

**UCHWAŁA NR XXII/138/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026

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.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026, załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz. 1175 i poz. 2320.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/138/2021
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 28 stycznia 2021 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
2021	120 386 607,00	104 919 684,00	28 525 665,00	690 000,00	35 815 196,00	16 499 209,00	23 389 614,00	0,00	15 466 923,00	0,00	15 466 923,00
2022	107 447 181,00	107 119 403,00	29 500 000,00	710 000,00	37 030 000,00	15 699 403,00	24 180 000,00	0,00	327 778,00	0,00	327 778,00
2023	109 096 848,00	109 096 848,00	30 390 000,00	730 000,00	38 140 000,00	14 926 848,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 560 570,00	110 560 570,00	31 300 000,00	750 000,00	39 280 000,00	13 570 570,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 920 000,00	113 920 000,00	32 240 000,00	770 000,00	40 460 000,00	14 020 000,00	26 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 470 000,00	117 470 000,00	33 240 000,00	790 000,00	41 710 000,00	14 480 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	136 688 355,00	99 934 347,00	60 245 096,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	36 754 008,00	36 754 008,00	2 675 952,00
2022	104 700 045,00	100 807 510,00	60 245 096,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	3 892 535,00	62 535,00	0,00
2023	101 781 010,00	101 781 010,00	60 245 096,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 819 410,00	102 819 410,00	60 245 096,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 883 770,00	103 883 770,00	60 245 096,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 974 740,00	104 974 740,00	60 245 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-16 301 748,00	0,00	18 176 748,00	0,00	0,00	13 439 982,00	13 439 982,00	4 736 766,00	2 861 766,00
2022	2 747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 315 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 741 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 036 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 495 260,00	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	łączna 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 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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 985 337,00	23 162 085,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 311 893,00	6 311 893,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 315 838,00	7 315 838,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 741 160,00	7 741 160,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 230,00	10 036 230,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 260,00	12 495 260,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,30%	6,66%	6,66%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2022	2,09%	7,36%	7,36%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	1,99%	7,98%	7,98%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	1,07%	8,02%	8,02%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	1,02%	10,07%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,13%	x	9,51%	9,51%	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 ^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	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	4 503 179,00	4 503 179,00	4 183 529,00	9 647 723,00	9 647 723,00	9 185 618,00	5 246 788,00	5 246 788,00	4 619 407,00
2022	3 142 582,00	3 142 582,00	2 899 995,00	53 155,00	53 155,00	53 155,00	3 441 195,00	3 441 195,00	2 899 995,00
2023	1 849 430,00	1 849 430,00	1 687 944,00	0,00	0,00	0,00	1 970 414,00	1 970 414,00	1 687 944,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	11 061 000,00	11 061 000,00	7 731 618,00	34 265 843,00	5 874 861,00	28 390 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 535,00	62 535,00	53 155,00	8 049 882,00	4 157 347,00	3 892 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 526 246,00	2 526 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	115 999,00	115 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X
							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	
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/138/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 689 086,00	34 265 843,00	8 049 882,00	2 526 246,00	115 999,00	89 832,00	89 832,00	45 137 634,00
1.a	- wydatki bieżące				19 021 589,00	5 874 861,00	4 157 347,00	2 526 246,00	115 999,00	89 832,00	89 832,00	12 854 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 667 497,00	28 390 982,00	3 892 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 283 517,00
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:				32 305 963,00	16 307 788,00	3 503 730,00	1 970 414,00	0,00	0,00	0,00	21 781 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 075 066,00	5 246 788,00	3 441 195,00	1 970 414,00	0,00	0,00	0,00	10 658 397,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	1 743 553,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	762 650,00	832 389,00	642 848,00	0,00	0,00	0,00	2 237 887,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	560 550,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna...	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	97 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	110 411,00	102 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 966,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	589 650,00	173 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 112,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 602 371,00	745 126,00	829 296,00	337 567,00	0,00	0,00	0,00	1 911 989,00

1.1.1.22	Pomoc techniczna - wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 114,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręcenie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	2020	2023	1 480 284,00	1 028 464,00	321 840,00	129 980,00	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	1 256 953,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	2 606 738,00
1.1.1.25	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
1.1.1.26	Erazmus-Sonne uber Europa -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2021	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 121 944,00	585 228,00	536 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 944,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Świata -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	65 138,00	0,00	39 683,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	65 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 230 897,00	11 061 000,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 535,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	4 125 964,00	3 138 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 938,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotonia-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 392 530,00	1 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 200,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 084 244,00	3 573 006,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 541,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	3 205 953,00	2 846 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 660,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	422 206,00	278 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 196,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 383 123,00	17 958 055,00	4 546 152,00	555 832,00	115 999,00	89 832,00	89 832,00	23 355 702,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 946 523,00	628 073,00	716 152,00	555 832,00	115 999,00	89 832,00	89 832,00	2 195 720,00

