

**UCHWAŁA NR XXI/128/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 14 grudnia 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., Uchwałą Nr XVIII/111/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/115/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 1 października 2020 r., Uchwałą Nr 318/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 października 2020 r. oraz Uchwałą Nr XX/122/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 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 XXI/128/2020  
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 14 grudnia 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	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	128 209 756,00	105 479 958,00	26 642 875,00	570 000,00	35 168 507,00	20 515 111,00	22 583 465,00	0,00	22 729 798,00	0,00	22 729 798,00	
2021	124 825 673,00	106 872 882,00	29 726 867,00	590 000,00	36 360 000,00	16 846 015,00	23 350 000,00	0,00	17 952 791,00	0,00	17 952 791,00	
2022	109 476 689,00	109 356 399,00	30 710 000,00	610 000,00	37 560 000,00	16 356 399,00	24 120 000,00	0,00	120 290,00	0,00	120 290,00	
2023	112 328 040,00	112 328 040,00	31 660 000,00	630 000,00	38 720 000,00	16 448 040,00	24 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 199 416,00	114 199 416,00	32 610 000,00	650 000,00	39 880 000,00	15 439 416,00	25 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 680 000,00	117 680 000,00	33 590 000,00	670 000,00	41 080 000,00	15 950 000,00	26 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 260 000,00	121 260 000,00	34 600 000,00	690 000,00	42 310 000,00	16 480 000,00	27 180 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające 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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	135 684 982,00	97 792 436,00	56 708 267,00	0,00	0,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	37 892 546,00	36 523 546,00	474 365,00
2021	121 714 657,00	98 819 540,00	56 708 267,00	0,00	0,00	205 365,00	0,00	0,00	0,00	22 895 117,00	6 744 354,00	440 000,00
2022	100 764 855,00	99 872 320,00	56 708 267,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	892 535,00	62 535,00	0,00
2023	100 951 420,00	100 951 420,00	56 708 267,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 057 500,00	102 057 500,00	56 708 267,00	0,00	0,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 191 230,00	103 191 230,00	56 708 267,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 353 300,00	104 353 300,00	56 708 267,00	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 tytułu 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	-7 475 226,00	0,00	9 475 226,00	0,00	0,00	7 273 238,00	7 273 238,00	2 201 988,00	201 988,00
2021	3 111 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 711 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 376 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 141 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 488 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 906 700,00	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 długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona 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>	
	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>						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	7 687 522,00	17 162 748,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 053 342,00	8 053 342,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	9 484 079,00	9 484 079,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 376 620,00	11 376 620,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 141 916,00	12 141 916,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 770,00	14 488 770,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906 700,00	16 906 700,00	
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 ustawowych 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 piąmszy 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 piąmszy 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	2,58%	11,44%	11,44%	13,17%	14,97%	TAK	TAK
2021	2,31%	10,07%	10,07%	12,32%	14,12%	TAK	TAK
2022	2,10%	10,70%	10,70%	10,83%	12,63%	TAK	TAK
2023	1,98%	12,14%	12,14%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	1,07%	12,35%	12,35%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2025	1,01%	14,27%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,14%	x	11,71%	12,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	12,44%	12,44%	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:		Wydatki 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki 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	7 277 345,00	7 277 345,00	6 350 849,00	17 197 089,00	17 197 089,00	13 032 617,00	8 718 806,00	8 718 806,00	7 532 197,00	
2021	3 936 015,00	3 936 015,00	3 763 617,00	7 752 791,00	7 752 791,00	7 731 618,00	4 742 900,00	4 742 900,00	3 763 617,00	
2022	2 547 618,00	2 547 618,00	2 390 804,00	53 155,00	53 155,00	53 155,00	2 864 796,00	2 864 796,00	2 390 804,00	
2023	1 782 030,00	1 782 030,00	1 666 307,00	0,00	0,00	0,00	1 944 959,00	1 944 959,00	1 666 307,00	
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	19 197 098,00	19 197 098,00	11 553 008,00	37 337 765,00	6 532 946,00	30 804 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 426 117,00	10 426 117,00	7 731 618,00	28 263 469,00	5 368 352,00	22 895 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 535,00	62 535,00	53 155,00	4 166 563,00	3 274 028,00	892 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 343 791,00	2 343 791,00	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 r. samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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>		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji <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	398 750,71
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 XXI/128/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 14 grudnia 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)				89 157 618,00	37 337 765,00	28 263 469,00	4 166 563,00	2 343 791,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	72 183 588,00
1.a	- wydatki bieżące				23 335 965,00	6 532 946,00	5 368 352,00	3 274 028,00	2 343 791,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	17 591 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 821 653,00	30 804 819,00	22 895 117,00	892 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 592 471,00
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:				60 369 624,00	24 912 278,00	15 169 017,00	2 927 331,00	1 944 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 953 585,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 668 770,00	5 973 660,00	4 742 900,00	2 864 796,00	1 944 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 315,00
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	4 218,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	1 734 829,00	527 213,00	230 000,00	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	1 933 083,00	762 650,00	832 389,00	642 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 970,00
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	2021	160 000,00	89 750,00	70 000,00	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	2021	200 000,00	68 441,00	50 000,00	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 Chełmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2019	2021	110 412,00	3 300,00	102 967,00	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 wyposażenie 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. -	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
1.1.1.23	Zawodowo zakrećeni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	2020	2023	1 480 284,00	0,00	1 028 464,00	321 840,00	129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 284,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	108 991,00	1 256 953,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 729,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 700 854,00	18 938 618,00	10 426 117,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 427 270,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	toruński	2019	2021	3 229 370,00	0,00	2 818 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 138,00
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.Złotoria-Lubicz Górny.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	7 084 244,00	2 064 765,00	3 573 006,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 306,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie. -	toruński	2019	2021	3 170 153,00	8 610,00	2 810 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 470,00
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				28 787 994,00	12 425 487,00	13 094 452,00	1 239 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	27 230 003,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 667 195,00	559 286,00	625 452,00	409 232,00	398 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 064 802,00
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	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 - 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.	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	Program 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
1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	19 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 120 799,00	11 866 201,00	12 469 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165 201,00
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 Chelma-Brachn-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 Pigza w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III.	Dom Pomocy Społecznej w Pigzy	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	4 502 500,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im. Unii Europejskiej w Chelmy - Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im. Unii Europejskiej w Chelmy	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	1 776 000,00	6 624 000,00	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- Wyrębówce-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
1.3.2.13	Program rozwoju Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej 2017C Biskupice-Wymysłowo-Warszewice -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

## UZASADNIENIE

### Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2020-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 14.12.2020 r.

1. Dostosowuje się planowane na 2020 rok dochody, wydatki oraz poziom deficytu budżetowego do aktualnego budżetu Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 14.12.2020 r.
2. Wprowadza się dwuletnie zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o nazwie:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice-Wymysłowo-Warszewice w km od 0+000 do 0+996 na dł. 0,996 km”.  
W roku 2020 - podpisanie umowy z wykonawcą, w roku 2021- realizacja zadania. Planowany koszt zadania - 600.000 zł.
3. Wprowadza się dwuletnie zadanie o nazwie „Program rozwoju PT na lata 2021 +”. Planowany koszt zadania - 18.000 zł.