

**UCHWAŁA NR XLII/260/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 października 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 RPT z dnia 28.04.2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/243/2022 RPT z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą Nr XL/252/2022 RPT z dnia 25.08.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/254/2022 z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/260/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 października 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	150 049 772,00	122 515 803,00	33 682 203,00	830 149,00	36 599 932,00	23 676 173,00	27 727 346,00	0,00	27 533 969,00	1 836,00	27 506 696,00	
2023	158 397 064,00	128 609 812,00	38 190 000,00	1 260 000,00	37 840 000,00	22 759 812,00	28 560 000,00	0,00	29 787 252,00	0,00	29 787 252,00	
2024	129 016 847,00	129 016 847,00	39 340 000,00	1 300 000,00	38 980 000,00	19 376 847,00	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	133 060 000,00	133 060 000,00	40 520 000,00	1 340 000,00	40 150 000,00	20 130 000,00	30 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	137 180 000,00	137 180 000,00	41 700 000,00	1 380 000,00	41 350 000,00	20 930 000,00	31 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	141 236 750,00	141 236 750,00	42 990 000,00	1 420 000,00	42 630 000,00	21 386 750,00	32 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 590 000,00	145 590 000,00	44 320 000,00	1 460 000,00	43 950 000,00	22 030 000,00	33 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 080 000,00	150 080 000,00	45 690 000,00	1 510 000,00	45 310 000,00	22 690 000,00	34 880 000,00	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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	174 151 584,00	119 678 286,00	68 991 687,00	0,00	0,00	235 454,00	0,00	0,00	0,00	54 473 298,00	54 473 298,00	2 748 411,00
2023	154 557 076,00	120 793 390,00	68 991 687,00	0,00	0,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	33 763 686,00	33 763 686,00	1 038 000,00
2024	122 179 526,00	122 088 430,00	68 991 687,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	91 096,00	91 096,00	0,00
2025	123 689 158,00	123 415 850,00	68 991 687,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	273 308,00	273 308,00	0,00
2026	124 776 450,00	124 776 450,00	68 991 687,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 171 070,00	126 171 070,00	68 991 687,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 600 550,00	127 600 550,00	68 991 687,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 065 770,00	129 065 770,00	68 991 687,00	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:	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	-24 101 812,00	0,00	25 901 812,00	9 600 000,00	9 600 000,00	14 501 812,00	14 501 812,00	1 800 000,00	0,00
2023	3 839 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 837 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 370 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 065 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 989 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 014 230,00	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 długiem X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴						
		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	2 837 517,00	19 139 329,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	7 816 422,00	7 816 422,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	6 928 417,00	6 928 417,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 644 150,00	9 644 150,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	12 403 550,00	12 403 550,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	15 065 680,00	15 065 680,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	17 989 450,00	17 989 450,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 230,00	21 014 230,00	

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 przysiadających 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 wykończenie 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 kwartału w roku poprzedzającym 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	2,06%	6,59%	6,59%	13,43%	14,90%	TAK	TAK
2023	2,72%	8,12%	8,12%	12,49%	13,96%	TAK	TAK
2024	2,68%	7,01%	7,01%	11,48%	12,95%	TAK	TAK
2025	2,45%	9,07%	x	10,48%	11,95%	TAK	TAK
2026	2,24%	11,04%	x	9,70%	11,17%	TAK	TAK
2027	2,04%	12,94%	x	8,94%	10,41%	TAK	TAK
2028	1,93%	14,79%	x	8,76%	10,23%	TAK	TAK
2029	1,27%	16,59%	x	9,94%	9,94%	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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go 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 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 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	6 058 766,00	6 058 766,00	5 379 174,00	2 968 614,00	2 968 614,00	2 968 614,00	9 499 133,00	9 499 133,00	8 456 183,00
2023	4 466 403,00	4 466 403,00	3 594 730,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	4 169 296,00	4 169 296,00	3 594 730,00
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									
	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 przy odwołujących 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	4 878 411,00	4 878 411,00	2 973 374,00	55 352 122,00	11 013 428,00	44 338 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 407 848,00	1 407 848,00	238 000,00	40 365 239,00	6 601 553,00	33 763 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 143 045,00	2 051 949,00	91 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 521 890,00	1 248 582,00	273 308,00	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 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych pończeń 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	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 XLII/260/2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 października 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)				127 572 256,00	55 352 122,00	40 365 239,00	2 143 045,00	1 521 890,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	100 778 010,00
1.a	- wydatki bieżące				30 971 919,00	11 013 428,00	6 601 553,00	2 051 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	22 311 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 600 337,00	44 338 694,00	33 763 686,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 466 784,00
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	14 377 544,00	5 577 144,00	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	9 499 133,00	4 169 296,00	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	2023	1 734 832,00	59 729,00	30 000,00	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	1 392 249,00	932 649,00	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 Lermaterialien uber 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 zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	548 002,00	376 471,00	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 Wythnieniowej 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 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	0,00	24 201,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	435 238,00	328 526,00	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	4 878 411,00	1 407 848,00	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	1 249 145,00	1 127 848,00	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 Czarna -	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	2023	3 241 115,00	2 290 381,00	280 000,00	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				92 624 806,00	40 974 578,00	34 788 095,00	2 113 045,00	1 521 890,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	80 793 322,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 732 625,00	1 514 295,00	2 432 257,00	2 021 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	8 612 797,00
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 Czarna- 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	Program 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 Chelmży	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 opragramowania 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	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.34	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.35	Lokalny transport drogowy na trasie czernikowo-Obrowo-kawęczyn-Dobrzejewice-Brzozówka-Szembekowo-Gronowo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 892 181,00	39 460 283,00	32 355 838,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 180 525,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2023	28 215 550,00	19 340 930,00	0,00	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	805 154,00	655 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 154,00
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	2025	245 180,00	0,00	49 040,00	49 030,00	147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 180,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	210 330,00	0,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 940 146,00	711 530,00	4 149 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 057,00
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 Trzebecz 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 Świerczynki-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 - Żelgno 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