1.3.1.2	Opracowanie programu ochrony środowiska dla PT na lata 2021-2025 i opracowanie raportów realizacji programu za lata 2019-2020. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " -	Starostwo Powiatowe	2019	2026	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	27 120,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00
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	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	45 530,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	328 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	1 142 000,00	281 000,00	281 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00
1.3.1.19	Remont łazienek w budynku przy Sz. Chelmińskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	135 000,00	90 000,00	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	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie ścieżek rowerowych -	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2021	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program rozwoju Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	130 833,00	157 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	471 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 436 600,00	17 329 982,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159 982,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	4 502 500,00	3 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im. Unii Europejskiej w Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	17 230 000,00	13 439 982,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619 982,00

1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wyrębowice- Kowróż -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	390 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	914 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 28.01.2021r.

1. Dostosowuje się planowane na 2021 rok dochody i wydatki do aktualnego planu budżetu Powiatu Toruńskiego.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie – dzierżawa urządzeń, serwis i naprawy centralnego systemu wydruku. Wydatki w latach 2021-2024 wynoszą 471.000 zł., z czego:
 - 2021 r. – 130.833 zł,
 - 2022 r. – 157.000 zł,
 - 2023 r. – 157.000 zł,
 - 2024 r. – 26.167 zł.
3. Dokonuje się korekty planu inwestycyjnego wieloletniego współfinansowanego z PFIL;

INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max. na okres 3 lat - 16.467.135 zł

LP	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	jednostka realizująca zadanie
Środki pozyskane w ramach par.2 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. - 8.467.135 zł							
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,8017	600 000,00		600 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	465 000,00		465 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży		35 000,00	0,00	35 000,00		ZSP w Chełmży
	Razem zadanie		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	335 000,00		335 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży		15 000,00		15 000,00		ZSP w Chełmży
4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102	50 000,00		50 000,00		ZS im. UE w Chełmży

	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w	750 000,00		750 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
	Razem zadanie		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	40 000,00		40 000,00		ZS CKU Gronowo
	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	1 560 000,00		1 560 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
6	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w	120 000,00	59 532,00	60 468,00		ZS CKU Gronowo
7	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202	722 485,51	722 485,51			Starostwo Powiatowe o w Toruniu
8	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w	452 999,99	452 999,99			Starostwo Powiatowe o w Toruniu
9	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	75 000,00	75 000,00			DPS Pigża
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	2 059 514,50		1 479 514,50	580 000,00	Starostwo Powiatowe o w Toruniu
	Razem zadanie		2 134 514,50	75 000,00	1 479 514,50	580 000,00	
10	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w	455 000,00		205 000,00	250 000,00	Starostwo Powiatowe o w Toruniu
	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)		45 000,00		45 000,00		DPS Browina
	Razem zadanie		500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
11	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	800 000,00	200 000,00	600 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
12	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	200 000,00	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
13	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS	854/85410	450 000,00		450 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu

	CKU Gronowo						
Środki pozyskane w ramach par.2 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r.- 8.000.000 zł							
1	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	852/85203	4 500 000,00		3 150 000,00	1 350 000,00	Starostwo Powiatowe o w Toruniu
2	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	926/92601	3 500 000,00		3 500 000,00		Starostwo Powiatowe o w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		17 230 000,00	1 610 017,50	13 439 982,50	2 180 000,00	
	Środki własne powiatu		762 865,00	0,00	0,00	762 865,00	
	Środki funduszu łącznie		16 467 135,00	1 610 017,50	13 439 982,50	1 417 135,00	

4. W projekcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” uzupełnia się środki w roku 2021 w kwocie 22.530 zł (wynik rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne).

5. Wprowadza się do realizacji projekt „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”. Projekt finansowany z RPOWK-P na lata 2014-2020 –Oś 09 – Solidarne społeczeństwo, działanie .03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 02 Rozwój Usług Społecznych. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. W projekcie tym jesteśmy partnerem realizującym niewielki zakres – usługi transportowe na łączną kwotę 66.137,82 zł.