

**UCHWAŁA NR XXXI/193/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 listopada 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), 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, 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., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/173/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/182/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 września 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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/193/2021
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
 z dnia 4 listopada 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	124 369 244,00	109 820 858,00	28 243 500,00	690 000,00	35 541 518,00	21 208 634,00	24 137 206,00	0,00	14 548 386,00	0,00	14 548 386,00
2022	130 634 263,00	112 007 448,00	29 200 000,00	710 000,00	36 750 000,00	20 387 448,00	24 960 000,00	0,00	18 626 815,00	0,00	18 626 815,00
2023	112 503 881,00	112 503 881,00	30 080 000,00	730 000,00	37 850 000,00	18 133 881,00	25 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 267 402,00	113 267 402,00	30 980 000,00	750 000,00	38 990 000,00	16 067 402,00	26 480 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	116 680 000,00	116 680 000,00	31 910 000,00	770 000,00	40 160 000,00	16 570 000,00	27 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 330 000,00	120 330 000,00	32 900 000,00	790 000,00	41 400 000,00	17 120 000,00	28 120 000,00	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	137 061 325,00	105 288 844,00	60 840 809,00	0,00	0,00	97 525,00	0,00	0,00	0,00	31 772 481,00	31 772 481,00	3 814 040,00
2022	142 175 615,00	106 046 700,00	60 840 809,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	36 128 915,00	36 128 915,00	0,00
2023	109 103 640,00	107 131 640,00	60 840 809,00	0,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
2024	113 788 910,00	108 288 910,00	60 840 809,00	0,00	0,00	32 289,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	109 475 110,00	109 475 110,00	60 840 809,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 690 970,00	110 690 970,00	60 840 809,00	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	-12 692 081,00	0,00	14 567 081,00	0,00	0,00	10 410 437,00	10 410 437,00	4 156 644,00	2 281 644,00
2022	-11 541 352,00	0,00	13 341 352,00	0,00	0,00	10 027 657,00	10 027 657,00	3 313 695,00	1 513 695,00
2023	3 400 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 478 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 639 030,00	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 ustawowych 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:								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 ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	4 532 014,00	19 099 095,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 960 748,00	15 988 405,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 372 241,00	5 372 241,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 978 492,00	4 978 492,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 890,00	7 204 890,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 030,00	9 639 030,00		

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 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	2,23%	6,33%	6,33%	13,68%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,07%	7,38%	7,38%	10,95%	12,30%	TAK	TAK
2023	1,97%	5,81%	5,81%	7,95%	9,30%	TAK	TAK
2024	1,06%	5,16%	5,16%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	1,01%	7,21%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,34%	x	8,34%	8,92%	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	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:		Wydatki 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	7 161 269,00	7 161 269,00	6 464 360,00	10 066 358,00	10 066 358,00	9 495 879,00	8 141 162,00	8 141 162,00	7 476 899,00
2022	5 618 717,00	5 618 717,00	5 017 376,00	3 128 084,00	3 128 084,00	3 128 084,00	6 330 823,00	6 330 823,00	5 017 376,00
2023	2 692 598,00	2 692 598,00	2 418 338,00	0,00	0,00	0,00	2 743 480,00	2 743 480,00	2 418 338,00
2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	11 120 984,00	11 120 984,00	7 502 231,00	32 292 104,00	8 877 150,00	23 414 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 621 746,00	4 621 746,00	3 128 084,00	43 161 190,00	7 032 275,00	36 128 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 440 812,00	3 468 812,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 187 199,00	687 199,00	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 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 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 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 pojęczeń 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 XXXI/193/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 listopada 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)				98 081 282,00	32 292 104,00	43 161 190,00	5 440 812,00	6 187 199,00	89 832,00	89 832,00	87 260 969,00
1.a	- wydatki bieżące				24 553 593,00	8 877 150,00	7 032 275,00	3 468 812,00	687 199,00	89 832,00	89 832,00	20 245 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 527 689,00	23 414 954,00	36 128 915,00	1 972 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	67 015 869,00
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:				41 016 727,00	19 262 146,00	10 952 569,00	2 743 480,00	30 000,00	0,00	0,00	32 988 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 803 155,00	8 141 162,00	6 330 823,00	2 743 480,00	30 000,00	0,00	0,00	17 245 465,00
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	2022	1 734 832,00	340 040,00	30 000,00	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	750 000,00	1 568 789,00	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 Lermaterialen 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 Chełmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości. -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2019	2022	110 412,00	43 000,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 810,00
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 zakreśleni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	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	1 141 969,00	597 233,00	544 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 969,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej 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
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	9 000,00	22 365,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	33 201,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	281 375,00	371 625,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.1.1.33	Erasmus fart programmiert gemeinsam zum ZielFertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2024	180 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 213 572,00	11 120 984,00	4 621 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 730,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	3 634 507,00	3 223 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 275,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotaria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 426 210,00	1 444 602,00	919 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 494,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 171 289,00	2 542 354,00	1 093 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 139,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	3 372 537,00	3 013 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 245,00
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	2022	367 914,00	242 707,00	53 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 196,00
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-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				57 064 555,00	13 029 958,00	32 208 621,00	2 697 332,00	6 157 199,00	89 832,00	89 832,00	54 272 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 750 438,00	735 988,00	701 452,00	725 332,00	657 199,00	89 832,00	89 832,00	2 999 635,00