1.3.2.33	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	690 195,00	430 000,00	260 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 195,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa dr pow. nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.36	Wyrównanie różnic między regionami - zakup samochodu dla niepełnosprawnych dla DPS Dobrzejewice - zamówienie 2022r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	127 010,00	0,00	127 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 010,00

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

a) „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.

Wyszczególnienie realizowanego projektu wieloletniego	2020	2021	2022	2023	Razem
I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km)	28 493	73 147	738 941	485 646	1 326 227
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Góry (7,5 km),	7 162	98 716	191 926	291 650	589 454
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)	26 061	451 638	318 278	350 552	1 146 529
Razem	61 716	623 501	1 249 145	1 127 848	3 062 210

Stan na dzień 30.06.2022	61 716	623 501	1 740 993	636 000	3 062 210
---------------------------------	--------	---------	-----------	---------	-----------

RÓŻNICA	0	0	-491 848	491 848	0
----------------	---	---	----------	---------	---

b) „Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły”

- dochody budżetowe:

Rok	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
	§ 6370
2022	
2023	3 861 057
Razem	3 861 057

-wydatki budżetowe:

WYDATKI				
Rok	Umowa na wykonanie inwestycji		Projekt, nadzór, inne	Razem
	§ 6370	§ 6050	§ 6050	
2021			79 089	79 089
2022		681 363	30 167	711 530
2023	3 861 057		288 470	4 149 527
Razem	3 861 057	681 363	397 726	4 940 146

- c) Dotacje dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na zadania wieloletnie – po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne:

Lata realizacji projektu	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja
2023	49 040	42 066
2024	49 030	42 066
2025	147 110	126 198
Razem	245 180	210 330

- d) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębówice – Kowróż”- dostosowanie do kwot wynikających z budżetu Powiatu Toruńskiego (dotacja dla Gminy Łysomice).
- e) „Spełniamy twoje zawodowe marzenia”- w wyniku przedłużenia terminu realizacji projektu koryguje się plan finansowy: - rok 2022 – 30.000 zł (po stronie wydatków), rok 2023 30.000 zł (po stronie dochodów i wydatków).
- f) „EU-geniusz w świecie 3D” – koryguje się plan finansowy 2022 i 2023 r. oraz źródła ich finansowania.
- g) „Zawodowo zakręceni” – koryguje się plan finansowy 2022 i 2023 r. oraz źródła ich finansowania.
- h) „EU-geniusz na poziomie” - koryguje się plan finansowy 2022 i 2023 r. oraz źródła ich finansowania.
- i) „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki” - koryguje się plan finansowy 2022 i 2023 r. oraz źródła ich finansowania.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

- a) „Wyrównywanie różnic między regionami III” - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dobrzejewice - zamówienie 2022 r., realizacja 2023 r. Koszt dla powiatu 127.010 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON – umowa Nr WRR/000357/02/D z dnia 9.08.2021 r. na kwotę 105.000 zł. Środki znajdują się na wydzielonym koncie PFRON. Łączny koszt zakupu 232.010 zł . Planowany termin dostawy – 3.05.2023 r.

- b) „Cyfrowy Powiat” – Projekt UE -Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – łączna kwota projektu 328.695 zł. Okres realizacji – od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 r.
 - c) Lokalny transport drogowy na trasie Czernikowo- Obrowo- Kawęczyn-Dobrzejewice-Brzozówka-Szembekowo- Gronowo:
 - 2022 - 25.000 zł
 - 2023 - 200.000 zł (dofinansowanie zewnętrzne 141.000 zł.).
 - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk, polegająca na budowie chodnika” - zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program Inwestycji Strategicznych (promesa na kwotę 2.000.000 zł) i z budżetu Gminy Zławieś Wielka (300.000 zł). Procedury zamówień publicznych – 2022 r.
3. Wprowadza się zmiany w pozycjach dochodowych i wydatkowych w roku 2022 oraz w latach 2023 - 2029 (wskaźnikowo).
4. Zmniejsza się deficyt roku 2022 o kwotę 6.527.396 zł.
5. Deficyty budżetowe w kolejnych latach nie występują.