

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 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., Uchwałą Nr XXIII/144/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/152/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja 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 XXVII/168/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 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
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	125 255 764,00	108 019 513,00	28 525 665,00	690 000,00	35 506 868,00	19 644 795,00	23 652 185,00	0,00	17 236 251,00	0,00	17 236 251,00
2022	116 692 508,00	109 666 363,00	29 500 000,00	710 000,00	36 710 000,00	18 286 363,00	24 460 000,00	0,00	7 026 145,00	0,00	7 026 145,00
2023	110 562 978,00	110 562 978,00	30 390 000,00	730 000,00	37 810 000,00	16 442 978,00	25 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 417 038,00	111 417 038,00	31 300 000,00	750 000,00	38 940 000,00	14 477 038,00	25 950 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	114 800 000,00	114 800 000,00	32 240 000,00	770 000,00	40 110 000,00	14 950 000,00	26 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 380 000,00	118 380 000,00	33 240 000,00	790 000,00	41 350 000,00	15 440 000,00	27 560 000,00	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
2021	143 633 186,00	104 391 662,00	60 265 746,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	39 241 524,00	39 241 524,00	3 669 469,00
2022	119 355 366,00	105 362 430,00	60 265 746,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	13 992 936,00	13 992 936,00	0,00
2023	108 416 750,00	106 444 750,00	60 265 746,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
2024	113 099 230,00	107 599 230,00	60 265 746,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	108 782 570,00	108 782 570,00	60 265 746,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 995 490,00	109 995 490,00	60 265 746,00	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 ^{x6)}	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	-18 377 422,00	0,00	20 252 422,00	0,00	0,00	14 943 756,00	14 943 756,00	5 308 666,00	3 433 666,00
2022	-2 662 858,00	0,00	4 462 858,00	0,00	0,00	3 632 858,00	2 662 858,00	830 000,00	0,00
2023	2 146 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 317 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 017 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 384 510,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna 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 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 ^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	3 627 851,00	23 880 273,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 303 933,00	7 936 791,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 118 228,00	4 118 228,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 817 808,00	3 817 808,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 430,00	6 017 430,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 510,00	8 384 510,00	

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%	6,15%	6,15%	13,68%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,09%	4,90%	4,90%	10,89%	12,24%	TAK	TAK
2023	1,99%	4,51%	4,51%	7,06%	8,41%	TAK	TAK
2024	1,07%	3,98%	3,98%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	1,02%	6,05%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,15%	x	7,44%	8,02%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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
2021	6 983 621,00	6 983 621,00	6 328 305,00	10 204 304,00	10 204 304,00	9 742 199,00	8 637 638,00	8 637 638,00	7 579 478,00
2022	4 959 984,00	4 959 984,00	4 417 175,00	2 251 522,00	2 251 522,00	2 251 522,00	5 015 823,00	5 015 823,00	4 417 175,00
2023	2 512 962,00	2 512 962,00	2 256 342,00	0,00	0,00	0,00	2 563 644,00	2 563 644,00	2 256 342,00
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	12 432 288,00	12 432 288,00	7 748 551,00	38 015 921,00	9 243 011,00	28 772 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 117 115,00	3 117 115,00	2 251 522,00	19 724 211,00	5 731 275,00	13 992 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 090 976,00	3 118 976,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 007 199,00	507 199,00	5 500 000,00	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 kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu 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:					
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 XXVII/168/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 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)				79 824 972,00	38 015 921,00	19 724 211,00	5 090 976,00	6 007 199,00	89 832,00	89 832,00	69 017 971,00
1.a	- wydatki bieżące				23 089 461,00	9 243 011,00	5 731 275,00	3 118 976,00	507 199,00	89 832,00	89 832,00	18 780 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 735 511,00	28 772 910,00	13 992 936,00	1 972 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	50 237 846,00
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:				39 781 728,00	21 069 926,00	8 132 938,00	2 563 644,00	0,00	0,00	0,00	31 766 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 775 638,00	8 637 638,00	5 015 823,00	2 563 644,00	0,00	0,00	0,00	16 217 105,00
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	1 734 832,00	370 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 040,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	1 495 240,00	823 549,00	642 849,00	0,00	0,00	0,00	2 961 638,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	235 073,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	601 123,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	159 750,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 938,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	198 306,00	64 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	45 000,00	46 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 474,00
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	421 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 805,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	1 182 934,00	737 106,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	2 225 057,00
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 zakręcenie -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	1 008 535,00	336 285,00	162 381,00	0,00	0,00	0,00	1 507 201,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 365 944,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	2 715 729,00
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	1 098 654,00	578 878,00	519 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 654,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wythnieniowej 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 asytenckie 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
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 110,00	1 594 866,00	1 594 866,00	592 378,00	0,00	0,00	0,00	3 782 110,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 006 090,00	12 432 288,00	3 117 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549 403,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	3 584 429,00	3 173 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 197,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotaria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 468 231,00	1 906 515,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 515,00
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	3 205 865,00	2 846 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 573,00
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 pracowni 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				40 043 244,00	16 945 995,00	11 591 273,00	2 527 332,00	6 007 199,00	89 832,00	89 832,00	37 251 463,00
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 - 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. - 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. Chelmińskiej -	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 urzędzeń 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				36 729 421,00	16 340 622,00	10 875 821,00	1 972 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	34 688 443,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im. Unii Europejskiej w Chelmy -	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	27 772 821,00	15 439 982,00	10 797 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 237 803,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębówce- 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	614 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	toruński	2022	2023	170 000,00	0,00	43 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego... - dotacja -	toruński	2022	2023	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	toruński	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży -	toruński	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku DPS Pigża -	toruński	2023	2024	4 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.18	DPS Browina - wymiana źródła ciepła na pompy ciepła -	toruński	2023	2024	455 000,00	0,00	0,00	205 000,00	250 000,00	0,00	0,00	455 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do zmian WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 24.06.2021r.