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	178 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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. Chełmińskiej -	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	600 000,00	160 000,00	120 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.25	UPUL Obrowo -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	31 615,00	15 615,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 314 117,00	12 293 970,00	31 507 169,00	1 972 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	51 273 139,00
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 Chełmży -	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	28 213 051,00	10 981 664,00	15 696 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678 033,00
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
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	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 -	Starostwo Powiatowe	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 -	Starostwo Powiatowe	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 -	Starostwo Powiatowe	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 -	Starostwo Powiatowe	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 -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	455 000,00	0,00	0,00	205 000,00	250 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi pow.nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Gluchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 172 053,00	272 053,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 053,00
1.3.2.20	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Świerczyński-Ostaszewo w km.0+000 do km 4+257 na dł.4,257km -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 239 613,00	139 613,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 613,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku DPS Dobrzejewice -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dr. pow. nr 2019C Chelmża-Brąchnowo-Pigża w km 3+777, -3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m.Browina -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dr. pow. nr 2019C Chelmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237, -4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m.Brąchnówko -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dr. pow. nr 2019C Chelmża-Brąchnowo-Pigża w km 0+801, -1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m.Chelmża -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	280 900,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 900,00
1.3.2.25	Przebudowa dr. pow. nr 2013C Bielczyny - Chelmża w km. 4+940, -5-140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmińskie Przedmieście w m. Chelmża -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00
1.3.2.26	Przebudowa dr. pow. nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km 3-970, -4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dr. pow. nr 2004C Łążyn - Zarośla Cienkie - Smolno w km 0-027, -0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 4.11.2021r.

1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na rok bazowy 2021 i w konsekwencji wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2022-2026 naliczonych wskaźnikowo.

2. Wprowadza się programy wieloletnie.

2.1 Wprowadza się projekt wieloletni „Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik”.

Zatwierdzona kwota dotacji w ramach programu ERASMYS wynosi 39 029 Euro (około 180 tys. zł). Planowany termin realizacji projektu to okres od 1 listopada 2021 do 31 października 2024.

Celem głównym projektu jest wspólne zaplanowanie i wykonanie przez uczniów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz uczniów ze szkół partnerskich pojazdu napędzanego elektrycznie. Ponadto uczniowie wezmą udział min. w kursach językowych realizowanych w poszczególnych krajach, będą zwiedzać zakłady oraz poznawać kulturę i historię krajów partnerskich. Planowana realizacja zadania: rok 2021 – 30 000 zł, rok 2022 – 60 000 zł, rok 2023 – 60 000 zł, rok 2024 – 30 000 zł.

2.2 Wprowadza się 6 zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach RFRD w latach 2021-2022

(2021r. – podpisanie umów z wykonawcami do 15 grudnia, 2022r.- koszty finansowe zadania).

Nazwa zadania	Partner projektu	Wartość inwestycji	Dofinansowanie z RFRD	Dofinansowanie partnerów	Udział Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km 0+027 – 0+223 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Łążyn poprzez przebudowę przejścia	Gmina Zławieś Wielka	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 3+777 – 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia.	Gmina Chełmża	210 000	168 000	23 100	18 900

Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 4+237 – 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	Gmina Chełmża	210 000	168 000	23 100	18 900
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.	Miasto Chełmża	280 900	200 000	30 899	50 001
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w KM 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Gostkowo poprzez przebudowę przejścia	Gmina Łysomice	210 000	168 000	23 100	18 900

Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 – 5+140 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Miasto Chełmża	261 900	200 000	28 809	33 091
Razem		1 382 800	1 072 000	152 108	158 692

2.3 Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km”.

Łączna kwota zadania 7.172.053 zł.

Źródła finansowania:

6.555.000 zł - dotacje – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
345.000 zł – Gmina Chełmża.

2.4 Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257”.

