**UCHWAŁA NR XXXII/203/2021**
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**
**z dnia 14 grudnia 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. Uchwałą Nr XXX/182/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/193/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 listopada 2021r. 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 XXXII/203/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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 | 128 010 439,00 | 114 844 281,00 | 28 243 500,00 | 690 000,00 | 39 903 081,00 | 19 658 086,00 | 26 349 614,00 | 0,00 | 13 166 158,00 | 0,00 | 13 166 158,00 |
| 2022 | 135 805 564,00 | 117 226 947,00 | 29 200 000,00 | 710 000,00 | 41 260 000,00 | 18 806 947,00 | 27 250 000,00 | 0,00 | 18 578 617,00 | 0,00 | 18 578 617,00 |
| 2023 | 117 883 881,00 | 117 883 881,00 | 30 080 000,00 | 730 000,00 | 42 500 000,00 | 16 503 881,00 | 28 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 121 807 402,00 | 118 807 402,00 | 30 980 000,00 | 750 000,00 | 43 780 000,00 | 14 387 402,00 | 28 910 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 122 380 000,00 | 122 380 000,00 | 31 910 000,00 | 770 000,00 | 45 090 000,00 | 14 830 000,00 | 29 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 126 200 000,00 | 126 200 000,00 | 32 900 000,00 | 790 000,00 | 46 490 000,00 | 15 320 000,00 | 30 700 000,00 | 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 | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 136 048 014,00 | 105 694 494,00 | 60 818 515,00 | 0,00 | 0,00 | 97 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 353 520,00 | 30 353 520,00 | 3 568 272,00 |
| 2022 | 143 625 461,00 | 106 461 770,00 | 60 818 515,00 | 0,00 | 0,00 | 92 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 163 691,00 | 37 163 691,00 | 0,00 |
| 2023 | 109 529 210,00 | 107 557 210,00 | 60 818 515,00 | 0,00 | 0,00 | 62 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 114 225 680,00 | 108 725 680,00 | 60 818 515,00 | 0,00 | 0,00 | 32 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 109 923 360,00 | 109 923 360,00 | 60 818 515,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 111 150 980,00 | 111 150 980,00 | 60 818 515,00 | 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 | -8 037 575,00 | 0,00 | 9 912 575,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 575,00 | 8 037 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -7 819 897,00 | 0,00 | 9 619 897,00 | 0,00 | 0,00 | 9 619 897,00 | 7 819 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 354 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 581 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 456 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 049 020,00 | 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 zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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 | 9 149 787,00 | 19 062 362,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 10 765 177,00 | 20 385 074,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 10 326 671,00 | 10 326 671,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 10 081 722,00 | 10 081 722,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 456 640,00 | 12 456 640,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 049 020,00 | 15 049 020,00 |

| 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 2,07% | 10,77% | 10,77% | 13,68% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,92% | 11,76% | 11,76% | 12,43% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,84% | 10,30% | 10,30% | 10,89% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,99% | 9,69% | 9,69% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,94% | 11,60% | x | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 13,57% | x | 11,52% | 12,10% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 i 3 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 i 3 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 | 7 141 770,00 | 7 141 770,00 | 6 445 945,00 | 8 371 064,00 | 8 371 064,00 | 8 041 879,00 | 8 145 162,00 | 8 145 162,00 | 7 289 882,00 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 przypadających 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 |
| 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 | 31 260 603,00 | 8 893 150,00 | 22 367 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 621 746,00 | 4 621 746,00 | 3 128 084,00 | 44 514 266,00 | 7 350 575,00 | 37 163 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 312,00 | 3 635 312,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 699,00 | 853 699,00 | 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 XXXII/203/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 98 735 857,00 | 31 260 603,00 | 44 514 266,00 | 5 607 312,00 | 6 353 699,00 | 89 832,00 | 89 832,00 | 87 915 544,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 220 893,00 | 8 893 150,00 | 7 350 575,00 | 3 635 312,00 | 853 699,00 | 89 832,00 | 89 832,00 | 20 912 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 514 964,00 | 22 367 453,00 | 37 163 691,00 | 1 972 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 003 144,00 |
| 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: | | | | 41 020 727,00 | 19 266 146,00 | 10 952 569,00 | 2 743 480,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 992 195,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 807 155,00 | 8 145 162,00 | 6 330 823,00 | 2 743 480,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 249 465,00 |
| 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 Kszałcenia | 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 Kszałcenia 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 Kszałcenia 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 Kszałcenia 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 | 114 412,00 | 47 000,00 | 60 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 810,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 zakręceni - | 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 | 1 141 969,00 | 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 powiacie 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.Złotoria-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 agrotroniki. - | 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 | | | | 57 715 130,00 | 11 994 457,00 | 33 561 697,00 | 2 863 832,00 | 6 323 699,00 | 89 832,00 | 89 832,00 | 54 923 349,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 413 738,00 | 747 988,00 | 1 019 752,00 | 891 832,00 | 823 699,00 | 89 832,00 | 89 832,00 | 3 662 935,00 |
| 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 trwałosci 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 - 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 lasingu - | 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. - 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 |
| 1.3.1.26 | Ubezpieczenia - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 495 300,00 | 0,00 | 162 300,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 495 300,00 |
| 1.3.1.27 | Zakup tablic rejestracyjnych - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 168 000,00 | 12 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 301 392,00 | 11 246 469,00 | 32 541 945,00 | 1 972 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 260 414,00 |
| 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 | 28 215 550,00 | 9 934 163,00 | 16 746 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 680 532,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice- Kowróz - | 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 - Głuchowo 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 Świerczynki-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 Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 3+777, -3+973 pojegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m.Browina - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 240 041,00 | 0,00 | 240 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 041,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa dr. pow. nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237, -4+433 pojegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m.Brąchnówko - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 192 639,00 | 0,00 | 192 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 639,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.24 | Przebudowa dr. pow. nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 0+801, -1+001 pojegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m.Chełmża - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 303 982,00 | 0,00 | 303 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 982,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dr. pow. 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 Przedmieśącie w m. Chełmża - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 269 170,00 | 0,00 | 269 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 170,00 |
| 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 | 128 374,00 | 0,00 | 128 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 374,00 |
| 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 | 233 370,00 | 0,00 | 233 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 370,00 |

