

**UCHWAŁA NR XXIX/173/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 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 z późn. zm.¹⁾), 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., Uchwałą Nr XXIII/144/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/152/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 czerwca 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/173/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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 5)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	130 407 831,00	108 621 664,00	28 704 115,00	690 000,00	35 506 868,00	19 614 479,00	24 106 202,00	0,00	21 786 167,00	0,00	21 786 167,00	
2022	112 812 508,00	110 286 363,00	29 680 000,00	710 000,00	36 710 000,00	18 256 363,00	24 930 000,00	0,00	2 526 145,00	0,00	2 526 145,00	
2023	111 202 978,00	111 202 978,00	30 570 000,00	730 000,00	37 810 000,00	16 412 978,00	25 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	115 067 038,00	112 067 038,00	31 490 000,00	750 000,00	38 940 000,00	14 437 038,00	26 450 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	115 460 000,00	115 460 000,00	32 430 000,00	770 000,00	40 110 000,00	14 910 000,00	27 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 060 000,00	119 060 000,00	33 440 000,00	790 000,00	41 350 000,00	15 400 000,00	28 080 000,00	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:				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		
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	142 948 253,00	104 548 019,00	60 293 588,00	0,00	0,00	97 525,00	0,00	0,00	0,00	38 400 234,00	38 400 234,00	4 111 501,00
2022	121 714 556,00	105 521 620,00	60 293 588,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	16 192 936,00	16 192 936,00	0,00
2023	108 579 090,00	106 607 090,00	60 293 588,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
2024	113 264 930,00	107 764 930,00	60 293 588,00	0,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	108 951 710,00	108 951 710,00	60 293 588,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 168 160,00	110 168 160,00	60 293 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	-12 540 422,00	0,00	14 415 422,00	0,00	0,00	9 106 756,00	9 106 756,00	5 308 666,00	3 433 666,00	
2022	-8 902 048,00	0,00	10 702 048,00	0,00	0,00	10 702 048,00	8 902 048,00	0,00	0,00	
2023	2 623 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 802 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 508 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 891 840,00	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 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:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	4 073 645,00	18 489 067,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 764 743,00	15 466 791,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 595 888,00	4 595 888,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 302 108,00	4 302 108,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 290,00	6 508 290,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 840,00	8 891 840,00	

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 piąwszy 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 piąwszy 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 kwartału w 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	2,22%	6,52%	6,52%	13,68%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,03%	5,31%	5,31%	11,01%	12,36%	TAK	TAK
2023	1,94%	4,95%	4,95%	7,32%	8,67%	TAK	TAK
2024	1,05%	4,43%	4,43%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,48%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,58%	x	7,74%	8,32%	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	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	6 983 621,00	6 983 621,00	6 328 305,00	10 719 304,00	10 719 304,00	10 257 199,00	8 617 938,00	8 617 938,00	7 579 478,00
2022	4 959 984,00	4 959 984,00	4 417 175,00	2 251 522,00	2 251 522,00	2 251 522,00	5 015 823,00	5 015 823,00	4 417 175,00
2023	2 512 962,00	2 512 962,00	2 256 342,00	0,00	0,00	0,00	2 563 644,00	2 563 644,00	2 256 342,00
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 terytorialnego samorządu przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	12 432 288,00	12 432 288,00	8 263 551,00	36 686 221,00	9 338 311,00	27 347 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 117 115,00	3 117 115,00	2 251 522,00	22 094 211,00	5 901 275,00	16 192 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 260 976,00	3 288 976,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 157 199,00	657 199,00	5 500 000,00	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 należnymi o dsetkami 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 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 XXIX/173/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 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)				81 185 272,00	36 686 221,00	22 094 211,00	5 260 976,00	6 157 199,00	89 832,00	89 832,00	70 378 271,00
1.a	- wydatki bieżące				23 674 761,00	9 338 311,00	5 901 275,00	3 288 976,00	657 199,00	89 832,00	89 832,00	19 365 425,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 510 511,00	27 347 910,00	16 192 936,00	1 972 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	51 012 846,00
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:				39 762 028,00	21 050 226,00	8 132 938,00	2 563 644,00	0,00	0,00	0,00	31 746 808,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 755 938,00	8 617 938,00	5 015 823,00	2 563 644,00	0,00	0,00	0,00	16 197 405,00
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 Lernmaterialen uber 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 Chelmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	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. - 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 zakrećeni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	1 008 535,00	336 285,00	162 381,00	0,00	0,00	0,00	1 507 201,00
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 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	1 078 954,00	559 178,00	519 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 954,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wychnieniowej Dom Światła -	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 asystenckie 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	12 432 288,00	3 117 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549 403,00
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.Złotonia-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 468 231,00	1 906 515,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 515,00
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 wyposażenia pracowni 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-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				41 423 244,00	15 635 995,00	13 961 273,00	2 697 332,00	6 157 199,00	89 832,00	89 832,00	38 631 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 918 823,00	720 373,00	885 452,00	725 332,00	657 199,00	89 832,00	89 832,00	3 168 020,00
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	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	650 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 504 421,00	14 915 622,00	13 075 821,00	1 972 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	35 463 443,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	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	28 247 821,00	14 014 982,00	12 697 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 712 803,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytřebowice- 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
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	toruński	2022	2023	170 000,00	0,00	43 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	toruński	2022	2023	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	ZS Ponadpodstawowych w Chełmży	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży -	ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku DPS Pigża -	DPS Pigża	2023	2024	4 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.18	DPS Browina - wymiana źródła ciepła na pompy ciepła -	DPS Browina	2023	2024	455 000,00	0,00	0,00	205 000,00	250 000,00	0,00	0,00	455 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 28.06.2021r.

