

Projekt Nr 28/2022

z dnia 17.06.2022 r.

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/216/2022 RPT z dnia 27.01.2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/2022 RPT z dnia 24.03.2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 RPT z dnia 28.04.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2029”,
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXiX/.../2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	147 638 093,00	115 474 033,00	27 605 595,00	830 149,00	35 965 860,00	23 954 635,00	27 117 794,00	0,00	32 164 060,00	1 836,00	32 136 787,00	
2023	147 802 650,00	119 874 650,00	31 930 000,00	1 260 000,00	37 190 000,00	21 564 650,00	27 930 000,00	0,00	27 928 000,00	0,00	27 928 000,00	
2024	120 301 766,00	120 301 766,00	32 890 000,00	1 300 000,00	38 310 000,00	19 031 766,00	28 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	124 080 000,00	124 080 000,00	33 880 000,00	1 340 000,00	39 460 000,00	19 770 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	127 930 000,00	127 930 000,00	34 860 000,00	1 380 000,00	40 640 000,00	20 560 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 706 750,00	131 706 750,00	35 940 000,00	1 420 000,00	41 900 000,00	21 006 750,00	31 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	135 760 000,00	135 760 000,00	37 050 000,00	1 460 000,00	43 200 000,00	21 640 000,00	32 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	139 950 000,00	139 950 000,00	38 200 000,00	1 510 000,00	44 540 000,00	22 290 000,00	33 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	176 877 521,00	117 801 852,00	67 627 182,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	59 075 669,00	59 075 669,00	3 318 259,00
2023	147 686 690,00	118 905 690,00	67 627 182,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	28 781 000,00	28 781 000,00	1 038 000,00
2024	120 187 650,00	120 187 650,00	67 627 182,00	0,00	0,00	176 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 501 660,00	121 501 660,00	67 627 182,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 848 520,00	122 848 520,00	67 627 182,00	0,00	0,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 229 050,00	124 229 050,00	67 627 182,00	0,00	0,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 644 100,00	125 644 100,00	67 627 182,00	0,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 094 520,00	127 094 520,00	67 627 182,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-29 239 428,00	0,00	31 039 428,00	9 600 000,00	9 600 000,00	18 815 861,00	18 815 861,00	2 623 567,00	823 567,00
2023	115 960,00	0,00	1 684 040,00	0,00	0,00	1 684 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 116,00	0,00	1 885 884,00	0,00	0,00	1 885 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 578 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 081 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 477 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 855 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	-2 327 819,00	19 111 609,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	968 960,00	2 653 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	114 116,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 578 340,00	2 578 340,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 081 480,00	5 081 480,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 477 700,00	7 477 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 115 900,00	10 115 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 480,00	12 855 480,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,07%	1,37%	1,37%	13,43%	14,90%	TAK	TAK
2023	2,04%	1,13%	1,13%	11,74%	13,21%	TAK	TAK
2024	2,15%	0,12%	0,12%	9,73%	11,20%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,44%	x	7,75%	9,22%	TAK	TAK
2026	1,96%	4,67%	x	6,02%	7,49%	TAK	TAK
2027	1,87%	6,82%	x	4,35%	5,82%	TAK	TAK
2028	1,87%	8,90%	x	3,30%	4,77%	TAK	TAK
2029	1,30%	10,96%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	6 733 384,00	6 733 384,00	5 966 079,00	3 206 614,00	3 206 614,00	3 206 614,00	10 219 677,00	10 219 677,00	9 060 690,00	
2023	3 581 484,00	3 581 484,00	3 047 567,00	0,00	0,00	0,00	3 514 952,00	3 514 952,00	3 047 567,00	
2024	203 250,00	203 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2025	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 650 259,00	5 650 259,00	3 211 374,00	58 875 355,00	11 613 497,00	47 261 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	636 000,00	636 000,00	0,00	34 333 609,00	5 552 609,00	28 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 040 849,00	2 040 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 237 482,00	1 237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 237 482,00	1 237 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/.../2022
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 893 766,00	58 875 355,00	34 333 609,00	2 040 849,00	1 237 482,00	1 237 482,00	89 832,00	24 000,00	97 838 609,00
1.a	- wydatki bieżące				30 456 444,00	11 613 497,00	5 552 609,00	2 040 849,00	1 237 482,00	1 237 482,00	89 832,00	24 000,00	21 795 751,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 437 322,00	47 261 858,00	28 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 042 858,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				35 013 650,00	15 869 936,00	4 150 952,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 888,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 305 494,00	10 219 677,00	3 514 952,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764 629,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2022	1 734 832,00	89 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 729,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	1 682 049,00	642 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 898,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	230 468,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 018,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	62 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00
1.1.1.18	ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości. -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2019	2022	110 412,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	589 650,00	129 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 527,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	1 291 149,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 166,00
1.1.1.23	Zawodowo zakrećeni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	764 450,00	160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 473,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 677 849,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 863,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	100 260,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 127 223,00	766 941,00	782 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 489,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wychnieniowej Dom Światła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	48 401,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 138,00
1.1.1.29	Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	110 441,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 441,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 110,00	2 556 731,00	592 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 109,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	22 365,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 201,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	645 764,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 764,00

