

**UCHWAŁA NR XXXVII/229/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/216/2022 RPT z dnia 27.01.2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/2022 RPT z dnia 24.03.2022 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/229/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 882 787,00	57 089 258,00	32 986 927,00	1 066 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	91 782 630,00
1.a	- wydatki bieżące				26 234 044,00	11 279 979,00	4 586 927,00	1 066 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	17 573 351,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 648 743,00	45 809 279,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 209 279,00
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:				34 377 650,00	15 861 218,00	3 523 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 888,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 305 494,00	10 210 959,00	3 523 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764 629,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2022	1 734 832,00	89 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 729,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	1 682 049,00	642 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 898,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	230 468,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 018,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien über Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	62 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00
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	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	589 650,00	129 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 527,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	1 291 149,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 166,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	764 450,00	160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 473,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 677 849,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 863,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	100 260,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00

1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 127 223,00	766 941,00	782 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 489,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	39 683,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 138,00
1.1.1.29	Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	110 441,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 441,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 110,00	2 556 731,00	592 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 109,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	22 365,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 201,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	645 764,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 764,00
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	75 303,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 303,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 072 156,00	5 650 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 259,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I.Droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo(13,15km), II.Droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny(7,5km), III.Droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice(7km)	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 426 210,00	1 740 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 993,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 036 917,00	1 207 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 707,00
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	131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 178,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	3 241 115,00	2 570 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 381,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 505 137,00	41 228 040,00	29 463 257,00	1 036 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	72 367 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 928 550,00	1 069 020,00	1 063 257,00	1 036 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	3 808 722,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	0,00	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	2027	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2024	1 631 750,00	402 750,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 450,00
1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	120 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

1.3.1.25	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu na terenie powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	209 615,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	162 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00
1.3.1.27	Asysta techniczna EWID-2007 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	99 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.28	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	153 450,00	155 925,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	829 125,00
1.3.1.29	Asysta techniczna do oprogramowania EWID 2007 - Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 576 587,00	40 159 020,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 559 020,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	Powiat Toruński	2020	2022	28 215 550,00	19 340 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 930,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębówce- Kowróż -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	760 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 192 570,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	170 000,00	43 000,00	127 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 100 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 035 055,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
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	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km - wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	4 375 919,00	316 050,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 050,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km- wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 151 032,00	86 850,00	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 850,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km-wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	8 049 795,00	17 190,00	7 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 190,00
1.3.2.32	Modernizacja czterech DPS-ów w Pigzy, Browinie ,Wielkiej Nieszawce i Dobrzejowicach -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	8 990 000,00	50 000,00	8 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/229/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2022 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 ^{X3)}	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	
2022	146 463 687,00	114 811 719,00	27 605 595,00	830 149,00	35 792 344,00	23 507 147,00	27 076 484,00	0,00	31 651 968,00	0,00	31 651 968,00	
2023	145 882 747,00	119 012 747,00	31 930 000,00	1 260 000,00	37 010 000,00	20 922 747,00	27 890 000,00	0,00	26 870 000,00	0,00	26 870 000,00	
2024	119 204 371,00	119 204 371,00	32 890 000,00	1 300 000,00	38 120 000,00	18 164 371,00	28 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	122 750 000,00	122 750 000,00	33 880 000,00	1 340 000,00	39 260 000,00	18 680 000,00	29 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 370 000,00	126 370 000,00	34 860 000,00	1 380 000,00	40 440 000,00	19 240 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	130 086 750,00	130 086 750,00	35 940 000,00	1 420 000,00	41 690 000,00	19 646 750,00	31 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	134 090 000,00	134 090 000,00	37 050 000,00	1 460 000,00	42 980 000,00	20 240 000,00	32 360 000,00	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 dołączonym 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
2022	174 203 115,00	116 784 883,00	67 353 888,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	57 418 232,00	57 418 232,00	3 161 105,00
2023	146 272 360,00	117 872 360,00	67 353 888,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00
2024	119 135 320,00	119 135 320,00	67 353 888,00	0,00	0,00	176 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 429 860,00	120 429 860,00	67 353 888,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 756 760,00	121 756 760,00	67 353 888,00	0,00	0,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	123 116 830,00	123 116 830,00	67 353 888,00	0,00	0,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 510 900,00	124 510 900,00	67 353 888,00	0,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-27 739 428,00	0,00	29 539 428,00	8 100 000,00	8 100 000,00	18 815 861,00	18 815 861,00	2 623 567,00	823 567,00
2023	-389 613,00	0,00	2 189 613,00	0,00	0,00	2 189 613,00	389 613,00	0,00	0,00
2024	69 051,00	0,00	1 930 949,00	0,00	0,00	1 930 949,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 320 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 613 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 969 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 579 100,00	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 (ciężkim długiem 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^P a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:			kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	-1 973 164,00	19 466 264,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	1 140 387,00	3 330 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	69 051,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 320 140,00	2 320 140,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 613 240,00	4 613 240,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 969 920,00	6 969 920,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 100,00	9 579 100,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2022	2,07%	1,76%	1,76%	13,43%	14,90%	TAK	TAK
2023	2,05%	1,31%	1,31%	11,80%	13,27%	TAK	TAK
2024	2,15%	0,07%	0,07%	9,82%	11,29%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,20%	x	7,82%	9,29%	TAK	TAK
2026	1,97%	4,25%	x	6,06%	7,53%	TAK	TAK
2027	1,88%	6,38%	x	4,33%	5,80%	TAK	TAK
2028	1,88%	8,45%	x	3,22%	4,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	6 722 682,00	6 722 682,00	5 955 377,00	3 206 614,00	3 206 614,00	3 206 614,00	10 210 959,00	10 210 959,00	9 052 402,00
2023	3 588 879,00	3 588 879,00	3 054 962,00	0,00	0,00	0,00	3 523 670,00	3 523 670,00	3 054 962,00
2024	203 250,00	203 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2025	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnorzonego 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
		Wydanki 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
2022	5 650 259,00	5 650 259,00	3 211 374,00	57 089 258,00	11 279 979,00	45 809 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 986 927,00	4 586 927,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 066 449,00	1 066 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	263 082,00	263 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	263 082,00	263 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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 do odnośnych jednostek 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					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					w tym:							
					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	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

INFORMACJA DO ZMIAN W WPF NA LATA 2022- 2028 STAN NA 28.04.2022 R.

1. Wprowadza się zmiany:

- dochodów i wydatków w roku 2022.

- deficytu budżetowego w roku 2022 w kwocie 2.463.772 zł, w tym:

a) 1.777.516 zł pozostałych na rachunkach bankowych powiatu na dzień 31.12.2021 r. ze środków projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu UE,

b) 686.256 zł, z nadwyżki budżetowej

- pozycji dochodowych i wydatkowych w latach następnych.

2. Zmiany w projektach i zadaniach wieloletnich w szczególności w wyniku zmian harmonogramów wydatków lub zwiększenia dochodów projektów:

- „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”,

- „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia- 2”,

- „Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik”,

- „Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lermaterialen über Europa – Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy-Zsz CKU Gronowo”,

- „Stażysta profesjonalista”,

- „Dbamy o twoja przyszłość”,

- „Rodzina w Centrum 3”,

- „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”,

- „Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego”.