

**UCHWAŁA NR XXV/152/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała 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, zmienionej Uchwałą Nr XXII/138/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/144/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lutego 2021 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/152/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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	124 454 054,00	107 784 150,00	28 525 665,00	690 000,00	35 506 868,00	19 429 202,00	23 632 415,00	0,00	16 669 904,00	0,00	16 669 904,00	
2022	117 862 866,00	109 367 806,00	29 500 000,00	710 000,00	36 710 000,00	18 007 806,00	24 440 000,00	0,00	8 495 060,00	0,00	8 495 060,00	
2023	110 258 041,00	110 258 041,00	30 390 000,00	730 000,00	37 810 000,00	16 158 041,00	25 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	111 133 257,00	111 133 257,00	31 300 000,00	750 000,00	38 940 000,00	14 213 257,00	25 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 510 000,00	114 510 000,00	32 240 000,00	770 000,00	40 110 000,00	14 680 000,00	26 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 080 000,00	118 080 000,00	33 240 000,00	790 000,00	41 350 000,00	15 160 000,00	27 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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		
2021	142 831 476,00	104 042 636,00	60 172 601,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	38 788 840,00	38 788 840,00	3 636 002,00
2022	117 977 695,00	105 007 780,00	60 172 601,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	12 969 915,00	3 117 115,00	0,00
2023	106 083 820,00	106 083 820,00	60 172 601,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 231 600,00	107 231 600,00	60 172 601,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 408 070,00	108 408 070,00	60 172 601,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 613 960,00	109 613 960,00	60 172 601,00	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 ^{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
2021	-18 377 422,00	0,00	20 252 422,00	0,00	0,00	14 943 756,00	14 943 756,00	5 308 666,00	3 433 666,00
2022	-114 829,00	0,00	1 914 829,00	0,00	0,00	1 914 829,00	114 829,00	0,00	0,00
2023	4 174 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 901 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 101 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 466 040,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X7)	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	
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 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⁾						
		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	3 741 514,00	23 993 936,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 360 026,00	6 274 855,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 174 221,00	4 174 221,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 901 657,00	3 901 657,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 930,00	6 101 930,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 040,00	8 466 040,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy 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 piąmszy 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%	6,26%	6,26%	13,68%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,10%	4,96%	4,96%	10,93%	12,27%	TAK	TAK
2023	1,99%	4,58%	4,58%	7,12%	8,47%	TAK	TAK
2024	1,07%	4,07%	4,07%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	1,02%	6,13%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,23%	x	7,50%	8,08%	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:		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	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	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 ^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
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	7 000 896,00	7 000 896,00	6 344 620,00	10 302 524,00	10 302 524,00	9 840 419,00	8 633 967,00	8 633 967,00	7 560 337,00	
2022	4 918 702,00	4 918 702,00	4 378 187,00	2 153 302,00	2 153 302,00	2 153 302,00	4 976 298,00	4 976 298,00	4 378 187,00	
2023	2 476 743,00	2 476 743,00	2 222 135,00	0,00	0,00	0,00	2 531 243,00	2 531 243,00	2 222 135,00	
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									
	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 ^K	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
2021	12 398 821,00	12 398 821,00	7 846 771,00	37 978 783,00	9 239 340,00	28 739 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 117 115,00	3 117 115,00	2 153 302,00	18 661 665,00	5 691 750,00	12 969 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 086 575,00	3 086 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	507 199,00	507 199,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych 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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 XXV/152/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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)				71 329 354,00	37 978 783,00	18 661 665,00	3 086 575,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	60 413 886,00
1.a	- wydatki bieżące				23 013 864,00	9 239 340,00	5 691 750,00	3 086 575,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	18 704 528,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 315 490,00	28 739 443,00	12 969 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 709 358,00
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:				39 706 131,00	21 032 788,00	8 093 413,00	2 531 243,00	0,00	0,00	0,00	31 657 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 700 041,00	8 633 967,00	4 976 298,00	2 531 243,00	0,00	0,00	0,00	16 141 508,00
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	1 734 832,00	370 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 040,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	1 495 240,00	823 549,00	642 849,00	0,00	0,00	0,00	2 961 638,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	235 073,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	601 123,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	159 750,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 938,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	198 306,00	64 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,00

1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien über Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	45 000,00	46 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 474,00
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	421 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 805,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	1 182 934,00	737 106,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	2 225 057,00
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 Chełmży	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	1 365 944,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	2 715 729,00
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 über 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	1 049 974,00	555 278,00	494 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 974,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Świata -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	0,00	39 683,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	66 138,00
1.1.1.29	Usługi opiekuńcze i asytenckie w powiecie toruńskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	110 440,00	73 627,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 110,00	1 594 866,00	1 594 866,00	592 378,00	0,00	0,00	0,00	3 782 110,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 006 090,00	12 398 821,00	3 117 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 936,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	3 584 429,00	3 173 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 197,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 468 231,00	1 873 048,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 048,00
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	3 205 865,00	2 846 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 573,00
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
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia procowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	3 241 115,00	654 801,00	2 554 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 381,00
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
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				31 623 223,00	16 945 995,00	10 568 252,00	555 332,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	28 756 442,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 313 823,00	605 373,00	715 452,00	555 332,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	2 563 020,00
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	2024	1 509 300,00	258 300,00	280 300,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	1 238 300,00

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 urzędzeń 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				28 309 400,00	16 340 622,00	9 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 422,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 500,00	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 Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000,00	360 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 640,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	26 902 800,00	15 439 982,00	9 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 292 782,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice- 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	614 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 29.04.2021r.