Łączna kwota zadania 7.239.613 , Źródła finansowania:

6.745.000 zł - dotacje – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
355.000 zł – Gmina Lubianka i Łysomice – 355.000 zł.

2.5 Wprowadza się zadanie inwestycyjne Modernizacja DPS Dobrzejewice na kwotę 50.000 zł. (2021r. – podpisanie umów z wykonawcą dokumentacji technicznej, 2022r.- koszty finansowe zadania)

3. Wprowadza się zmiany w projektach.

3.1.W projekcie ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży-„LIVE – living in an Inclusive and Fair Europe – Równi na starcie – Europa przyszłości” dokonuje się zmian w transzach wydatków w poszczególnych latach, jednocześnie rozszerza się okres realizacji projektu na rok 2022.

Zmienia się wpływy transz dochodowych. Kwota planowana po rozliczeniu projektu w wysokości max. 22.082,32 wpłynie w roku 2022.

3.2. W projekcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” zmienia się harmonogram realizacji zadania, jednocześnie przedłuża się okres realizacji do 2022 roku.

2019 – 15.483,03 zł,

2020 - 56.234,04 zł,

2021 - 242.706,75 zł,

2022 - 53.488,59 zł.

3.3. W projekcie „Rodzina w Centrum 3” zwiększa się dochody i wydatki budżetowe, w związku z korektą strony dochodowej.

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.

Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Dochody 2021r.

UE „7”	BP „9”	Razem
495.271 zł	29.134 zł	524.405 zł

Dochody 2022r.

UE „7”	BP „9”	Razem
451.086 zł	26.534 zł	477.620 zł

Dochody łącznie 2021r. - 2022r.

UE „7”	BP „9”	Razem
946.357 zł	55.668 zł	1.002.025 zł

Wydatki 2021r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
495.271 zł	29.134 zł	72.828 zł	597.233 zł

Wydatki 2022r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
451.086 zł	26.534 zł	67.116 zł	544.736 zł

Wydatki łącznie 2021r.-2022r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
946.357 zł	55.668 zł	139.944 zł	1.141.969 zł

3.4 Wprowadza się zmiany w projekcie „Infostrada pomorza i Kujaw-2” – wg zmiany w harmonogramach dochodów i wydatków projektu.

3.5 Wprowadza się zmiany w projekcie „EU-geniusz 3D” – wg zmiany w harmonogramach dochodów i wydatków projektu.

Zmniejszenie w roku 2021 harmonogramu realizacji projektu na 2022 rok:

dochodów o kwotę - 158.001 zł.

wydatków o kwotę - 745.240 zł.

3.6 Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych z udziałem środków RFIL.

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, 80117	546 318,00		534 318,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu

2	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	340 894,50		340 894,50		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży		15 000,00		15 000,00		ZSzP w Chełmży
3	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	35 055,00		35 055,00		ZSz CKU Gronowo
	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	2 823 000,00		2 679 308,00	143 692,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
4	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w	119 064,00	59 532,00	59 532,00		ZSz CKU Gronowo
5	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202	722 485,51	722 485,51			Starostwo Powiatowego w Toruniu
6	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w	452 999,99	452 999,99			Starostwo Powiatowego w Toruniu
7	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	814 216,93	200 000,00	614 216,93		Starostwo Powiatowego w Toruniu
8	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	195 135,95	100 000,00	95 135,95		Starostwo Powiatowego w Toruniu
9	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	436 300,00		436 300,00		Starostwo Powiatowego w Toruniu

	Razem zadanie		6 500 469,88	1 535 017,50	4 809 760,38	143 692,00	
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	6 916 000,00		2 526 759,00	4 389 241,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
2	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	926/ 92601	12 808 580,05		2 595 144,00	10 213 436,05	Starostwo Powiatowego w Toruniu
3	Adaptacja bud. byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza	921/ 92195	2 000 000,00		1 050 000,00	950 000,00	Starostwo Powiatowego w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		28 213 049,93	1 535 017,50	10 981 663,38	15 696 369,05	
	Środki własne powiatu, dotacje		9 745 914,93	0,00	725 000,00	9 020 914,93	
	Środki RFIL łącznie		18 467 135,00	1 535 017,50	10 256 663,38	6 675 454,12	

Podział środków RFIL w poszczególnych latach :

Źródła finansowania	Razem	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Przychody – § 905	17 417 135,00	1 535 017,50	9 206 663,38	6 675 454,12
z dochodów roku 2021	1 050 000,00		1 050 000,00	
razem RFIL	18 467 135,00	1 535 017,50	10 256 663,38	6 675 454,12

4. W związku ze zmianą stóp procentowych wprowadza się korektę w zakresie obsługi zadłużenia

w latach 2022-2026.