

**UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/42/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/47/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	115 342 899,00	95 024 880,00	26 713 122,00	560 042,00	4 948 147,00	0,00	29 528 697,00	17 694 056,00	20 318 019,00	0,00	20 318 019,00	
2020	112 134 450,00	99 003 727,00	27 700 000,00	580 000,00	5 130 000,00	0,00	30 620 000,00	18 813 727,00	13 130 723,00	0,00	13 130 723,00	
2021	97 644 470,00	97 644 470,00	28 700 000,00	600 000,00	5 310 000,00	0,00	31 720 000,00	14 564 470,00	0,00	0,00	0,00	
2022	101 060 000,00	101 060 000,00	29 700 000,00	620 000,00	5 500 000,00	0,00	32 830 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	104 190 000,00	104 190 000,00	30 620 000,00	640 000,00	5 670 000,00	0,00	33 850 000,00	15 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	107 320 000,00	107 320 000,00	31 540 000,00	660 000,00	5 840 000,00	0,00	34 870 000,00	16 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 540 000,00	110 540 000,00	32 490 000,00	680 000,00	6 020 000,00	0,00	35 920 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 750 000,00	113 750 000,00	33 430 000,00	700 000,00	6 190 000,00	0,00	36 960 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	119 076 877,00	88 006 796,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	31 070 081,00
2020	108 609 947,00	88 878 637,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	19 731 310,00
2021	89 742 190,00	89 742 190,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 632 480,00	90 632 480,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 548 640,00	91 548 640,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 489 223,00	92 489 223,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 477 940,00	93 477 940,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 492 320,00	94 492 320,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 733 978,00	5 203 978,00	0,00	0,00	5 203 978,00	3 733 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 524 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 902 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 427 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 641 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 830 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 257 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	0,00	7 018 084,00	12 222 062,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	10 125 090,00	10 125 090,00
2021	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 902 280,00	7 902 280,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 427 520,00	10 427 520,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 641 360,00	12 641 360,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 830 777,00	14 830 777,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062 060,00	17 062 060,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257 680,00	19 257 680,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,08%	9,08%	10,82%	TAK	TAK
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,03%	7,32%	9,05%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,09%	6,83%	8,57%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,32%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,13%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,82%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,44%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	51 689 250,00	11 697 738,00	25 001 339,00	6 669 963,00	18 331 376,00	21 520 061,00	7 449 811,00	1 448 209,00
2020	3 524 503,00	2 000 000,00	51 689 250,00	11 990 200,00	26 594 550,00	6 863 240,00	19 731 310,00	14 933 651,00	4 745 760,00	51 899,00
2021	7 902 280,00	1 875 000,00	51 689 250,00	12 290 000,00	2 003 673,00	2 003 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 427 520,00	1 800 000,00	51 689 250,00	12 585 000,00	1 093 551,00	1 093 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 641 360,00	1 800 000,00	51 689 250,00	12 899 600,00	872 377,00	872 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 830 777,00	1 000 000,00	51 689 250,00	13 222 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 062 060,00	1 000 000,00	51 689 250,00	13 552 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 257 680,00	0,00	51 689 250,00	13 891 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	6 437 337,00	5 984 048,00	5 146 754,00	12 345 030,00	9 822 943,00	9 822 943,00	7 602 700,00	6 457 263,00	5 605 450,00
2020	6 004 962,00	5 708 730,00	5 708 730,00	13 130 723,00	7 362 732,00	7 362 732,00	6 661 512,00	5 708 730,00	4 745 717,00
2021	1 079 432,00	965 741,00	965 741,00	0,00	0,00	0,00	1 867 029,00	965 741,00	362 232,00
2022	953 167,00	837 303,00	837 303,00	0,00	0,00	0,00	973 621,00	837 303,00	0,00
2023	772 518,00	673 741,00	673 741,00	0,00	0,00	0,00	782 545,00	673 741,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	16 031 435,00	9 059 445,00	9 059 445,00	8 117 427,00	8 000 107,00	8 150 427,00	8 000 107,00	0,00	0,00
