

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 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 (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 XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 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 została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/216/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 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 ^{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
2022	144 847 227,00	112 050 642,00	27 605 595,00	830 149,00	35 812 556,00	21 163 649,00	26 638 693,00	0,00	32 796 585,00	0,00	32 796 585,00
2023	139 627 738,00	115 257 738,00	30 930 000,00	860 000,00	37 030 000,00	18 997 738,00	27 440 000,00	0,00	24 370 000,00	0,00	24 370 000,00
2024	116 093 695,00	116 093 695,00	31 860 000,00	890 000,00	38 140 000,00	16 943 695,00	28 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	119 550 000,00	119 550 000,00	32 820 000,00	920 000,00	39 280 000,00	17 420 000,00	29 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 070 000,00	123 070 000,00	33 770 000,00	950 000,00	40 460 000,00	17 940 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 870 000,00	126 870 000,00	34 820 000,00	980 000,00	41 710 000,00	18 480 000,00	30 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 780 000,00	130 780 000,00	35 900 000,00	1 010 000,00	43 000 000,00	19 030 000,00	31 840 000,00	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	169 155 294,00	110 714 818,00	66 474 176,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	58 440 476,00	58 440 476,00	1 782 315,00
2023	137 588 110,00	111 688 110,00	66 474 176,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
2024	112 818 460,00	112 818 460,00	66 474 176,00	0,00	0,00	176 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 977 070,00	113 977 070,00	66 474 176,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 164 640,00	115 164 640,00	66 474 176,00	0,00	0,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 381 900,00	116 381 900,00	66 474 176,00	0,00	0,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 629 590,00	117 629 590,00	66 474 176,00	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	-24 308 067,00	0,00	26 108 067,00	8 100 000,00	8 100 000,00	15 384 500,00	15 384 500,00	2 623 567,00	823 567,00
2023	2 039 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 275 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 572 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 905 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 150 410,00	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 (dług 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 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
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 dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	1 335 824,00	19 343 891,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	3 569 628,00	3 569 628,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 275 235,00	3 275 235,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 572 930,00	5 572 930,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 905 360,00	7 905 360,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 488 100,00	10 488 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 410,00	13 150 410,00	

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 o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,08%	1,92%	1,92%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2023	2,08%	4,01%	4,01%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2024	2,20%	3,48%	3,48%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,60%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	2,01%	7,62%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2027	1,91%	9,74%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2028	1,91%	11,80%	x	5,56%	5,56%	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:			
		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			
2022	5 458 567,00	5 458 567,00	4 866 969,00	3 096 350,00	3 096 350,00	3 096 350,00	5 771 036,00	5 771 036,00	5 165 727,00			
2023	2 656 305,00	2 656 305,00	2 384 671,00	0,00	0,00	0,00	2 741 122,00	2 741 122,00	2 384 671,00			
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			
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 621 746,00	4 621 746,00	3 101 110,00	53 959 372,00	6 678 606,00	47 280 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 565 954,00	3 665 954,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	886 699,00	886 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/216/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 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 zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 180 760,00	53 959 372,00	29 565 954,00	886 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	84 681 521,00
1.a	- wydatki bieżące				24 397 644,00	6 678 606,00	3 665 954,00	886 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	11 500 755,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 783 116,00	47 280 766,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 180 766,00
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:				33 520 748,00	10 392 782,00	2 741 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 163 904,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 314 219,00	5 771 036,00	2 741 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 542 158,00
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
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2022	1 734 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	823 549,00	642 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 398,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 050,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	46 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,00
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	60 810,00	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	109 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 467,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	737 106,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 123,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	338 643,00	160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 666,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 785,00

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
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 141 969,00	544 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 736,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Świata -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	39 683,00	26 455,00	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	110 441,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 110,00	1 594 866,00	592 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 244,00
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	24 201,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	371 625,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 625,00
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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 206 529,00	4 621 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 746,00
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 Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny(7,5km), III.Droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice(7km)	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 426 210,00	919 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 892,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 171 290,00	1 093 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 785,00
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	53 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 489,00
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	2 554 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 580,00
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				83 660 012,00	43 566 590,00	26 824 832,00	856 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	71 517 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 083 425,00	907 570,00	924 832,00	856 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	2 958 597,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2027	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	2027	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	4 520,00	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	1 102 450,00
1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	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	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	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	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	99 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 576 587,00	42 659 020,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 559 020,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	28 215 550,00	19 340 930,00	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	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	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	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	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 100 000,00	6 000 000,00	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	2 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi pow.nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Gluchowo w km 2+740 do km 6+470 na dt. 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	6 900 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Świerczyński-Ostaszewo w km.0+000 do km 4+257 na dt.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	7 100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dt. 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	4 314 050,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dt. 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	5 023 850,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Żelgno w km 0+000 do 4+282 na dt. 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	8 010 190,00
1.3.2.32	Modernizacja czterech DPS-ów w Pigzy, Browinie ,Wielkiej Nieszawce i Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	8 990 000,00	50 000,00	8 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 000,00

UZASADNIENIE

INFORMACJA DO ZMIAN W WPF NA LATA 2022- 2028 – STAN NA 27.01.2022 R.

1. Wprowadza się następujące zmiany:

- zmiany dochodów i wydatków w roku 2022 , w tym inwestycyjnych z RFIL;
- zmiana deficytu budżetowego w kwocie 3.587.369 zł. w ramach środków pozostałych na rachunkach bankowych powiatu na dzień 31.12.2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – (kwota na koncie bankowym- par 905- 10.320.015zł) oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. 6 inwestycji drogowych – (kwota na koncie bankowym – par. 905- 992.808 zł);
- zmiany pozycji dochodowych i wydatkowych w latach następnych.

2. Wprowadza się do realizacji na lata 2022-2024 zadanie „Asysta techniczna EWID-2007” na łączną kwotę 99.000 zł.

3. Plan inwestycji współfinansowanych z RFIL przedstawia się następująco:

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

LP	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	jednostka realizująca zadanie
Środki pozyskane w ramach par.2 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. - 8.467.135 zł							
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,8017	546 318,00		511 430,99		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		829 772,09	1 993 227,91	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 dojazdowe, 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	195 135,99	100 000,00	95 135,99		Starostwo Powiatowego w Toruniu
9	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	438 799,50		438 799,50		Starostwo Powiatowego w Toruniu
	Razem zadanie		6 502 969,42	1 535 017,50	2 939 837,00	1 993 227,91	
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	6 938 887,47		1 804 621,94	5 134 265,53	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		2 595 143,18	10 213 436,87	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	7 339 602,12	19 340 930,31	
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	6 612 102,12	10 320 015,38	