1. Dokonuje się zmian budżetu 2021 i 2022 roku. Zmieniono kwoty deficytów w poszczególnych latach i źródła ich finansowania, po uwzględnieniu zmian w projekcie współfinansowanym z PFIL polegających na dostosowaniu budżetów poszczególnych lat do harmonogramów realizacji inwestycji złożonych przez wykonawców.

Wyszczególnienie	2021	2022
1.Deficyt budżetowy	12 540 522	8 902 048
2.Przychody budżetu, w tym:	14 415 422	10 702 048
-Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym :	9 106 756	10 702 048
na pokrycie deficytu budżetu	9 106 756	8 902 048
-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 308 666	
na pokrycie deficytu budżetu	3 433 666	

2. Zmieniono poziom wydatków na obsługę długu w latach 2021-2025 wg skorygowanej wartości WIBOR-u 6M z 1,15 % do 0,25%.

Było

wydatki na obsługę długu	157 525	114 400	77 200	40 110	20 000
--------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

Jest

wydatki na obsługę długu	97 525	64 000	43 000	22 061	11 000
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Dokonuje się zmian w planie RFIL w poszczególnych latach:

INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.467.135 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	546 318,00		534 318,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	0,00				Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	0,00	0,00			ZSP w Chełmży
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	343 000,00		343 000,00		Starostwo Powiatowego 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	0,00				ZS im. UE w Chełmży
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w	0,00				Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	35 055,00		35 055,00		ZS CKU Gronowo
	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	2 821 000,00		2 821 000,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu

6	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w					ZS CKU Gronowo
			119 064,00	59 532,00	59 532,00		
7	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			722 485,51	722 485,51			
8	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			452 999,99	452 999,99			
9	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w					DPS Pigża
			0,00				
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			0,00				
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			0,00				
	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)						DPS Browina
			0,00				
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			845 682,00	200 000,00	645 682,00		
12	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			195 136,00	100 000,00	95 136,00		
13	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			439 500,00		439 500,00		
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					Starostwo Powiatowego w Toruniu
			6 916 000,00		2 526 759,00	4 389 241,00	

2	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	926/92601	12 808 580,50		4 500 000,00	8 308 580,50	Starostwo Powiatowe 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 w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		28 247 821,00	1 535 017,50	14 014 982,00	12 697 821,50	
	Środki własne powiatu, dotacje		9 030 686,00	0,00	4 412 000,00	4 618 686,00	
	Środki RFIL łącznie		18 467 134,50	1 535 017,50	9 602 982,00	7 329 135,00	

Dokonuje się zmian planu finansowania w. w inwestycji z PFIL w poszczególnych latach.

FINANSOWANIE	Razem	2020 rok	2021 rok	2022 rok
ZE ŚRODKÓW NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	16 467 134,50	1 535 017,50	7 602 982,00	7 329 135,00
Z DOCHODÓW ROKU 2021	2 000 000,00		2 000 000,00	
razem RFIL	18 467 134,50	1 535 017,50	9 602 982,00	7 329 135,00