

UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 lutego 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.²⁾) uchwała 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 załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: RADY POWIATU TORUŃSKIEGO										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						z dnia 14 lutego 2019 r.			
			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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	104 503 072,00	93 878 213,00	26 713 122,00	560 042,00	4 794 847,00	0,00	29 619 063,00	16 610 623,00	10 624 859,00	0,00	10 624 859,00	
2020	102 968 222,00	97 373 841,00	27 700 000,00	580 000,00	4 970 000,00	0,00	30 710 000,00	17 253 841,00	5 594 381,00	0,00	5 594 381,00	
2021	96 139 524,00	96 139 524,00	28 700 000,00	600 000,00	5 150 000,00	0,00	31 820 000,00	13 129 524,00	0,00	0,00	0,00	
2022	99 500 000,00	99 500 000,00	29 700 000,00	620 000,00	5 330 000,00	0,00	32 930 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	102 580 000,00	102 580 000,00	30 620 000,00	640 000,00	5 500 000,00	0,00	33 950 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	105 660 000,00	105 660 000,00	31 540 000,00	660 000,00	5 670 000,00	0,00	34 970 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	108 830 000,00	108 830 000,00	32 490 000,00	680 000,00	5 840 000,00	0,00	36 020 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	111 990 000,00	111 990 000,00	33 430 000,00	700 000,00	6 010 000,00	0,00	37 060 000,00	15 290 000,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoscil 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:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaopiniętych na wkład krajowy ^x	
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	106 326 068,00	86 782 671,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	19 543 397,00
2020	94 253 401,00	87 649 058,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	6 604 343,00
2021	88 507 021,00	88 507 021,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 391 581,00	89 391 581,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 301 861,00	90 301 861,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 236 424,00	91 236 424,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 218 971,00	92 218 971,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 227 021,00	93 227 021,00	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 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) ^x	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	-1 822 996,00	3 292 996,00	491 364,00	0,00	2 801 632,00	1 822 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 714 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 632 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 108 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 423 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 611 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 762 979,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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 ustawowych 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						
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	7 095 542,00	10 388 538,00
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	9 724 783,00	9 724 783,00
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	7 632 503,00	7 632 503,00
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	10 108 419,00	10 108 419,00
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	12 278 139,00	12 278 139,00
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	14 423 576,00	14 423 576,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 029,00	16 611 029,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 979,00	18 762 979,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowa nej 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 planowa nej 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 planowa nej 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, ustabilny 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 (wskaźnik ustabilny 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 ustabilny 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	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,79%	9,08%	8,81%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,44%	7,55%	7,28%	TAK	TAK
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,94%	7,20%	6,93%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,16%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,97%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,65%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	15,26%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	50 683 521,00	11 673 975,00	13 761 341,00	6 688 959,00	7 072 382,00	16 368 377,00	1 074 811,00	1 448 209,00
2020	8 714 821,00	2 000 000,00	50 683 521,00	11 965 800,00	13 002 896,00	6 398 553,00	6 604 343,00	6 552 444,00	0,00	51 899,00
2021	7 632 503,00	1 875 000,00	50 683 521,00	12 264 900,00	1 732 596,00	1 732 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 108 419,00	1 800 000,00	50 683 521,00	12 559 300,00	844 430,00	844 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 139,00	1 800 000,00	50 683 521,00	12 873 300,00	700 827,00	700 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 423 576,00	1 000 000,00	50 683 521,00	13 195 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 611 029,00	1 000 000,00	50 683 521,00	13 525 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 762 979,00	0,00	50 683 521,00	13 863 100,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	5 553 373,00	5 151 722,00	5 151 722,00	9 026 870,00	7 007 701,00	7 007 701,00	6 665 059,00	5 629 354,00	4 777 541,00
2020	5 570 043,00	5 284 646,00	5 284 646,00	5 594 381,00	3 318 908,00	3 318 908,00	6 196 825,00	5 284 646,00	4 321 633,00
2021	829 567,00	725 601,00	725 601,00	0,00	0,00	0,00	1 595 952,00	725 601,00	122 092,00
2022	721 964,00	615 825,00	615 825,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	615 825,00	0,00
2023	609 546,00	519 346,00	519 346,00	0,00	0,00	0,00	610 995,00	519 346,00	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	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:			w tym:		w tym:		
		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 całości na 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	11 194 441,00	6 280 503,00	6 280 503,00	5 949 643,00	5 799 323,00	5 949 643,00	5 799 323,00	0,00	0,00
2020	6 604 343,00	3 318 908,00	3 318 908,00	4 208 296,00	4 038 352,00	4 208 296,00	4 038 352,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	870 352,00	763 850,00	870 352,00	763 850,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	108 675,00	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	91 649,00	0,00	91 649,00	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	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
		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 kona 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 IV/27/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

