

UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.¹⁾) 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, 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, załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 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	108 598 274,00	94 661 805,00	26 713 122,00	560 042,00	4 798 147,00	0,00	29 528 697,00	17 480 981,00	13 936 469,00	0,00	13 936 469,00
2020	109 850 604,00	98 378 871,00	27 700 000,00	580 000,00	4 980 000,00	0,00	30 620 000,00	18 348 871,00	11 471 733,00	0,00	11 471 733,00
2021	97 169 269,00	97 169 269,00	28 700 000,00	600 000,00	5 160 000,00	0,00	31 720 000,00	14 259 269,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 570 000,00	100 570 000,00	29 700 000,00	620 000,00	5 340 000,00	0,00	32 830 000,00	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 690 000,00	103 690 000,00	30 620 000,00	640 000,00	5 510 000,00	0,00	33 850 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 800 000,00	106 800 000,00	31 540 000,00	660 000,00	5 680 000,00	0,00	34 870 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000 000,00	110 000 000,00	32 490 000,00	680 000,00	5 850 000,00	0,00	35 920 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 190 000,00	113 190 000,00	33 430 000,00	700 000,00	6 020 000,00	0,00	36 960 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i odciałach i wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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		
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	112 332 252,00	87 742 471,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	24 589 781,00	
2020	101 944 182,00	88 622 872,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	13 321 310,00	
2021	89 495 195,00	89 495 195,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	0,00	
2022	90 394 475,00	90 394 475,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	
2023	91 319 845,00	91 319 845,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 269 878,00	92 269 878,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 268 275,00	93 268 275,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 292 575,00	94 292 575,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	2 402 346,00	1 910 982,00	2 801 632,00	1 822 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 906 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 674 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 175 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 370 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 530 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 731 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 897 425,00	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. 3 a 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	6 919 334,00	12 123 312,00
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	9 755 999,00	9 755 999,00
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	7 674 074,00	7 674 074,00
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	10 175 525,00	10 175 525,00
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	12 370 155,00	12 370 155,00
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	14 530 122,00	14 530 122,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 725,00	16 731 725,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 425,00	18 897 425,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 budżetu, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (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	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,37%	9,08%	10,82%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,88%	7,41%	9,15%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,90%	6,88%	8,61%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,12%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	11,93%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,60%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,21%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,70%	13,58%	13,58%	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	51 082 715,00	11 696 975,00	18 633 335,00	6 688 959,00	11 944 376,00	21 414 761,00	1 074 811,00	1 448 209,00
2020	7 906 422,00	2 000 000,00	51 082 715,00	11 989 400,00	19 936 563,00	6 615 253,00	13 321 310,00	13 269 411,00	0,00	51 899,00
2021	7 674 074,00	1 875 000,00	51 082 715,00	12 289 100,00	1 927 096,00	1 927 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 175 525,00	1 800 000,00	51 082 715,00	12 584 000,00	1 038 930,00	1 038 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 370 155,00	1 800 000,00	51 082 715,00	12 898 600,00	872 377,00	872 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 530 122,00	1 000 000,00	51 082 715,00	13 221 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 731 725,00	1 000 000,00	51 082 715,00	13 551 600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 897 425,00	0,00	51 082 715,00	13 890 400,00	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 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	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	
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	6 356 821,00	5 903 532,00	5 151 722,00	12 338 480,00	9 816 393,00	9 816 393,00	7 619 237,00	6 446 050,00	5 594 237,00
2020	5 765 073,00	5 468 841,00	5 468 841,00	11 471 733,00	7 332 982,00	7 332 982,00	6 413 525,00	5 468 841,00	4 505 828,00
2021	1 014 342,00	900 651,00	900 651,00	0,00	0,00	0,00	1 790 452,00	900 651,00	297 142,00
2022	906 739,00	790 875,00	790 875,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	790 875,00	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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	16 066 435,00	9 089 195,00	9 089 195,00	8 150 427,00	8 000 107,00	8 150 427,00	8 000 107,00	0,00	0,00
2020	13 321 310,00	7 332 982,00	7 332 982,00	6 617 018,00	6 447 074,00	6 617 018,00	6 447 074,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	899 527,00	793 025,00	899 527,00	793 025,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	137 850,00	29 175,00	137 850,00	29 175,00	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 przejścia 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 przejścia 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 kursowej ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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 VI/42/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 394 964,00	18 633 335,00	19 936 563,00	1 927 096,00	1 038 930,00	872 377,00
1.a	- wydatki bieżące				20 497 188,00	6 688 959,00	6 615 253,00	1 927 096,00	1 038 930,00	872 377,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 897 776,00	11 944 376,00	13 321 310,00	0,00	0,00	0,00
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:				46 259 601,00	18 418 257,00	19 734 835,00	1 790 452,00	919 000,00	782 545,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 361 825,00	6 473 881,00	6 413 525,00	1 790 452,00	919 000,00	782 545,00
1.1.1.3	Erazmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2020	130 560,00	69 800,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	7 131 481,00	2 551 907,00	3 600 647,00	884 499,00	0,00	0,00
1.1.1.9	EUgeniusz w naukowym labiryncie	toruński	2018	2020	3 375 223,00	1 494 736,00	611 673,00	0,00	0,00	0,00
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	7 660,00	3 109,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00
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
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
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 897 776,00	11 944 376,00	13 321 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 442 765,00	5 627 128,00	7 690 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górk	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 553 253,00	3 731 848,00	2 736 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Góry.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 565 954,00	938 164,00	627 790,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 135 363,00	215 078,00	201 728,00	136 644,00	119 930,00	89 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 135 363,00	215 078,00	201 728,00	136 644,00	119 930,00	89 832,00
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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	42 480 301,00
1.a	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 214 615,00
1.b	0,00	0,00	0,00	25 265 686,00
1.1	0,00	0,00	0,00	41 645 089,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 379 403,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	91 560,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	750 989,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	7 037 053,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 106 409,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	6 021,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	771 674,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	657 852,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	4 180 595,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	777 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	25 265 686,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	13 317 870,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 913 813,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 468 049,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 565 954,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	835 212,00
1.3.1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	835 212,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	30 347,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	66 392,00
1.3.1.11	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	107 874,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	82 359,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	44 180,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Powiatu Toruńskiego - stan na dzień 18.04.2019