UZASADNIENIE

**Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 14.12.2021r.**

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. W zadaniach realizowanych z RFRD wprowadza się zmiany ( po rozstrzygnięciach przetargowych) wg tabeli poniżej.

| WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH RFRD | ZMIANY POWIAT | ZMIANY GMINY | ZMIANY RFRD | RAZEM ZMIANY |
|---|---|---|---|---|
| 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. | 15 021 | 15 020 | 0 | 30 041 |
| 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 | -1 562 | -1 910 | -13 889 | -17 361 |
| 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 | -7 346 | -8 978 | -65 302 | -81 626 |
| 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 | 11 685 | 11 685 | | 23 370 |
| 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. | 11 541 | 11 541 | 0 | 23 082 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 635 | 3 635 | 0 | 7 270 |
| RAZEM | 32 974 | 30 993 | -79 191 | -15 224 |

3. Wprowadza się nowe zadania wieloletnie:
– zakup tablic rejestracyjnych- rok 2021- 12.000 zł, rok 2022 156.000 zł,
- ubezpieczenia majątkowe powiatu – rok 2022-162.300 zł, rok 2023 – 166.500 zł, 2024 rok – 166.500 zł.

4. W inwestycjach realizowanych w ramach środków pozyskanych w oparciu o par.2 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. zmienia się harmonogram realizacji zadania „Adaptacja bud. byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza".

Poniżej plan inwestycyjny zadań finansowanych lub współfinansowanych z PFIL.

| 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, 801/80117 | 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 | | | ZSzP w Chełmży |
| 3 | 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 |
| 4 | Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży | 801/80102 | 0,00 | | | | ZSz 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 | | 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 |
| 6 | Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo | j.w | 119 064,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | | 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 Powiatowego w Toruniu |
| 8 | DPS Pigża: modernizacja kuchni | j.w | 452 999,99 | 452 999,99 | | | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 9 | DPS Pigża: modernizacja budynku | j.w | 0,00 | | | | DPS Pigża |
| | DPS Pigża: modernizacja budynku | j.w | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| | Razem zadanie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem) | j.w | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowego w Toruniu |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem) | | 0,00 | | | | DPS Browina |
| | Razem zadanie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie itp.) | j.w | 814 216,93 | 200 000,00 | 614 216,93 | | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 12 | Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie | j.w | 195 135,95 | 100 000,00 | 95 135,95 | | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 13 | Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo | 854/85410 | 438 800,00 | | 438 800,00 | | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| | Razem zadanie | | 6 502 969,88 | 1 535 017,50 | 4 812 260,38 | 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 Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza | 921/92195 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| | RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 28 215 549,93 | 1 535 017,50 | 9 934 163,38 | 16 746 369,05 | |
| | Środki własne powiatu, dotacje | | 9 748 414,93 | 0,00 | 727 500,00 | 9 020 914,93 | |
| | Środki RFIL łącznie | | 18 467 135,00 | 1 535 017,50 | 9 206 663,38 | 7 725 454,12 | |

| PFIL-rozdysponowanie w latach | Razem | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
|---|---|---|---|---|
| z przychodów PFIL w roku 2020 | 16 467 135,00 | 1 535 017,50 | 7 206 663,38 | 7 725 454,12 |
| z dochodów PFIL w roku 2021 | | | 2 000 000,00 | |
| Razem | 18 467 135,00 | 1 535 017,50 | 9 206 663,38 | 7 725 454,12 |