1. Dokonuje się zmian w projektach i programach wieloletnich:

1.1. „Rodzina w Centrum 3”

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.

Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Rezultaty projektu:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do 14 dzieci.
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.
4. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo -wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego.

Dochody 2021r.

UE „7”	BP „9”	Razem
459.331 zł	27.019 zł	486.350 zł

Dochody 2022r.

UE „7”	BP „9”	Razem
427.512 zł	25.148 zł	452.660 zł

Dochody łącznie 2021r. - 2022r.

UE „7”	BP „9”	Razem
886.843 zł	52.167 zł	939.010 zł

Wydatki 2021r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
459.331 zł	27.019 zł	72.828 zł	559.178 zł

Wydatki 2022r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
427.512 zł	25.148 zł	67.116 zł	519.776 zł

Wydatki łącznie 2021r.-2022r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
886.843 zł	52.167 zł	139.944 zł	1.078.954 zł

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

Wyszczególnienie realizowanego projektu wieloletniego	2020		Różnica	2021		Różnica-uzupełnienie dofinansowania	2022		Różnica-uzupełnienie dofinansowania
	29.04.2021	24.06.2021		29.04.2021	24.06.2021		29.04.2021	24.06.2021	
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:									
I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km)	28 493	28 493	0	643 676	643 676	0	500 000	500 000	0
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),	40 629	7 162	-33 467	374 572	408 039	33 467	0		0
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)	26 061	26 061	0	854 800	854 800	0			0
Razem	95 183	61 716	-33 467	1 873 048	1 906 515	33 467	500 000	500 000	0

1.3 . W projekcie „Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotrotoniki” dostosowuje się plan dochodów do źródeł finansowania wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dochody 2021r.		
UE „7”	Wkład własny „9”	Razem
556 581	98 220	654 801

Dochody 2022r.		
UE „7”	Wkład własny „9”	Razem
2 198 367	387 947	2 586 314

Dochody razem		
UE „7”	Wkład własny „9”	Razem
2 754 948	486 167	3 241 115

1.4 Dokonuje się zmian w projekcie „Zawodowo zakręcenie”:

<u>DZIAŁ 853</u>	<u>ROZDZIAŁ 85395</u>
PROGRAM	RPKP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
PRIORYTET	RPKP.10.00.00. Innowacyjna edukacja
DZIAŁANIE	RPKP.10.02.00. Kształcenie ogólne i zawodowe
PODDZIAŁANIE	RPKP.10.02.03. Kształcenie zawodowe
TYTUŁ PROJEKTU	Zawodowo Zakręcenie

Projekt od 01.03.2021 do 30.06.2023	
Projekt ogółem	1 561 801
Dotacja UE	1 327 531
Dotacja BP	78 090
Wkład własny	101 580
Wkład własny niepieniężny	54 600