2020	19 731 310,00	7 362 732,00	7 362 732,00	13 332 041,00	13 162 097,00	13 332 041,00	13 162 097,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	911 014,00	804 512,00	911 014,00	804 512,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	146 043,00	37 368,00	146 043,00	37 368,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	117 381,00	25 732,00	117 381,00	25 732,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 550 325,00	25 001 339,00	26 594 550,00	2 003 673,00	1 093 551,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	55 637 490,00
1.a	- wydatki bieżące				20 855 549,00	6 669 963,00	6 863 240,00	2 003 673,00	1 093 551,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 574 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 694 776,00	18 331 376,00	19 731 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 062 686,00
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:				46 664 962,00	18 411 261,00	20 017 822,00	1 867 029,00	973 621,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	42 052 278,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 720 186,00	6 454 885,00	6 661 512,00	1 867 029,00	973 621,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	16 739 592,00
1.1.1.3	Erasmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2020	130 560,00	69 800,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 219 449,00	518 573,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 989,00
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 131 481,00	2 366 911,00	3 654 634,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 242,00
1.1.1.9	EUGeniusz w naukowym labiryncie	toruński	2017	2020	3 375 223,00	1 494 736,00	611 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 409,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P - Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	3 109,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1 734 832,00	398 351,00	373 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 674,00
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	toruński	2018	2020	804 775,00	435 272,00	222 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 852,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4 180 595,00	1 002 133,00	1 132 957,00	710 010,00	724 500,00	610 995,00	0,00	0,00	0,00	4 180 595,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista - Podniesienie kompetencji uczniów.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	0,00	216 700,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	777 250,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	toruński	2019	2020	160 000,00	53 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	toruński	2019	2020	200 000,00	113 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 944 776,00	11 956 376,00	13 356 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 686,00
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czemikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 442 765,00	5 627 128,00	7 690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 870,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 335 804,00	1 647 236,00	2 266 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 813,00
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsz	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 553 253,00	3 731 848,00	2 736 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 049,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 565 954,00	938 164,00	627 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 954,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	47 000,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
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				13 885 363,00	6 590 078,00	6 576 728,00	136 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13 585 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 135 363,00	215 078,00	201 728,00	136 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	835 212,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych	toruński	2015	2020	109 600,00	19 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB	toruński	2016	2020	76 982,00	15 508,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	toruński	2016	2020	82 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	toruński	2016	2020	138 190,00	29 966,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 392,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	132 768,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 874,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	19 400,00	20 159,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 359,00
1.3.1.15	Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV-DPS Wielka Nieszawka - Dostawa i montaż dźwigu osobowego	toruński	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu - Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	toruński	2018	2021	45 530,00	13 780,00	13 780,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 750 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2008C Gostkowo-Papo.Tor -	toruński	2019	2020	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dr.pow. nr 2019C Chelmża-Brąchn-Piłę -	toruński	2019	2020	2 280 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.3	Przeb. ciągu kom. dr.pow. 1544C Dąbr. Chelm-Bolimin-Skludzewo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skludzewo-Rzęczkowo -	toruński	2019	2020	3 270 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Powiatu Toruńskiego- stan na dzień 30.05.2019r.

1. Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 30.05.2019 r.,
2. W związku z wprowadzonymi zmianami przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy Partnerskiej dotyczącej Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Oś priorytetowa 2. w rozdziale 71012 w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmian planu finansowego z podziałem na następujące zadania w poszczególnych latach:

		paragraf	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	RAZEM
dochody	bieżące	2057	8 340	2 083 637	3 106 439	187 182	46 428	5 432 026
	majątkowe	6257	0	10 200	29 750	0	0	39 950
	RAZEM		8 340	2 093 837	3 136 189	187 182	46 428	5 471 976
wydatki	bieżące	4307	80 103	2 011 874	3 106 439	187 182	46 428	5 432 026
		4309	14 136	355 037	548 195	773 894	8 193	1 699 455
	majątkowe	6057	0	10 200	29 750	0	0	39 950
		6059	0	1 800	5 250	0	0	7 050
	dotacja	2339	0	3 109	1 469	1 443	0	6 021
	RAZEM		94 239	2 382 020	3 691 103	962 519	54 621	7 184 502

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu zmniejsza się wydatki budżetowe roku 2019 o kwotę 217.537 zł (bieżące – 182.537 zł, majątkowe 35.000 zł) i przesuwa się na lata następne 2020,2021,2022.

3. Następuje zmiana dochodów i wydatków w latach 2019-2020 na podstawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego następujących zadań wieloletnich:

Montaże finansowe dla inwestycji planowanych do współfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019-2020 w oparciu o złożone wnioski.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km

Wartość inwestycji brutto	Wartość inspektora nadzoru	Wartość robót
7 200 000,00 zł	23 000,00 zł	7 177 000,00 zł

Elementy i wartości robót		
Wartość chodników	Wartość ciągów pieszko-rower.	Gmina Łysomice
891 000,00 zł	- zł	

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo

Wartość inwestycji brutto	Wartość inspektora nadzoru	Wartość robót
2 280 000,00 zł	37 000,00 zł	2 243 000,00 zł

Elementy i wartości robót		
Wartość chodników	Wartość ciągów pieszo-rower.	Gmina Łubianka
128 400,00 zł	83 600,00 zł	

Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km

Wartość inwestycji brutto	Wartość inspektora nadzoru	Wartość robót
3 270 000,00 zł	39 000,00 zł	3 231 000,00 zł

Elementy i wartości robót		
Wartość chodników	Wartość ciągów pieszo-rower.	Gmina Zławieś Wielka
275 000,00 zł	- zł	

Zróżdła finansowania inwestycji:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km.

2019 rok – środki FDS w wysokości 50% planowanej inwestycji – 3.600.000 zł.

2020 rok – środki własne powiatu z wolnych środków z lat ubiegłych i doch.2020 r.– 2.727.810 zł.

- środki Gminy Łysomice – udział w drogach – 693.990 zł (11% wartości inwestycji drogowej) +
udział w chodnikach 178.200 zł (40% z wartości przewidywanych na chodniki, bez części środków przewidzianych na dotację, co daje w rezultacie 20 % współfinansowania).
Razem 872.190 zł.

- b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo

2019 rok – środki FDS w wysokości 50% planowanej inwestycji – 1.140.000 zł.

2020 rok – środki własne powiatu z wolnych środków z lat ubiegłych i doch. 2020 r.–767.400 zł.

- środki Gminy Łubianka – udział w drogach – 227.480 zł (11% wartości inwestycji drogowej) +
udział w chodnikach 16.720 zł (40% z wartości przewidywanych na chodniki, bez części środków przewidzianych na dotację, co daje w rezultacie 20 % współfinansowania)
finansowanie chodnika 128.400 zł (w uzgodnieniu z gminą w wys. 100% wartości inwestycji)
Razem 372.600 zł.

- c) Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo –

Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km

2019 rok – środki FDS w wysokości 50% planowanej inwestycji – 1.635.000 zł.

2020 rok – środki własne powiatu z wolnych środków z lat ubiegłych i doch. 2020 r.– 1.250.550 zł.

- środki Gminy Zławieś Wielka – udział w drogach – 329.450 zł (11% wartości inwestycji drogowej) +

udział w chodnikach 55.000 zł (40% z wartości przewidywanych na chodniki, bez części środków przewidzianych na dotację, co daje w rezultacie 20 % współfinansowania)

Razem 384.450 zł.

Łączne źródła finansowania inwestycji:

Nazwa zadania	Źródła finansowania w roku 2019- dotacje z PDL w 2019 r.	Źródła finansowania w roku 2020			Razem źródła finansowania w latach 2019 - 2020
		Razem 2020 rok	udział Gminy	Udział powiatu	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km.	3 600 000	3 600 000	872 190	2 727 810	7 200 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	1 140 000	1 140 000	372 600	767 400	2 280 000
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	1 635 000	1 635 000	384 450	1 250 550	3 270 000
R A Z E M	6.375 000	6 375 000	1 629 240	4 745 740	12 750 000

4. Następuje zmiana w wydatkach i dochodach budżetowych w dziale 801 w latach 2019 – 2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+ w Z.Sz.CKU Gronowo następujących projektów :

- „Szkoła kompetentna i nowoczesna – poszerzenie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły ”– 200.000 zł. (2019 r. 113.000 zł. , 2020 r. – 87.000 zł. po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Siedemnastu nauczycieli w ramach projektu poszerzy umiejętności językowe uczestnicząc w zagranicznych kursach językowych.
Projekt realizowany będzie w okresie 1.07.2019- 31.12.2020 r.
- „Kadra podnosi kompetencje – zyskując słuchaczy”- 160.000 zł.(2019 r.- 53.000 zł. 2020 r. -107.000 zł. po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Dwudziestu czterech nauczycieli w ramach projektu podniesie kompetencje poprzez uczestnictwo w zagranicznych kursach metodycznych z zakresu kształcenia dorosłych.
Projekt realizowany będzie w okresie 1.07.2019- 31.12.2020 r.

5. Zmienia się źródło finansowania deficytu budżetowego i spłaty raty kapitałowej w roku 2019.

Wycofuje się przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.402.346 zł., które finansowały deficyt budżetu w wysokości 1.910.892 zł. i spłatę rat kapitałowych w wysokości 491.364 zł. Jako jedyne źródło finansowania deficytu budżetu i spłaty rat kapitałowych wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.203.978 zł.