

**UCHWAŁA NR XLVIII/297/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029

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 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/280/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029 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 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/297/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 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
2023	147 376 960,00	119 437 158,00	27 286 842,00	1 208 218,00	40 745 461,00	20 391 674,00	29 804 963,00	0,00	27 939 802,00	0,00	27 939 802,00
2024	120 367 071,00	120 367 071,00	30 210 000,00	1 240 000,00	41 970 000,00	15 647 071,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 287 325,00	124 287 325,00	31 150 000,00	1 280 000,00	43 270 000,00	16 317 325,00	32 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 220 000,00	128 220 000,00	32 080 000,00	1 320 000,00	44 570 000,00	17 010 000,00	33 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 070 000,00	132 070 000,00	33 040 000,00	1 360 000,00	45 910 000,00	17 520 000,00	34 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 726 750,00	135 726 750,00	34 000 000,00	1 400 000,00	47 240 000,00	17 856 750,00	35 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 530 000,00	139 530 000,00	34 950 000,00	1 440 000,00	48 560 000,00	18 360 000,00	36 220 000,00	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 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			
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
2023	163 524 100,00	126 530 020,00	74 668 287,00	0,00	0,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	36 994 080,00	36 994 080,00	1 218 954,00
2024	119 976 447,00	119 885 351,00	74 668 287,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	91 096,00	91 096,00	0,00
2025	120 937 891,00	120 664 583,00	74 668 287,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	273 308,00	273 308,00	0,00
2026	121 814 490,00	121 814 490,00	74 668 287,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 993 150,00	122 993 150,00	74 668 287,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 201 270,00	124 201 270,00	74 668 287,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 439 590,00	125 439 590,00	74 668 287,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-16 147 140,00	0,00	17 947 140,00	0,00	0,00	8 280 517,00	8 280 517,00	9 666 623,00	7 866 623,00	
2024	390 624,00	0,00	1 609 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 376,00	0,00	
2025	3 349 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 405 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 076 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 525 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 090 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	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
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11 600 000,00	0,00	-7 092 862,00	10 854 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	481 720,00	2 091 096,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 622 742,00	3 622 742,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	6 405 510,00	6 405 510,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 076 850,00	9 076 850,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 525 480,00	11 525 480,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 410,00	14 090 410,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,91%	-2,44%	-2,44%	13,00%	16,01%	TAK	TAK
2024	2,80%	1,20%	1,20%	10,48%	13,49%	TAK	TAK
2025	2,57%	3,91%	x	8,65%	11,66%	TAK	TAK
2026	2,35%	6,15%	x	7,13%	10,14%	TAK	TAK
2027	2,14%	8,16%	x	5,67%	8,68%	TAK	TAK
2028	2,03%	10,02%	x	4,81%	7,82%	TAK	TAK
2029	1,34%	11,73%	x	3,84%	6,85%	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 469 904,00	5 469 904,00	4 981 485,00	268 625,00	268 625,00	268 625,00	9 061 721,00	9 061 721,00	7 855 237,00
2024	185 925,00	185 925,00	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	173 250,00	173 250,00	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 terytorialnego samorządu przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
2023	1 487 674,00	1 457 674,00	305 852,00	28 018 570,00	11 185 978,00	16 832 592,00	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 o dsetkami 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/297/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				61 893 297,00	28 018 570,00	2 143 045,00	1 521 890,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	33 079 219,00
1.a	- wydatki bieżące				31 707 132,00	11 185 978,00	2 051 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	15 882 223,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 186 165,00	16 832 592,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 996,00
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:				36 036 036,00	10 549 395,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 395,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 647 722,00	9 061 721,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 721,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2023	1 734 829,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	5 060 866,00	2 073 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 190,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	291 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 702,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	3 825 181,00	2 381 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 829,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	2020	2023	1 507 201,00	565 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 633,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 266 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 510,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	105 476,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 088 740,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 955,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Świata -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 111,00	1 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 826,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00

1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	475 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 844,00
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	94 098,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 098,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 388 314,00	1 487 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 674,00
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	2023	3 062 210,00	1 127 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 116 723,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2023	3 209 381,00	280 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 020,00
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				25 857 261,00	17 469 175,00	2 113 045,00	1 521 890,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	22 499 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 059 410,00	2 124 257,00	2 021 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	6 790 502,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	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	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2024	1 631 750,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 700,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	560 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.27	Asysta techniczna EWID-2007 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	99 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.28	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	155 925,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	675 675,00
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	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	974 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	3 897 600,00
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	77 700,00
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	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 797 851,00	15 344 918,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 322,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	245 180,00	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 Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	210 330,00	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 Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 440 146,00	5 345 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 067,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 212 000,00	9 648 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 550,00
1.3.2.33	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	690 195,00	260 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 195,00

UZASADNIENIE

Zmiany WPF na lata 2023-2029 – wg stanu na dzień 27.04.2023 r.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 oraz procentowo w latach 2024-2029.