Wkład własny	2021	2022	2023
Wkład własny	97 343	4 237	0
Wkład własny niepieniężny -sale	3 900	30 300	20 400
Razem	101 243	34 537	20 400

paragraf	Dotacja	2021	2022	2023
2057	EFS 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	860 570	313 601	153 360

2059	BP 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	50 622	18 447	9 021
	Razem	911 192	332 048	162 381

WYDATKI

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wydatki EFS	860 570	313 601	153 360
Wydatki BP	50 622	18 447	9 021,00
Wydatki WWP	97 343	4 237	0,00
Razem	1 008 535	336 285	162 381

2. Wprowadza się projekt wieloletni na lata 2022-2023 o nazwie „Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia”. Łączna wartość projektu planowana jest na kwotę 510.000 zł; realizacja na zasadzie współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Łysomice i Powiatu Toruńskiego. Liderem projektu będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Planowana dotacja z art. 220 ustawy o finansach publicznych wynosi 170.000 zł, z czego:

2022- 43.000 zł,

2023- 127.000 zł.

3. Wprowadza się projekt wieloletni na lata 2022-2023 o nazwie „Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia”. Łączna wartość projektu planowana jest na kwotę 500.000 zł; realizacja na zasadzie współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Chełmża, Gminy Miasto Chełmża i Powiatu Toruńskiego. Liderem projektu będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Planowana dotacja z art. 220 ustawy o finansach publicznych wynosi 125.000 zł, z czego:

2022- 35.000 zł,

2023- 90.000 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie RFIL:

INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max. na okres 3 lat - 18.467.135 zł.- paragraf 6050 lub 6060

L P	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	łącznie zadanie	rok 2020	rok 2021	rok 2022	jednostka realizująca zadanie
Środki pozyskane w ramach par.2 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. - 8.467.135 zł							
1	Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży	801/80102,8017	546 318,00		546 318,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu
2	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	801/80117	0,00				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	0,00	0,00			ZSP w Chełmży
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	j.w	343 000,00		343 000,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu
	Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży		15 000,00		15 000,00		ZSP w Chełmży
4	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	801/80102	0,00				ZS im. UE w Chełmży
	Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży	j.w	0,00				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	801/80115	35 055,00		35 055,00		ZS CKU Gronowo

	Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo	j.w	2 400 000,00		2 400 000,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu
6	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo	j.w	119 064,00	59 532,00	59 532,00		ZS CKU Gronowo
7	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami.	852/85202	722 485,51	722 485,51			Starostwo Powiatowe w Toruniu
8	DPS Pigża: modernizacja kuchni	j.w	452 999,99	452 999,99			Starostwo Powiatowe w Toruniu
9	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	0,00				DPS Pigża
	DPS Pigża: modernizacja budynku	j.w	0,00				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)	j.w	0,00				Starostwo Powiatowe w Toruniu
	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)		0,00				DPS Browina
	Razem zadanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp.)	j.w	845 682,00	200 000,00	645 682,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu
12	Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie	j.w	195 136,00	100 000,00	95 136,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu

13	Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo	854/85410	439 500,00		439 500,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu
Środki pozyskane w ramach par.2 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r.- 10.000.000 zł							
1	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	852/85203	6 850 000,00		5 360 759,00	1 489 241,00	Starostwo Powiatowe w Toruniu
2	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół CKU w Gronowie (działka 67/34)	926/92601	12 808 580,50		3 500 000,00	9 308 580,50	Starostwo Powiatowe w Toruniu
3	Adaptacja bud.byłego spichlerza w Lubuczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza	921/92195	2 000 000,00		2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Toruniu
	RAZEM przedsięwzięcia planowane do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		27 772 821,00	1 535 017,50	15 439 982,00	10 797 821,50	
	Środki własne powiatu, dotacje		9 305 686,00	0,00	0,00	9 305 686,00	
	Środki RFIL łącznie		18 467 135,00	1 535 017,50	15 439 982,00	1 492 135,50	

5. Do zadań wyłączonych z RFIL wprowadza się wartości wydatków inwestycyjnych w latach 2023-2024 wg posiadanych kosztorysów inwestorskich:

Dział	Rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki	
				2023	2024
801	80117	Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	700 000	350 000	350 000
801	80102	Modernizacja budynków w Zespole Szkół im. UE w Chełmży	1 800 000	900 000	900 000
852	85202	DPS Pigża: modernizacja budynku	4 300 000	300 000	4 000 000
852	85202	DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła	455 000	205 000	250 000