

**UCHWAŁA NR XXXVI/222/2022**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 24 marca 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 (tj. 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.<sup>1)</sup>), uchwała 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., 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona 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 XXXVI/222/2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	144 394 047,00	113 614 111,00	27 605 595,00	830 149,00	35 792 344,00	22 426 730,00	26 959 293,00	0,00	30 779 936,00	0,00	30 779 936,00
2023	143 207 997,00	116 337 997,00	30 930 000,00	860 000,00	37 010 000,00	19 767 997,00	27 770 000,00	0,00	26 870 000,00	0,00	26 870 000,00
2024	117 221 020,00	117 221 020,00	31 860 000,00	890 000,00	38 120 000,00	17 751 020,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 710 000,00	120 710 000,00	32 820 000,00	920 000,00	39 260 000,00	18 250 000,00	29 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 270 000,00	124 270 000,00	33 770 000,00	950 000,00	40 440 000,00	18 800 000,00	30 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 926 750,00	127 926 750,00	34 820 000,00	980 000,00	41 690 000,00	19 186 750,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 870 000,00	131 870 000,00	35 900 000,00	1 010 000,00	42 980 000,00	19 760 000,00	32 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	Wydutki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	169 669 703,00	113 382 173,00	67 174 553,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	56 287 530,00	56 287 530,00	2 100 004,00
2023	142 798 740,00	114 398 740,00	67 174 553,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00
2024	115 579 340,00	115 579 340,00	67 174 553,00	0,00	0,00	176 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 789 460,00	116 789 460,00	67 174 553,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 029 830,00	118 029 830,00	67 174 553,00	0,00	0,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	119 301 210,00	119 301 210,00	67 174 553,00	0,00	0,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 604 380,00	120 604 380,00	67 174 553,00	0,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-25 275 656,00	0,00	27 075 656,00	8 100 000,00	8 100 000,00	16 352 089,00	16 352 089,00	2 623 567,00	823 567,00
2023	409 257,00	0,00	1 390 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 743,00	0,00
2024	1 641 680,00	0,00	358 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 320,00	0,00
2025	3 920 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 240 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 625 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 265 620,00	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 X7)	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 <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>7)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	231 938,00	19 207 594,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	1 939 257,00	1 939 257,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 641 680,00	1 641 680,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	3 920 540,00	3 920 540,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 240 170,00	6 240 170,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 625 540,00	8 625 540,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 620,00	11 265 620,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym o rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,08%	1,85%	1,85%	13,43%	14,90%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,15%	2,15%	11,81%	13,28%	TAK	TAK
2024	2,19%	1,65%	1,65%	9,95%	11,42%	TAK	TAK
2025	2,09%	3,80%	x	8,18%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,00%	5,86%	x	6,65%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,91%	8,00%	x	5,15%	6,62%	TAK	TAK
2028	1,91%	10,08%	x	4,26%	5,73%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	5 990 783,00	5 990 783,00	5 264 139,00	3 193 183,00	3 193 183,00	3 193 183,00	7 354 758,00	7 354 758,00	6 492 825,00
2023	2 812 230,00	2 812 230,00	2 384 671,00	0,00	0,00	0,00	2 741 122,00	2 741 122,00	2 384 671,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	4 813 357,00	4 813 357,00	3 197 943,00	53 388 155,00	8 415 778,00	44 972 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 204 379,00	3 804 379,00	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 zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 XXXVI/222/2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 24 marca 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)				117 894 533,00	53 388 155,00	32 204 379,00	1 066 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	87 298 979,00
1.a	- wydatki bieżące				25 245 790,00	8 415 778,00	3 804 379,00	1 066 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	13 926 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 648 743,00	44 972 377,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 372 377,00
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:				33 392 396,00	12 168 115,00	2 741 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 320 240,00	7 354 758,00	2 741 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 880,00
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	30 000,00	0,00	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	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	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 050,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	46 474,00	0,00	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	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	737 106,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 123,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręćeni -	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	686 771,00	663 014,00	0,00	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	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	2022	1 141 969,00	544 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 736,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światta -	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	1 594 866,00	592 378,00	0,00	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	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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				13 072 156,00	4 813 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 357,00
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	0,00	919 892,00
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	2 554 580,00	0,00	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	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				84 502 137,00	41 220 040,00	29 463 257,00	1 036 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	72 359 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 925 550,00	1 061 020,00	1 063 257,00	1 036 449,00	263 082,00	263 082,00	89 832,00	24 000,00	3 800 722,00
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	19 000,00	12 000,00	0,00	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	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	Investycje 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	0,00	19 340 930,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wyrębowice- 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-Ekologiczno-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-Ekologiczno-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 - Gluchowo w km 2+740 do km 6+470 na dl. 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 Świerczynki-Ostaszewo w km.0+000 do km 4+257 na dl.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 dl. 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 dl. 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 dl. 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 Dobrzejewicach -	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