Kwoty w

zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				35294868	13761341	13002896	1732596	844430	700827	24000	24000	24000	30112200
1.a	- wydatki bieżące				19719937	6688959	6398553	1732596	844430	700827	24000	24000	24000	16435475
1.b	- wydatki majątkowe				15574931	7072382	6604343	0	0	0	0	0	0	13676725
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:				34159505	13546263	12801168	1595952	724500	610995	0	0	0	29278878
1.1.1	- wydatki bieżące				18584574	6473881	6196825	1595952	724500	610995	0	0	0	15602153
1.1.1.3	Erazmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2020	130560	69800	21760	0	0	0	0	0	0	91560
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1219449	518573	232416	0	0	0	0	0	0	750989
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	7131481	2551907	3600647	884499	0	0	0	0	0	7037053
1.1.1.9	EUgeniusz w naukowym labiryncie	toruński	2017	2020	3375222	1494736	611673	0	0	0	0	0	0	2106409
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	7660	3109	1469	1443	0	0	0	0	0	6021
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1734832	398351	373323	0	0	0	0	0	0	771674
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	toruński	2018	2020	804775	435272	222580	0	0	0	0	0	0	657852
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4180595	1002133	1132957	710010	724500	610995	0	0	0	4180595
1.1.2	- wydatki majątkowe				15574931	7072382	6604343	0	0	0	0	0	0	13676725
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czemikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	9000932	3800668	4027464	0	0	0	0	0	0	7828132
1.1.2.3	Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1858232	785005	643690	0	0	0	0	0	0	1428695
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsk	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3376430	1548545	1632074	0	0	0	0	0	0	3180619
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1339337	938164	301115	0	0	0	0	0	0	1239279
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1135363	215078	201728	136644	119930	89832	24000	24000	24000	833322
1.3.1	- wydatki bieżące				1135363	215078	201728	136644	119930	89832	24000	24000	24000	833322
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych	toruński	2015	2020	109600	19400	3500	0	0	0	0	0	0	22900
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB	toruński	2016	2020	76982	15508	14839	0	0	0	0	0	0	30347
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	toruński	2016	2020	82000	18000	14000	0	0	0	0	0	0	32000

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										
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	toruński	2016	2020	138190	29966	36426	0	0	0	0	0	0	66392
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120000	0	0	0	24000	24000	24000	24000	24000	120000
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	329160	65832	65832	65832	65832	65832	0	0	0	329160
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	132768	33192	33192	33192	8298	0	0	0	0	107874
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	101133	19400	20159	21000	21800	0	0	0	0	82359
1.3.1.15	Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV-DPS Wielka Nieszawka - Dostawa i montaż dźwigu osobowego	toruński	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu - Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	toruński	2018	2021	45530	13780	13780	16620	0	0	0	0	0	42290
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Powiatu Toruńskiego- stan na dzień 14.02.2019 r.**1. Zmiana w harmonogramie realizacji zadania o nazwie „Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu – „umowa leasingu+”**

Limit 2018 – 1.350 zł

Limit 2019 – 13.780 zł

Limit 2020 – 13.780 zł

Limit 2021 – 16.620 zł

Łącznie limit zobowiązań – 45.530 zł

2. Zmiana w harmonogramie realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”, oraz zmiana wartości projektu.

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.

Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 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 2018r.

UE „7”	BP „9”	Razem
121.067 zł	9.970 zł	131.037 zł

Dochody 2019r.

UE „7”	BP „9”	Razem
367.988 zł	30.305 zł	398.293 zł

Dochody 2020r.

UE „7”	BP „9”	Razem
192.053 zł	15.816 zł	207.869 zł

Dochody łącznie 2018r. - 2020r.

UE „7”	BP „9”	Razem
681.108 zł	56.091 zł	737.199 zł

Wydatki 2018r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
121.067 zł	9.970 zł	15.886 zł	146.923 zł

Wydatki 2019r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
367.988 zł	30.305 zł	36.979 zł	435.272 zł

Wydatki 2020r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
192.053 zł	15.816 zł	14.711 zł	222.580 zł

Wydatki łącznie 2018r.-2020r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
681.108zł	56.091 zł	67.576 zł	804.775 zł

5. Rezygnuje się z leasingu na zadanie „Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV „dla DPS Wielka Nieszawka. Zakup zostanie zrealizowany w formie rocznego wydatku w roku 2019.

6. Zmiana w harmonogramie realizacji projektu „EU- geniusz w naukowym labiryncie:

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395
PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
OŚ
PRIORYTET Innowacyjna edukacja
OWA
DZIAŁANIE 10.01.Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT (Poddziałanie 10.01.02)
TYTUŁ
PROJEKTU **EU-geniusz w naukowym labiryncie**

	2018	2019	2020	RAZEM
Projekt ogółem	1 681 166	1 082 385	611 672	3 375 223
Dotacja UE	1 444 522	904 496	519 922	2 868 940
Dotacja BP	169 944	106 411	61 167	337 522
Wkład własny pieniężny GMINY	62 588	68 402	28 678	159 668
Wkład własny pieniężny POWIATU	4 112	3 076	1 905	9 093

PARAGRAF	DOTACJA	2018	2019	2020	RAZEM
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 444 522	904 496	519 922	2 868 940
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	169 944	106 411	61 167	337 522
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 588	68 402	28 678	159 668
	Dotacja suma	1 677 054	1 079 309	609 767	3 366 130

WYDATKI WPF

	2018	2019	2020	RAZEM
Projekt ogółem	1268 814	1 494 736	611 672	3 375 223
Wydatki EFS	1 107 046	1 241 966	519 922	2 868 940
Wydatki BP	130 160	146 200	61 167	337 522
Wydatki WWP	31 608	106 570	30 583	168 761

3. Wprowadza się projekt pn. "EU-geniusz w świecie 3D".
Okres realizacji projektu od 01.05.2019r. do 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu 4 180 595 zł.

Główne działania w ramach projektu:

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych
- realizacja zajęć metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D
- szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania
- zakup wyposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego

WPF	2019	2020	2021	2022	2023	Ogółem
Wydatki kwalifikowalne	1 002 133	1 132 957	710 010	724 500	610 995	4 180 595
Wkład własny	150 319,95	169 943,55	106 501,50	108 675,00	91 649,25	627 089,25
Powiat	6 900,00	6 385,95	2 535,75	2 535,75	1 449,00	19 806,45
Partnerzy	143 419,95	163 557,60	103 965,75	106 139,25	90 200,25	607 282,80
Środki unijne	851 813,05	963 013,45	603 508,50	615 825,00	519 345,75	3 553 505,75

4. Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 14.02.2019 r.