00	0,00	24 989 562,00	
2021	117 515 868,00	103 674 561,00	28 875 073,00	590 000,00	36 260 000,00	14 619 488,00	23 330 000,00	0,00	13 841 307,00	0,00	13 841 307,00	
2022	107 269 717,00	107 149 428,00	29 830 000,00	610 000,00	37 460 000,00	15 149 428,00	24 100 000,00	0,00	120 289,00	0,00	120 289,00	
2023	110 248 466,00	110 248 466,00	30 750 000,00	630 000,00	38 620 000,00	15 398 466,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 772 488,00	112 772 488,00	31 670 000,00	650 000,00	39 780 000,00	15 072 488,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	116 200 000,00	116 200 000,00	32 620 000,00	670 000,00	40 970 000,00	15 570 000,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 730 000,00	119 730 000,00	33 600 000,00	690 000,00	42 200 000,00	16 080 000,00	27 160 000,00	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	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	140 997 456,00	98 915 574,00	57 079 989,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	42 081 882,00	40 712 882,00	890 030,00
2021	117 403 441,00	99 961 460,00	57 079 989,00	0,00	0,00	205 365,00	0,00	0,00	0,00	17 441 981,00	6 744 354,00	440 000,00
2022	101 926 033,00	101 033 500,00	57 079 989,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	892 533,00	62 533,00	0,00
2023	102 132 340,00	102 132 340,00	57 079 989,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 258 650,00	103 258 650,00	57 079 989,00	0,00	0,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 413 120,00	104 413 120,00	57 079 989,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 596 450,00	105 596 450,00	57 079 989,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	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	112 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 116 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 513 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 786 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 133 550,00	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 zadaniem (dług X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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
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 <sup>X</sup>	w tym:		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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	5.1.1.4	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	5 146 522,00	19 092 320,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 713 101,00	3 713 101,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 115 928,00	6 115 928,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 116 126,00	8 116 126,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 513 838,00	9 513 838,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 880,00	11 786 880,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 550,00	14 133 550,00	
2027	x	x	x	x	0,00	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,67%	12,38%	12,38%	13,17%	14,97%	TAK	TAK
2021	2,34%	4,45%	4,45%	12,63%	14,43%	TAK	TAK
2022	2,12%	6,94%	6,94%	9,27%	11,07%	TAK	TAK
2023	2,00%	8,72%	8,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	1,08%	9,79%	9,79%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	1,02%	11,74%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,64%	x	9,29%	10,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	9,67%	9,67%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	7 177 826,00	7 177 826,00	6 256 508,00	19 289 213,00	19 289 213,00	15 128 185,00	9 242 418,00	9 242 418,00	8 004 565,00
2021	1 929 488,00	1 929 488,00	1 757 090,00	3 191 587,00	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	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	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 <sup>K</sup>	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	21 911 159,00	21 911 159,00	13 648 576,00	41 390 067,00	7 047 789,00	34 342 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 551 681,00	5 551 681,00	2 963 976,00	20 031 076,00	2 589 095,00	17 441 981,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
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	10.10	10.11
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 038,97
2021	1 875 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 XIX/115/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 1 października 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)				83 237 648,00	41 390 067,00	20 031 076,00	3 038 061,00	1 518 944,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	66 050 148,00
1.a	- wydatki bieżące				19 119 008,00	7 047 789,00	2 589 095,00	2 145 528,00	1 518 944,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	13 373 356,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 118 640,00	34 342 278,00	17 441 981,00	892 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676 792,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 599 532,00	27 898 980,00	7 522 324,00	1 810 829,00	1 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 352 245,00
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	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 - 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 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 Lernmaterialien uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. - 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 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	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 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	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. - 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				37 128 719,00	21 410 477,00	5 551 681,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024 691,00
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-Czemnikowo-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-Turžno	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.Złotoria-Lubicz Góry.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 392 443,00	168 330,00	1 224 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 443,00
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 agrotechniki. - Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki.	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-privatnego, 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				29 638 116,00	13 491 087,00	12 508 752,00	1 227 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	27 697 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 195,00	559 286,00	618 452,00	397 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 045 802,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - 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 - 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 - 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 - 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
1.3.1.19	Remont łazienek w budynku przy Sz. Chelmińskiej -	toruński	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 989 921,00	12 931 801,00	11 890 300,00	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 Chelmża-Brąchn-Pigza -	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. Chelm-Bolumin-Skudzewo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skudzewo-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. - Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża	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. - Likwidacja barier transportowych w DPS Browina.	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. - 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. - 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 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko	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 - 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	1 660 000,00	6 740 000,00	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- Wytrębówce- 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 1.10.2020r.

1. Dostosowuje się planowane na 2020 rok dochody i wydatki do aktualnego planu budżetu Powiatu Toruńskiego.
2. Ustala się zmiany w wykazie inwestycji finansowanych z PFIL, w tym źródła finansowania na poszczególne lata . Zmiany dotyczą poz.5,7,9 i 10 . Wykonanie dokumentacji technicznych zadań w poz. 5 i 7 w wys. 40.000 zł. i 120.000 zł. planuje się na dwa lata budżetowe – 2020 i 2021 . W uchwale Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu na 2020 r. z dnia 27.08.2020 r. zapisy dotyczyły rocznego wykonania tych dokumentacji.  
W poz. 9 i 10 przemieszcza się środki w wys. 170.000 zł. –uzupełnia się środki na modernizację kuchni w DPS Pigża.  
Tabela poniżej.

### **INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max. na okres 3 lat - 8.467.135 zł. - paragraf 6050**

LP	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	jednostka realizująca zadanie
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,8017	600 000		600 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	490 000		490 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	10 000	10 000			ZSzP w Chełmży
	Razem zadanie		500 000	10 000	490 000	0	
3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	350 000		350 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu

4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102		10 000	10 000		ZSz im. UE w Chełmży	
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w		790 000		790 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu	
	Razem zadanie			800 000	10 000	790 000	0	
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115		40 000		40 000	ZSz CKU Gronowo	
6	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w		1 560 000		1 560 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu	
7	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w		120 000	60 000	60 000	ZSz CKU Gronowo	
8	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202		700 000	700 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu	
9	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w		20 000	20 000		DPS Wielka Nieszawka	
	Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty	j.w		810 000		810 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu	
	Razem zadanie			830 000	20 000	810 000	0	
10	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w		470 000	470 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu	
11	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w		40 000	40 000		DPS Pigża	
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w		1 160 000		580 000	580 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu

	Razem zadanie		1 200 000	40 000	580 000	580 000	
12	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w	500 000		250 000	250 000	Starostwo Powiatowego w Toruniu
13	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	800 000	200 000	600 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
14	DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS	j.w	110 000	50 000	60 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
15	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	200 000	100 000	100 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
16	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	450 000		450 000		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z Państwowego Funduszu Dróg Lokalnych		9 230 000	1 660 000	6 740 000	830 000	
	Środki własne powiatu		762 865	0	0	762 865	
	Środki funduszu celowego		8 467 135	1 660 000	6 740 000	67 135	

3. W projekcie Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów..... dokonuje się następujących zmian harmonogramu realizacji rozliczenia dotacji dla lidera projektu – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:	2020 r.	2021 r.	Razem
--	---------	---------	-------



I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km),	63 025,19	633 355,31	696 380,50
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),	40 628,85	374 571,40	415 200,25
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)	64 675,10	216 185,33	280 860,43
razem dotacja	168 329,14	1 224 112,04	1 392 441,18

4. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie : remont łazienek w bud. SP przy ul. Sz. Chełmińska.