2. Dokonuje się zmiany deficytu roku 2023 o kwotę 7.365.560 zł i źródeł jego sfinansowania.

	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2023	Zmiany na 27.04.2023	Plan po zmianach
Przychody		10 581 580	7 365 560	17 947 140
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		3 228 028	3 228 028
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000	7 866 623	9 666 623
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 781 580	-3 729 091	5 052 489

3. Dokonuje się zmian w harmonogramach projektów:

3.1 Projekt „Rodzina w Centrum 3”.

Dochody 2021r.

UE „7”	BP „9”	Razem
476.856 zł	28.050 zł	504.906 zł

Dochody 2022r.

UE „7”	BP „9”	Razem
627.050 zł	36.885 zł	663.935 zł

Dochody 2023r.

UE „7”	BP „9”	Razem
651.314 zł	38.313 zł	689.627 zł

Dochody łącznie 2021r. - 2023r.

UE „7”	BP „9”	Razem
1.755.220 zł	103.248 zł	1.858.468 zł

Wydatki 2021r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
476.856 zł	28.050 zł	72.828 zł	577.734zł

Wydatki 2022r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
627.050 zł	36.885	67.116 zł	731.051 zł

Wydatki 2023r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
651.314 zł	38.313 zł	90.328 zł	779.955 zł

Wydatki łącznie 2021r.-2023r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
1.755.220 zł	103.248 zł	230.272 zł	2.088.740zł

3.2 Projekt „ Stażysta profesjonalista” – stan środków na koncie bankowym na 31.12.2022 r – 138.067 zł .

Zmiany dochodów w roku 2022 i 2023.

wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2023
EFS	25 415	-25 415
BP	4 485	-4 485
Wkład własny	-11 985	11 985

Zmiana wydatków w latach 2022- 2023.

- 2022 – 110.316 zł,
- 2023 – 291.702 zł.

3.3 Projekt „ Eugeniusz na poziomie”.

Dochody budżetowe.

Źródła finansowania	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	0,00	281 128,00	489 872,00	771 000,00
Dotacja UE	0,00	239 169,00	416 181,00	655 350,00
Dotacja BP	0,00	28 138,00	48 962,00	77 100,00
Wkład własny pieniężny GMINY	0,00	10 321,00	24 316,00	34 637,00
Wkład własny pieniężny POWIATU	0,00	3 500,00	413,00	3 913,00

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.	0,00	239 169,00	416 181,00	655 350,00
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.	0,00	28 138,00	48 962,00	77 100,00
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 321,00	24 316,00	34 637,00
	Dotacja suma	0,00	277 628,00	489 459,00	767 087,00

Wydatki budżetowe.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	7 236,00	287 920,00	475 844,00	771 000,00
Wydatki EFS	6 150,00	244 732,00	404 468,00	655 350,00
Wydatki BP	724,00	28 792,00	47 584,00	77 100,00
Wydatki WWP	362,00	14 396,00	23 792,00	38 550,00

3.4 Projekt Zawodowo zakręcenii” – stan konta bankowego na 31.12.2022 – 172.688 zł.

Źródła finansowania- zmiany we wkładzie własnym :

Wkład własny	2021	2022	2023	Razem
Wkład własny	39 275	24 186	38 119	101 580

Wydatki w latach 2021-2023.

Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Razem
Wydatki EFS, BP, WWP	582 728	358 840	565 633	1 507 201
Razem	582 728	358 840	565 633	1 507 201

3.5 Projekt Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2”-stan koŃta bankowego na dzieŃ 31.12.2022 -915.736 zł.

Dochody budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	1 169 200,00	1 003 020,00	260 488,00	2 432 708,00
9"	68 778,00	59 003,00	15 319,00	143 100,00
SUMA	1 237 978,00	1 062 023,00	275 807,00	2 575 808,00

Wydatki budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	323 175,00	983 673,00	1 125 860,00	2 432 708,00
9"	51 691,00	90 680,00	140 650,00	283 021,00
SUMA	374 866,00	1 074 353,00	1 266 510,00	2 715 729,00

3.6 Projekt Spełniamy Twoje zawodowe marzenia ”-stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 - 46.981 zł.

Dochody budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	1 451 506,00	0,00	31 364,00	1 482 870,00
9"	87 228,00	0,00	0,00	87 228,00
SUMA	1 538 734,00	0,00	31 364,00	1 570 098,00

Wydatki budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	1 415 442,00	9 739,00	57 689,00	1 482 870,00
9"	229 658,00	1 645,00	20 656,00	251 959,00
SUMA	1 645 100,00	11 384,00	78 345,00	1 734 829,00

3.7 „ Projekt „Dbamy o Twoją przyszłość”- stan konta na dzień 3.12.2022 – 585.830 zł.

Dochody budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	873 742,00	1 038 889,00	1 563 174,00	3 475 805,00
9"	51 397,00	61 111,00	91 950,00	204 458,00
SUMA	925 139,00	1 100 000,00	1 655 124,00	3 680 263,00

Zwiększa się wartość projektu o kwotę 1.408.750 zł. Ustala się następujące źródła tego zwiększenia :

EFS	1 563 174
BP	91 950
Wkład własny	140 875
SUMA	1 795 999

Wydatki budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	770 876,00	588 472,00	2 116 457,00	3 475 805,00
9"	49 389,00	34 615,00	265 372,00	349 376,00
SUMA	820 265,00	623 087,00	2 381 829,00	3 825 181,00

3.8 Projekt "Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik" - stan konta bankowego na 31.12.2022 r – 23.102 zł.

Dochody budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	2024	RAZEM
1"	41 940,00	37 064,00	70 996,00	30 000,00	180 000,00
SUMA	41 940,00	37 064,00	70 996,00	30 000,00	180 000,00

Wydatki budżetowe.

Źródła finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	2024	RAZEM
1"	14 697,00	41 205,00	94 098,00	30 000,00	180 000,00
SUMA	14 697,00	41 205,00	94 098,00	30 000,00	180 000,00

3.9 Projekt aktywni w powiecie toruńskim - stan konta bankowego na 31.12.2022 r –1.029.826 zł.

Dochody budżetowe.

Źródła finansowania	2021	2022	2023	RAZEM
7	1 344 153	1 843 410	0	3 187 563
9	250 713	343 835	0	594 548

Wydatki budżetowe.

Limity	2021	2022	2023	RAZEM
	633 003	2 119 282	1 029 826	3 782 111

3.10 Projekt „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”- stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 r. – 27.227 zł.

Dochody budżetowe.

Źródło finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	434 520,00	2 092 664,00	200 790,00	2 727 974,00
SUMA	434 520,00	2 092 664,00	200 790,00	2 727 974,00

Wydatki budżetowe.

Źródło finansowania	Lata ubiegłe	2022	2023	RAZEM
7"	543 150,00	1 946 807,00	238 017,00	2 727 974,00
9"	95 850,00	343 554,00	42 003,00	481 407,00
SUMA	639 000,00	2 290 361,00	280 020,00	3 209 381,00

3.11 Projekt „EU-geniusz w świecie 3D” – wzrost wartości zadania o kwotę 880.271 zł w roku 2023.

Dochody budżetowe i rozchody.

Źródła finansowania	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	851 813	624 285	992 615	768 103	1 824 050	5 060 866
Dotacja UE	851 813	421 806	903 313	610 899	1 513 905	4 301 736
Wkład własny pieniężny GMINY	0	192 847	84 341	149 704	270 422	697 314
Wkład własny pieniężny POWIATU	0	9 632	4 961	7 500	39 723	61 816

Wydatki budżetowe.

Źródła finansowania	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
Projekt ogółem	9 625	1 209 332	636 740	1 131 979	2 073 190	5 060 866
Wydatki EFS	8 181	1 027 932	541 229	962 182	1 762 212	4 301 736
Wydatki WWP	1 444	181 400	95 511	169 797	310 978	759 130