

UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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, Uchwałą Nr VI/42/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VII/48/2019 z dnia 30 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr IX/56/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/66/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 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	116 792 935,00	94 198 492,00	26 713 122,00	574 180,00	5 036 607,00	0,00	29 903 999,00	16 342 090,00	22 594 443,00	0,00	22 594 443,00
2020	115 139 492,00	98 404 690,00	27 700 000,00	600 000,00	5 220 000,00	0,00	31 010 000,00	17 674 690,00	16 734 802,00	0,00	16 734 802,00
2021	102 931 779,00	99 168 597,00	28 700 000,00	620 000,00	5 410 000,00	0,00	32 130 000,00	15 528 597,00	3 763 182,00	0,00	3 763 182,00
2022	102 634 077,00	102 587 649,00	29 700 000,00	640 000,00	5 600 000,00	0,00	33 250 000,00	16 070 000,00	46 428,00	0,00	46 428,00
2023	105 635 779,00	105 635 779,00	30 620 000,00	660 000,00	5 770 000,00	0,00	34 280 000,00	16 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	108 800 000,00	108 800 000,00	31 540 000,00	680 000,00	5 940 000,00	0,00	35 310 000,00	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 060 000,00	112 060 000,00	32 490 000,00	700 000,00	6 120 000,00	0,00	36 370 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 310 000,00	115 310 000,00	33 430 000,00	720 000,00	6 300 000,00	0,00	37 420 000,00	18 090 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i 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	
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			
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	117 768 895,00	85 155 802,00	0,00	0,00	x	308 802,00	308 802,00	0,00	0,00	32 613 093,00
2020	111 795 683,00	85 947 626,00	0,00	0,00	x	280 427,00	280 427,00	0,00	0,00	25 848 057,00
2021	91 716 245,00	86 729 169,00	0,00	0,00	x	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	4 987 076,00
2022	87 590 010,00	87 535 389,00	0,00	0,00	x	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	54 621,00
2023	88 365 379,00	88 365 379,00	0,00	0,00	x	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 217 642,00	89 217 642,00	0,00	0,00	x	59 393,00	59 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 115 829,00	90 115 829,00	0,00	0,00	x	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 037 409,00	91 037 409,00	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 długu 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	-975 960,00	2 445 960,00	0,00	0,00	2 445 960,00	975 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 343 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 215 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 044 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 582 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 944 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 272 591,00	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	9 042 690,00	11 488 650,00
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	12 457 064,00	12 457 064,00
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	12 439 428,00	12 439 428,00
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	15 052 260,00	15 052 260,00
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	17 270 400,00	17 270 400,00
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	19 582 358,00	19 582 358,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 944 171,00	21 944 171,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272 591,00	24 272 591,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawy o wyłączeniach 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 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 ustawy o wyłączeniach przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeniach, 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 ustawy o wyłączeniach, 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	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,74%	9,08%	10,82%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,82%	7,87%	9,61%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,09%	7,98%	9,72%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	14,67%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	16,35%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	18,00%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	19,58%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,05%	17,98%	17,98%	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	52 038 929,00	12 040 164,00	24 052 050,00	3 801 719,00	20 250 331,00	22 216 486,00	9 128 511,00	616 096,00	
2020	3 343 809,00	2 000 000,00	52 038 928,00	12 341 200,00	30 073 710,00	4 225 653,00	25 848 057,00	19 019 258,00	6 776 900,00	51 899,00	
2021	11 215 534,00	1 875 000,00	52 038 929,00	12 649 700,00	6 232 573,00	1 245 497,00	4 987 076,00	0,00	4 026 000,00	0,00	
2022	15 044 067,00	1 800 000,00	52 038 929,00	12 953 300,00	1 093 551,00	1 038 930,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 270 400,00	1 800 000,00	52 038 929,00	13 277 100,00	872 377,00	872 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 582 358,00	1 000 000,00	52 038 929,00	13 609 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 944 171,00	1 000 000,00	52 038 929,00	13 949 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 272 591,00	0,00	52 038 929,00	14 297 900,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	4 432 218,00	4 066 534,00	2 701 927,00	14 530 704,00	12 008 617,00	12 008 617,00	4 645 298,00	3 945 314,00	3 945 314,00	
2020	3 740 493,00	3 311 656,00	3 311 656,00	14 607 922,00	10 469 171,00	10 469 171,00	3 965 925,00	3 311 656,00	3 311 656,00	
2021	959 090,00	800 399,00	800 399,00	187 182,00	187 182,00	0,00	966 853,00	800 399,00	800 399,00	
2022	906 739,00	790 875,00	790 875,00	46 428,00	46 428,00	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	17 566 233,00	11 071 319,00	11 071 319,00	7 194 898,00	7 194 898,00	7 194 898,00	7 194 898,00	0,00	0,00
2020	17 876 557,00	10 469 171,00	10 469 171,00	7 992 836,00	7 992 836,00	7 992 836,00	7 992 836,00	0,00	0,00
2021	187 182,00	187 182,00	0,00	956 014,00	956 014,00	956 014,00	956 014,00	0,00	0,00
2022	54 621,00	46 428,00	0,00	146 043,00	146 043,00	146 043,00	146 043,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	117 381,00	117 381,00	117 381,00	117 381,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 X/66/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 października 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 315 861,00	24 052 050,00	30 073 710,00	6 232 573,00	1 093 551,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	62 396 261,00
1.a	- wydatki bieżące				14 536 921,00	3 801 719,00	4 225 653,00	1 245 497,00	1 038 930,00	872 377,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 256 176,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 778 940,00	20 250 331,00	25 848 057,00	4 987 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 140 085,00
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:				47 093 576,00	16 954 315,00	21 842 482,00	1 927 929,00	973 621,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	42 480 892,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 111 558,00	3 496 641,00	3 965 925,00	966 853,00	919 000,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	10 130 964,00
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	0,00	0,00	0,00	91 560,00
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 219 449,00	518 573,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 989,00
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	94 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	EUgeniusz w naukowym labiryncie -	toruński	2017	2020	3 375 223,00	1 494 736,00	611 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 409,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P - infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	3 109,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1 734 832,00	398 351,00	373 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 674,00
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	toruński	2018	2020	804 775,00	435 272,00	222 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 852,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4 180 595,00	390 000,00	1 745 090,00	710 010,00	724 500,00	610 995,00	0,00	0,00	0,00	4 180 595,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista - Podniesienie kompetencji uczniów.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	0,00	216 700,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	777 250,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	toruński	2019	2020	160 000,00	53 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	toruński	2019	2020	200 000,00	113 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lermaterialien uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	97 000,00	7 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.1.1.18	ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chelmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości. - ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chelmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	2019	2021	109 200,00	5 800,00	87 500,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.1.1.19	Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie prac. konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. Unii Europejskiej w Chelmży. - Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie prac. konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. Unii Europejskiej w Chelmży.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	2019	2020	222 414,00	8 000,00	214 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 414,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 982 018,00	13 457 674,00	17 876 557,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349 928,00
1.1.2.2	Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czemnikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 442 765,00	5 627 128,00	7 690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 870,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 335 804,00	1 647 236,00	2 266 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 813,00
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsk	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 553 253,00	3 731 848,00	2 736 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 049,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotaria-Lubicz Góry.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 565 954,00	72 551,00	1 493 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 954,00