## UZASADNIENIE

### INFORMACJA DO ZMIAN W WPF NA LATA 2022- 2028 – STAN NA 24.03.2022 R.

1. Wprowadza się następujące zmiany:

- zmiany dochodów i wydatków w roku 2022,
- zmiana deficytu budżetowego w wocie 967.589 zł w ramach środków pozostałych na rachunkach bankowych powiatu na dzień 31.12.2021 r. ze środków projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu UE,
- zmiany pozycji dochodowych i wydatkowych w latach następnych.

2. W projekcie „Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży” przedłuża się termin realizacji zadania do 2023 roku oraz zmienia się kwotę współfinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w poszczególnych latach.

Było 5 mln – 2022r.

Zmiana : 2,5 mln – 2022 r.,

2,5 mln – 2023 r.

3. W projekcie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" zmienia się poziom wydatków w roku 2021 i 2022 – zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków.

2021 -77.789 zł,

2022 + 77.789 zł.

4. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadza się zmianę planu wydatków w latach 2021-2022 związaną ze zmianą harmonogramu wydatków.

5. W projekcie „Eugeniusz w świetle 3D” wprowadza się zmianę planu wydatków w latach 2021-2022 związaną ze zmianą harmonogramu wydatków.

6. W projekcie „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja” wprowadza się zmianę planu wydatków w latach 2021-2022 związaną ze zmianą harmonogramu wydatków.

7. W projekcie „Zawodowo zakręćni” wprowadza się zmianę planu wydatków w latach 2021-2022 związaną ze zmianą harmonogramu wydatków.

par.	Dotacja	2021	2022	2023	Razem
2057	EFS Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 570	315 828	151 133	1 327 531
2059	BP Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 622	18 578	8 890	78 090

	Razem	911 192	334 406	160 023	1 405 621
Wydatki EFS, BP, WWP	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Razem	
Wydatki bieżące	582 728	764 450	160 023	1 507 201	
Razem	582 728	764 450	160 023	1 507 201	

8. W projekcie „EU-Geniusz na poziomie wprowadza się zmianę planu wydatków w latach 2021-2022 związaną ze zmianą harmonogramu wydatków.

Harmonogram	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	0	653 000	118 000	771 000
Dotacja UE	0	555 050	100 300	655 350
Dotacja BP	0	65 300	11 800	77 100
Wkład własny pieniężny GMINY	0	28 937	5 700	<b>34 637</b>
Wkład własny pieniężny POWIATU	0	3 713	200	<b>3 913</b>

#### Dochody budżetowe

PARAGRAF	DOTACJA	2021	2022	2023	RAZEM
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	555 050	100 300	<b>655 350</b>
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	65 300	11 800	<b>77 100</b>
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28 937	5 700	<b>34 637</b>
	<b>Dotacja suma</b>	<b>0</b>	<b>649 287</b>	<b>117 800</b>	<b>767 087</b>

#### Wydatki budżetowe

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	7 236	645 764	118 000	<b>771 000</b>
Wydatki EFS	6 150	548 900	100 300	<b>655 350</b>
Wydatki BP	724	64 576	11 800	<b>77 100</b>
Wydatki WWP	362,00	32 288,00	5 900,00	<b>38 550,00</b>

9. Wprowadza się program wieloletni „Za życiem”.

Lp.	PLACÓWKA REALIZUJĄCA ZADANIE	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
1.	Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna w Chełmży w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	153 450	155 925	173 250	173 250	173 250

10. Wprowadza się przedsięwzięcie – asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007- Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych w latach 2023-2024 po 6.500 zł w każdym roku.