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 18.04.2019 r., w tym wprowadza się zwiększony deficyt budżetowy o kwotę 1.560.384 zł i sfinansowany nadwyżką budżetu z lat poprzednich.
2. W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)”, zwiększa się kwotę wydatków o 183.038 zł. w roku 2020 oraz przenosi się kwotę planowaną w 2017 i w 2018 r. w wysokości 143.637 zł. (brak wydatków w roku 2017 i 2018) na rok 2020.
3. W planie finansowym SP w Toruniu w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów...” zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 11.096.228 zł.

Zwiększa się wartość projektów oraz dokonuje się zmian planu finansowego – przesuwa się środki z 2018 r. na 2020 r. z podziałem na następujące źródła współfinansowania w poszczególnych latach:

Droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

			2016	2017	2018	2019	2020
Gmina Czernikowo	budżet przed zmianą	1 043 664,21	1 692,83	25 292,80	6 405,82	476 986,48	533 286,28
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	702 918,65				302 918,65	400 000,00
	budżet po zmianie	1 746 582,86	1 692,83	25 292,80	6 405,82	779 905,13	933 286,28
Gmina Obrowo	budżet przed zmianą	1 525 207,32	2 490,91	37 217,04	146 079,00	554 716,55	784 703,82
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-7 096,75	0,00	7 096,75
	zmiana	107 297,36					107 297,36
	budżet po zmianie	1 632 504,68	2 490,91	37 217,04	138 982,25	554 716,55	899 097,93
Województwo	budżet przed zmianą	484 534,05	0,00	12 006,79	40 714,15	227 728,43	204 084,68
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-3 054,80	0,00	3 054,80
	zmiana	410 606,42					410 606,42
	budżet po zmianie	895 140,47	0,00	12 006,79	37 659,35	227 728,43	617 745,90

Powiat	budżet przed zmianą	1 079 389,46	2 555,10	26 169,28	208 554,26	290 172,12	551 938,70
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-8 971,61	0,00	8 971,61
	zmiana	1 273 231,41				774 762,00	498 469,41
	budżet po zmianie	2 352 620,87	2 555,10	26 169,28	199 582,65	1 064 934,12	1 059 379,72
Środki ZIT RPO	budżet przed zmianą	4 868 134,57	10 108,26	151 028,86	502 484,80	2 251 063,70	1 953 448,95
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-28 782,29	0,00	28 782,29
	zmiana	2 947 781,52				748 781,52	2 199 000,00
	budżet po zmianie	7 815 916,09	10 108,26	151 028,86	473 702,51	2 999 845,22	4 181 231,24
	<i>budżet przed zmianą</i>	<i>9 000 929,61</i>	<i>16 847,10</i>	<i>251 714,77</i>	<i>904 238,03</i>	<i>3 800 667,28</i>	<i>4 027 462,43</i>
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-47 905,45	0,00	47 905,45
	zmiana	5 441 835,36	0,00	0,00	0,00	1 826 462,17	3 615 373,19
	Razem budżet po zmianie	14 442 764,97	16 847,10	251 714,77	856 332,58	5 627 129,45	7 690 741,07
	<i>w tym zmiana w zł</i>	<i>5 441 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-47 906</i>	<i>1 826 460</i>	<i>3 663 279</i>
	<i>Porozumienia z j.s.t.</i>	<i>1 220 821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 152</i>	<i>302 918</i>	<i>928 055</i>
	<i>Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia</i>	<i>1 273 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 972</i>	<i>774 761</i>	<i>507 442</i>
	<i>Środki UE</i>	<i>2 947 781</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-28 782</i>	<i>748 781</i>	<i>2 227 782</i>

Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno

		2016	2017	2018	2019	2020	
Gmina Łysomice	budżet przed zmianą	386 134,10	633,02	9 455,13	119 550,51	140 932,96	115 562,48
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-1 354,69	0,00	1 354,69
	zmiana	479 277,71					479 277,71
	budżet po zmianie	865 411,81	633,02	9 455,13	118 195,82	140 932,96	596 194,88
Województwo	budżet przed zmianą	132 370,00	0,00	4 113,90	16 639,29	61 328,53	50 288,28
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-589,51	0,00	589,51
	zmiana	208 562,97					208 562,97
	budżet po zmianie	340 932,97	0,00	4 113,90	16 049,78	61 328,53	259 440,76
Powiat	budżet przed zmianą	323 125,98	777,61	7 500,89	111 481,66	111 740,58	91 625,24
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-1 074,08	0,00	1 074,08
	zmiana	380 001,74				380 001,74	
	budżet po zmianie	703 127,72	777,61	7 500,89	110 407,58	491 742,32	92 699,32
Środki ZIT RPO	budżet przed zmianą	1 016 601,59	2 115,94	31 604,87	125 663,66	471 003,11	386 214,01
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-4 527,43	0,00	4 527,43

	zmiana	1 409 729,28				482 229,28	927 500,00
	budżet po zmianie	2 426 330,87	2 115,94	31 604,87	121 136,23	953 232,39	1 318 241,44
	<i>budżet przed zmianą</i>	<i>1 858 231,67</i>	<i>3 526,57</i>	<i>52 674,79</i>	<i>373 335,12</i>	<i>785 005,18</i>	<i>643 690,01</i>
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-7 545,71	0,00	7 545,71
	zmiana	2 477 571,70	0,00	0,00	0,00	862 231,02	1 615 340,68
	Razem budżet po zmianie	4 335 803,37	3 526,57	52 674,79	365 789,41	1 647 236,20	2 266 576,40
	<i>w tym zmiana w zł</i>	<i>2 477 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 545</i>	<i>862 231</i>	<i>1 622 886</i>
	<i>Porozumienia z j.s.t.</i>	<i>687 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 944</i>	<i>0</i>	<i>689 785</i>
	<i>Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia</i>	<i>380 002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 074</i>	<i>380 002</i>	<i>1 074</i>
	<i>Środki UE</i>	<i>1 409 729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 527</i>	<i>482 229</i>	<i>932 027</i>

Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk

		2016	2017	2018	2019	2020	
Gmina Zławieś Wielka	budżet przed zmianą	1 215 514,80	2 343,25	10 771,25	57 377,70	557 476,34	587 546,26
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-39 818,72	0,00	39 818,72
	zmiana	405 620,54				200 000,00	205 620,54
	budżet po zmianie	1 621 135,34	2 343,25	10 771,25	17 558,98	757 476,34	832 985,52
Powiat	budżet przed zmianą	135 057,20	260,36	1 196,81	6 375,29	61 941,82	65 282,92
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-4 424,30	0,00	4 424,30
	zmiana	405 620,54				405 620,54	
	budżet po zmianie	540 677,74	260,36	1 196,81	1 950,99	467 562,36	69 707,22
Środki ZIT RPO	budżet przed zmianą	2 025 858,00	3 905,42	17 952,09	95 629,49	929 127,23	979 243,77
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-66 364,53	0,01	66 364,52
	zmiana	2 365 581,68				1 577 681,68	787 900,00
	budżet po zmianie	4 391 439,68	3 905,42	17 952,09	29 264,96	2 506 808,92	1 833 508,29
	<i>budżet przed zmianą</i>	<i>3 376 430,00</i>	<i>6 509,03</i>	<i>29 920,15</i>	<i>159 382,48</i>	<i>1 548 545,39</i>	<i>1 632 072,95</i>
	przesunięcie śr.	0,00	0,00	0,00	-110 607,55	0,01	110 607,54
	zmiana	3 176 822,76	0,00	0,00	0,00	2 183 302,22	993 520,54
	Razem budżet po zmianie	6 553 252,76	6 509,03	29 920,15	48 774,93	3 731 847,62	2 736 201,03

<i>w tym zmiana w zł</i>	3 176 823	0	0	-110 608	2 183 303	1 104 129
<i>Porozumienia z j.s.t.</i>	405 620	0	0	-39 819	200 000	245 440
<i>Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia</i>	405 621	0	0	-4 424	405 621	4 424
<i>Środki UE</i>	2 365 582	0	0	-66 365	1 577 682	854 265