

**UCHWAŁA NR XLI/254/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 22 września 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. 1526), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) 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., Uchwałą Nr XXXVI/222/2022 RPT z dnia 24.03.2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 RPT z dnia 28.04.2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/243/2022 RPT z dnia 30.06.2022 r. oraz Uchwałą Nr XL/252/2022 RPT z dnia 25.08.2022 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 została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/254/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 22 września 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	148 971 366,00	116 904 243,00	27 605 595,00	830 149,00	36 599 932,00	24 253 151,00	27 615 416,00	0,00	32 067 123,00	1 836,00	32 039 850,00	
2023	149 422 489,00	121 344 489,00	31 930 000,00	1 260 000,00	37 840 000,00	21 874 489,00	28 440 000,00	0,00	28 078 000,00	0,00	28 078 000,00	
2024	122 505 625,00	122 505 625,00	32 890 000,00	1 300 000,00	38 980 000,00	19 345 625,00	29 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 360 000,00	126 360 000,00	33 880 000,00	1 340 000,00	40 150 000,00	20 100 000,00	30 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	130 280 000,00	130 280 000,00	34 860 000,00	1 380 000,00	41 350 000,00	20 900 000,00	31 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	134 126 750,00	134 126 750,00	35 940 000,00	1 420 000,00	42 630 000,00	21 356 750,00	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	138 260 000,00	138 260 000,00	37 050 000,00	1 460 000,00	43 950 000,00	22 000 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	142 530 000,00	142 530 000,00	38 200 000,00	1 510 000,00	45 310 000,00	22 660 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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 dotacyjnym 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		
2022	179 600 574,00	120 780 246,00	69 586 356,00	0,00	0,00	235 454,00	0,00	0,00	0,00	58 820 328,00	58 820 328,00	3 318 259,00
2023	150 837 510,00	121 906 510,00	69 586 356,00	0,00	0,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	28 931 000,00	28 931 000,00	1 038 000,00
2024	123 214 510,00	123 214 510,00	69 586 356,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 555 210,00	124 555 210,00	69 586 356,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 929 430,00	125 929 430,00	69 586 356,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 338 010,00	127 338 010,00	69 586 356,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 781 800,00	128 781 800,00	69 586 356,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 261 690,00	130 261 690,00	69 586 356,00	0,00	0,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2022	-30 629 208,00	0,00	32 429 208,00	9 600 000,00	9 600 000,00	18 815 861,00	18 815 861,00	4 013 347,00	2 213 347,00	
2023	-1 415 021,00	0,00	3 215 021,00	0,00	0,00	3 215 021,00	1 415 021,00	0,00	0,00	
2024	-708 885,00	0,00	2 708 885,00	0,00	0,00	2 708 885,00	708 885,00	0,00	0,00	
2025	1 804 790,00	0,00	195 210,00	0,00	0,00	195 210,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 350 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 788 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 268 310,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 ^{P1} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	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	13 400 000,00	0,00	-3 876 003,00	18 953 205,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	-562 021,00	2 653 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	-708 885,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 804 790,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 350 570,00	4 350 570,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 788 740,00	6 788 740,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 478 200,00	9 478 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 310,00	12 268 310,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym 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	2,20%	-0,14%	-0,14%	13,43%	14,90%	TAK	TAK
2023	2,90%	0,35%	0,35%	11,53%	13,00%	TAK	TAK
2024	2,84%	0,05%	0,05%	9,41%	10,88%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,26%	x	7,41%	8,88%	TAK	TAK
2026	2,39%	4,38%	x	5,66%	7,13%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,42%	x	3,95%	5,42%	TAK	TAK
2028	2,06%	8,40%	x	2,84%	4,31%	TAK	TAK
2029	1,35%	10,33%	x	3,10%	3,10%	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								
	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			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	6 739 686,00	6 739 686,00	5 886 549,00	3 206 614,00	3 206 614,00	3 206 614,00	10 245 907,00	10 245 907,00	9 090 941,00
2023	3 587 625,00	3 587 625,00	2 960 272,00	0,00	0,00	0,00	3 422 522,00	3 422 522,00	2 960 272,00
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
2029	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 ^X	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	5 650 259,00	5 650 259,00	3 211 374,00	59 427 060,00	12 165 202,00	47 261 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 000,00	636 000,00	0,00	34 567 779,00	5 636 779,00	28 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 051 949,00	2 051 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 248 582,00	1 248 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 248 582,00	1 248 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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						
					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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 XLI/254/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 22 września 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 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 746 241,00	59 427 060,00	34 567 779,00	2 051 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	98 691 084,00
1.a	- wydatki bieżące				31 158 919,00	12 165 202,00	5 636 779,00	2 051 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	22 498 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 587 322,00	47 261 858,00	28 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 192 858,00
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:				34 947 450,00	15 896 166,00	4 058 522,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 239 294,00	10 245 907,00	3 422 522,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 429,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 596 166,00
1.1.1.23	Zawodowo zakrećeni -	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	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	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	0,00	5 216,00
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 061 023,00	793 171,00	690 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 289,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	48 401,00	17 737,00	0,00	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	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	0,00	3 149 109,00

1.1.1.31	Aktywni wygranani -	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	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	0,00	763 764,00
1.1.1.33	Erasmus fart programmiert gemeinsam zum ZielFertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotik -	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	0,00	165 303,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 708 156,00	5 650 259,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 259,00
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	2023	3 062 210,00	1 740 993,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 993,00
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	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	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	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 798 791,00	43 530 894,00	30 509 257,00	2 021 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	78 706 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 919 625,00	1 919 295,00	2 214 257,00	2 021 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	8 799 797,00
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 000,00

1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	4 222 400,00	324 800,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	4 222 400,00
1.3.1.31	Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	88 800,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	88 800,00
1.3.1.32	Zakup serwerów oraz macierzy dyskowej -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	480 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.33	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem MKFNIZ-ICF -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	199 875,00	84 375,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 879 166,00	41 611 599,00	28 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 906 599,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2023	28 365 550,00	19 340 930,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 930,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytřebowice- Kowróż -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	760 000,00	370 000,00	0,00	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	1 195 149,00	402 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 579,00
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	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - 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	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chelmży -	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	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków w ZS im. Unii Europejskiej w Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 035 055,00	2 000 000,00	0,00	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 Trzebezc 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	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	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	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	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	0,00	8 010 190,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 140 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

UZASADNIENIE

INFORMACJA DO ZMIAN W WPF NA LATA 2022- 2029 – STAN NA 22.09.2022 R.

1. Wprowadza się przedsięwzięcia:

- Projekt o nazwie „Udział Powiatu Toruńskiego w projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF” realizowany na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Projekt planowany jest do realizacji do 31.08.2023 r.

Środki finansowe w poszczególnych latach wyniosą:

a/ 2022 r. – 84.375 zł,

b/ 2023 r. – 115.500 zł.

- Zakup serwerów oraz macierzy dyskowej w SP w Toruniu:

a/ 2022 r. - 430.000 zł,

b/ 2023 r. - 50.000 zł.

2. W zadaniach współfinansowanych w RFIL zwiększa się środki własne w roku 2023 na przygotowanie projektu zadania ”Adaptacja bud. byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza” w celu realizacji drugiego etapu w. w zadania.

3. Wprowadza się zmiany w pozycjach dochodowych i wydatkowych w roku 2022 oraz w latach 2023-2029 (wskaźnikowo).