1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 084 242,00	2 378 911,00	3 689 634,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 242,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 222 285,00	7 097 735,00	8 231 228,00	4 304 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 915 369,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 363,00	305 078,00	259 728,00	278 644,00	119 930,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 125 212,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych	toruński	2015	2020	109 600,00	19 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB	toruński	2016	2020	76 982,00	15 508,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	toruński	2016	2020	82 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	toruński	2016	2020	138 190,00	29 966,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 392,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	132 768,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 874,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	19 400,00	20 159,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 359,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu - Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	toruński	2018	2021	45 530,00	13 780,00	13 780,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180,00
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego. - Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	290 000,00	90 000,00	58 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 796 922,00	6 792 657,00	7 971 500,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 157,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2008C Gostkowo-Papo.Tor -	toruński	2019	2020	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dr.pow. nr 2019C Chelmża-Brąchn-Pigza -	toruński	2019	2020	2 280 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.3	Przeb. ciągu kom. dr.pow. 1544C Dąbr. Chelm-Bolumin-Skludzewo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skludzewo-Rzęczkowo -	toruński	2019	2020	3 270 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.4	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigza w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III. - Likwidacja barier transportowych w DPS Pigza	Dom Pomocy Społecznej w Pigzy	2019	2020	160 000,00	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III. - Likwidacja barier transportowych w DPS Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2020	143 900,00	1 000,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 900,00
1.3.2.6	Uporządkowanie infrastruktury w DPS Browina. - Uporządkowanie infrastruktury w DPS Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2021	600 000,00	50 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. - Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku.	toruński	2019	2021	3 578 500,00	2 500,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 500,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010c Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny - Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 564 522,00	363 157,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 757,00

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Powiatu Toruńskiego- stan na dzień 24.10.2019r.

1. Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień 24.10.2019 r. w tym zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2.758.018 zł. Zmiana poziomu deficytu budżetowego wynika z rozliczeń finansowych poszczególnych projektów i programów oraz konieczności przesuwania części wydatków budżetowych na rok 2020 z uwagi na zmiany harmonogramów realizacji niektórych zadań.

2. Wprowadza się zmiany w zadaniach wieloletnich :

2.1 W ramach zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminami Powiatu Toruńskiego na skutek zmiany harmonogramu wydatków dokonuje się korekty budżetu w roku 2019 i 2020.

Nazwa zadania	Dane	Budżet projektu w 2019 rok	Budżet projektu w 2020 rok	Razem
I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km),	przed zmianą	341 410,01	379 889,67	721 299,68
	zmiana	-301 515,56	301 515,56	0,00
	po zmianie	39 894,45	681 405,23	721 299,68
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),	przed zmianą	302 543,11	125 136,84	427 679,95
	zmiana	-291 345,28	291 345,28	0,00
	po zmianie	11 197,83	416 482,12	427 679,95
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	przed zmianą	294 210,72	122 763,28	416 974,00
	zmiana	-272 752,17	272 752,17	0,00
	po zmianie	21 458,55	395 515,45	416 974,00
Zmiana planu (900-90019-6639)	przed zmianą	938 163,84	627 789,79	1 565 953,63
	zmiana	-865 613,01	865 613,01	0,00
	po zmianie	72 550,83	1 493 402,80	1 565 953,63

2.2. W projekcie pn. „EU-geniusz w świetle 3 D” przesuwa się wydatki budżetowe w kwocie 612.133 zł z 2019 roku na 2020 rok.

2.3. W związku ze zmianami sposobu ewidencji danych finansowych wprowadzonymi przez Instytucję Pośredniczącą w Projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w latach 2019-2022 na wydatki inwestycyjne.

	Razem	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
wydatki bieżące	7 131 481	94 239	2 366 911	3 654 634	961 076	54 621
Zmiana	-7 037 242	0	-2 366 911	-3 654 634	-961 076	-54 621
wydatki bieżące po zmianie	94 239	94 239	0	0	0	0
wydatki majątkowe	47 000	0	12 000	35 000	0	0
Zmiana	7 037 242	0	2 366 911	3 654 634	961 076	54 621
wydatki majątkowe po zmianie	7 084 242	0	2 378 911	3 689 634	961 076	54 621

3. Wprowadza się zadanie „Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. Realizacja zadania w latach 2019-2020.

Kategoria wydatku	finansowanie	2019	2020	Razem
wydatki bieżące	dofinansowanie (85%)	6 800,00	182 252	189 052
	wkład własny (15%)	1 200,00	32 162	33 362
		8 000,00	214 414,00	222 414

4. Wprowadza się dochody i wydatki budżetowe Programu ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży-LIVE – living in an Inclusive and Fair Europe – Równi na starcie – Europa przyszłości.

	2019	2020	2021	razem
dochody	87 360,00	0,00	21 840,00	109 200,00
wydatki	5 800,00	87 500,00	15 900,00	109 200,00

5. Wprowadza się zadanie bieżące ‘Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów powiatu toruńskiego’ z następującym harmonogramem wydatków budżetowych:

2019 rok – 90.000 zł,
2020 rok – 58.000 zł,
2021 rok – 142.000 zł.

6. Wprowadza się zadanie inwestycyjne” Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny ”, Zadanie to wstrzymane w roku 2019 z uwagi na znacznie wyższe rozstrzygnięcia przetargowe w stosunku do planu budżetowego wznawia się planując wydatek na wykonawstwo zadania w roku 2020 wg zestawienia:

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Razem planowana wartość inwestycji
1	2	3	4	5
Udział Powiatu Toruńskiego	4 059	217 894	856 960	1 078 913
Udział Gminy Lubicz	2 706	145 263	477 840	625 809
Upust dla Gminy wynikający z umowy z dnia 1.12.2017 r.			-140 200	-140 200
Razem planowana inwestycja	6 765	363 157	1 194 600	1 564 522