

**UCHWAŁA NR XXIII/144/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026, zmienionej Uchwałą Nr XXII/138/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 stycznia 2021 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/144/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2021 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
2021	121 104 524,00	104 982 800,00	28 525 665,00	690 000,00	35 815 196,00	16 502 325,00	23 449 614,00	0,00	16 121 724,00	0,00	16 121 724,00
2022	109 580 515,00	107 152 590,00	29 500 000,00	710 000,00	37 030 000,00	15 662 590,00	24 250 000,00	0,00	2 427 925,00	0,00	2 427 925,00
2023	109 090 034,00	109 090 034,00	30 390 000,00	730 000,00	38 140 000,00	14 850 034,00	24 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 550 570,00	110 550 570,00	31 300 000,00	750 000,00	39 280 000,00	13 490 570,00	25 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 910 000,00	113 910 000,00	32 240 000,00	770 000,00	40 460 000,00	13 940 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 460 000,00	117 460 000,00	33 240 000,00	790 000,00	41 710 000,00	14 400 000,00	27 320 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	137 406 272,00	99 937 463,00	60 260 596,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	37 468 809,00	37 468 809,00	2 675 952,00
2022	107 257 465,00	100 810 350,00	60 260 596,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	6 447 115,00	2 617 115,00	0,00
2023	101 783 540,00	101 783 540,00	60 260 596,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 821 610,00	102 821 610,00	60 260 596,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 885 640,00	103 885 640,00	60 260 596,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 976 270,00	104 976 270,00	60 260 596,00	0,00	0,00	0,00	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 ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-16 301 748,00	0,00	18 176 748,00	0,00	0,00	13 439 982,00	13 439 982,00	4 736 766,00	2 861 766,00
2022	2 323 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 306 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 728 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 024 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 483 730,00	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 długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 045 337,00	23 222 085,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 342 240,00	6 342 240,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 306 494,00	7 306 494,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 728 960,00	7 728 960,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 360,00	10 024 360,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 730,00	12 483 730,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,30%	6,72%	6,72%	13,68%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,09%	7,28%	7,28%	11,08%	12,43%	TAK	TAK
2023	1,99%	7,93%	7,93%	8,05%	9,39%	TAK	TAK
2024	1,07%	8,00%	8,00%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	1,02%	10,05%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,11%	x	9,50%	10,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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
2021	4 576 806,00	4 576 806,00	4 253 062,00	10 302 524,00	10 302 524,00	9 840 419,00	5 320 415,00	5 320 415,00	4 688 938,00
2022	3 179 396,00	3 179 396,00	2 934 761,00	2 153 302,00	2 153 302,00	2 153 302,00	3 385 818,00	3 385 818,00	2 934 761,00
2023	1 849 430,00	1 849 430,00	1 687 944,00	0,00	0,00	0,00	1 938 864,00	1 938 864,00	1 687 944,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
			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
2021	11 715 801,00	11 715 801,00	8 386 419,00	35 132 211,00	5 925 788,00	29 206 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 617 115,00	2 617 115,00	2 153 302,00	10 548 385,00	4 101 270,00	6 447 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 494 196,00	2 494 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	507 199,00	507 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
						w tym:						
						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	
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/144/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 lutego 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				62 223 001,00	35 132 211,00	10 548 385,00	2 494 196,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	48 861 655,00
1.a	- wydatki bieżące				19 314 389,00	5 925 788,00	4 101 270,00	2 494 196,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	13 208 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 908 612,00	29 206 423,00	6 447 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653 538,00
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:				35 472 578,00	17 036 216,00	6 002 933,00	1 938 864,00	0,00	0,00	0,00	24 978 013,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 000 566,00	5 320 415,00	3 385 818,00	1 938 864,00	0,00	0,00	0,00	10 645 097,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	1 743 553,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	762 650,00	832 389,00	642 848,00	0,00	0,00	0,00	2 237 887,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	560 550,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	97 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	2021	110 411,00	102 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 966,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	589 650,00	173 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 112,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	745 126,00	737 106,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	1 787 249,00
1.1.1.22	Pomoc techniczna - wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 114,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 480 284,00	1 028 464,00	321 840,00	129 980,00	0,00	0,00	0,00	1 480 284,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 256 953,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	2 606 738,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	94 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Erazmus-Sonne uber Europa -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2021	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 121 944,00	585 228,00	536 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 944,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	0,00	39 683,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	66 138,00
1.1.1.29	Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	110 440,00	73 627,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 472 012,00	11 715 801,00	2 617 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332 916,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	4 125 964,00	3 138 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 938,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotaria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 392 530,00	1 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 200,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 084 244,00	3 573 006,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 541,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	3 205 953,00	2 846 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 660,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	422 206,00	278 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 196,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia procowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	3 241 115,00	654 801,00	2 554 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 381,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 750 423,00	18 095 995,00	4 545 452,00	555 332,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	23 883 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 313 823,00	605 373,00	715 452,00	555 332,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	2 563 020,00
1.3.1.2	Opracowanie programu ochrony środowiska dla PT na lata 2021-2025 i opracowanie raportów realizacji programu za lata 2019-2020. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	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	2026	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	27 120,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	45 530,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	328 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2024	1 509 300,00	258 300,00	280 300,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	1 238 300,00
1.3.1.19	Remont łazienek w budynku przy Sz. Chełmińskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie ścieżek rowerowych -	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2021	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program rozwoju Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	130 833,00	157 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	471 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				23 436 600,00	17 490 622,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 622,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	4 502 500,00	3 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im, Unii Europejskiej w Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000,00	360 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 640,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	17 230 000,00	13 439 982,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619 982,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wyrębowice- Kowróż -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	390 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	914 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 25.02.2021r.

1. Dostosowuje się planowane na 2021 rok dochody i wydatki do aktualnego planu budżetu Powiatu Toruńskiego.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie:
„Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”, realizowane w ramach:
Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego,
Schematu: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.
Projekt realizuje ZS CKU Gronowo.
Adresatami projektu są uczniowie technikum, branżowej szkoły I stopnia i KKZ prowadzonych przez szkołę.
Realizacja projektu 2018-2022.
Planowany łączny koszt projektu – 3.241.115 zł , z czego 85% to wsparcie EFS t.j 2.754.948 zł.
Udział powiatu – 486.167 zł.
Planowane wydatki i zakupy inwestycyjne:
- modernizacja warsztatów -600.000 zł,
- zakupy inwestycyjne i inne wydatki inwestycyjne 2.641.115 zł.
3. W przedsięwzięciu „Bonusy dla szkół powiatu toruńskiego” uaktualnia się nakłady finansowe w poszczególnych latach.
4. W projekcie współfinansowanym w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 „Dbamy o Twoją przyszłość” dokonuje się aktualizacji harmonogramu.
5. Wprowadza się projekt o nazwie „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” finansowany z RPOWK-P na lata 2014-2020 –Oś 09 – Solidarne społeczeństwo, działanie .03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie 02 Rozwój Usług Społecznych .Realizacja planowana jest w okresie 2021-2022. W projekcie tym jesteśmy partnerem realizującym niewielki zakres – na łączną kwotę 144.038,80 zł., z czego wkład własny niepieniężny 33.598,80 zł, budżetu UE i BP - 110.440zł.
Podział na lata:
2021 – 82.307,88 zł, w tym 73.627,66 środki UE i BP, pozostałe środki to wkład niepieniężny
2022 – 61.730,92 zł, w tym 36.813,34 to środki UE i BP, pozostałe środki to wkład własny niepieniężny.