1. Dostosowuje się planowane na 2021 rok i lata następne dochody i wydatki do aktualnego planu budżetu Powiatu Toruńskiego (lata 2022-2026- wskaźnikowo).
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- EU-geniusz w świetle 3D:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	851 813	624 285	1 238 098	855 404	610 995	4 180 595
Dotacja UE	851 813	421 806	1 061 314	699 227	519 346	3 553 506
Wkład własny pieniężny GMINY	0	192 847	170 594	153 641	90 200	607 282
Wkład własny pieniężny POWIATU	0	9 632	6 190	2 536	1 449	19 807

DOCHODY -WPF

DOTACJA	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	RAZEM
2057-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	851 813	421 806	1 061 314	699 227	519 346	3 553 506
2319-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	192 847	170 594	153 641	90 200	607 282
Dotacja suma	851 813	614 653	1 231 908	852 868	609 546	4 160 788

WYDATKI – WPF

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	RAZEM
Projekt ogółem	9 625	1 209 332	1 495 240	823 549	642 849	4 180 595

Wydatki EFS	8 181	1 027 932	1 270 954	700 017	546 422	3 553 506
Wydatki WWP	1 444	181 400	224 286	123 532	96 427	627 089

- Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	1 439 519	723 763	698 727	2 862 009
Dotacja	1 295 567	651 387	628 854	2 575 808
Wkład własny pieniężny	70 377	35 384	34 160	139 921
Wkład własny niepieniężny	73 575	36 992	35 713	146 280

3. Wprowadza się do realizacji projekt wieloletni „Aktywni w powiecie toruńskim”.

Finansowanie to dotacja rozwojowa i środki budżetu państwa:

LP	Wyszczególnienie źródeł finansowania projektu	2021 r	2022 r	2023 r	razem
1	Dotacja rozwojowa	1 344 153	1 344 153	499 256	3 187 562
2	Dotacja z budżetu państwa	250 713	250 713	93 122	594 548
	Razem	1 594 866	1 594 866	592 378	3 782 110

4. Wprowadza się zmiany w planie inwestycyjnym PFIL.

a) w ramach środków pozyskanych w oparciu o par. 2 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. dokonuje się zmian w poz. 1 (zmniejszenie o kwotę 53.682 zł – rozstrzygnięcie przetargowe) i w poz. 11 (zwiększenie o kwotę 53.682 – uzupełnienie środków).

b) w ramach środków pozyskanych w oparciu o par. 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. zwiększa się udział własny powiatu w poz. 2 - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie – o kwotę 7.672.800 zł na rok 2022. Środki pochodzić będą z dotacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego (1.000.000 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (3.650.000 zł) i ze środków własnych powiatu.

INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max. na okres 3 lat - 18.467.135 zł.- paragraf 6050 lub 6060

L P	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	801/80102,80 17	546 318,00		546 318,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	465 000,00		465 000,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu

	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j. w	35 000,00	0,00	35 000,00		ZSzP w Chełmży
	Razem zadanie		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
3	Modernizacja sali komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j. w	335 000,00		335 000,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu
	Modernizacja sali komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży		15 000,00		15 000,00		ZSzP w Chełmży
4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102	50 000,00		50 000,00		ZSz im. UE w Chełmży
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j. w	750 000,00		750 000,00		Starostwo Powiatowe go 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		ZSz 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 go w Toruniu
6	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j. w	120 000,00	59 532,00	60 468,00		ZSz 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 go w Toruniu
8	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w		452 999,99	452 999,99			Starostwo Powiatowe go 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 go 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 go 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 dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j. w		853 682,00	200 000,00	653 682,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu
12	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j. w		200 000,00	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu
13	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410		450 000,00		450 000,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu

Środki pozyskane w ramach par.2 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r.-10.000.000 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 go w Toruniu
2	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	926/92601	11 172 800,00		3 500 000,00	7 672 800,00	Starostwo Powiatowe go w Toruniu
3	Adaptacja bud. byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza	921/92195	2 000 000,00		2 000 000,00		Starostwo Powiatowe go w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		18 467 135,00	1 610 017,50	15 439 982,50	1 417 135,00	
	Środki własne powiatu		8 435 665,00	0,00	0,00	8 435 665,00	
	Środki funduszu łącznie		26 902 800,00	1 610 017,50	15 439 982,50	9 852 800,00	