1.1.1.33	Erasmus fart programmiert gemeinsam zum Zielfertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2024	180 000,00	75 303,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 303,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 708 156,00	5 650 259,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 259,00
1.1.2.5	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(13,15km), II.Droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny(7,5km), III.Droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice(7km)	Starostwo Powiatowe	2016	2023	3 062 210,00	1 740 993,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 993,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 036 917,00	1 207 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 707,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	367 914,00	131 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 178,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	3 241 115,00	2 570 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 381,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				89 880 116,00	43 005 419,00	30 182 657,00	2 010 849,00	1 237 482,00	1 237 482,00	89 832,00	24 000,00	77 787 721,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 150 950,00	1 393 820,00	2 037 657,00	2 010 849,00	1 237 482,00	1 237 482,00	89 832,00	24 000,00	8 031 122,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	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	2027	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2024	1 631 750,00	402 750,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 450,00
1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	120 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.25	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu na terenie powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	209 615,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	162 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00
1.3.1.27	Asysta techniczna EWID-2007 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	99 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.28	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	153 450,00	155 925,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	829 125,00
1.3.1.29	Asysta techniczna do oprogramowania EWID 2007 - Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	4 222 400,00	324 800,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	4 222 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 729 166,00	41 611 599,00	28 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 756 599,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	28 215 550,00	19 340 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 930,00

1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wyrębowice- Kowróż -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	760 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 195 149,00	402 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 579,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	170 000,00	43 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 100 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 035 055,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi pow.nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dl. 3,73 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 172 053,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Świerczyński-Ostaszewo w km.0+000 do km 4+257 na dl.4,257km -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 239 613,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dl. 1,897 km - wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	4 375 919,00	316 050,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 050,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dl. 3,563 km- wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 151 032,00	86 850,00	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 850,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dl. 4,282 km-wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	8 049 795,00	17 190,00	7 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 190,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 140 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

UZASADNIENIE

INFORMACJA DO ZMIAN W WPF NA LATA 2022- 2029 – STAN NA 30.06.2022 R.

1. Wprowadza się następujące zmiany:

- zmianę zakresu wieloletniej prognozy budżetowej

Było 2022-2028

Jest 2022-2029

- dochodów i wydatków w roku 2022,

- deficytu budżetowego w roku 2022 w kwocie 1.500.000 zł,

- pozycji dochodowych i wydatkowych w latach 2023-2028.

2. Zmiany w projektach i zadaniach wieloletnich w szczególności w wyniku zmian harmonogramów wydatków lub zwiększenia dochodów projektów:

2.1 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 Złоторia – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),

III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km)

- wzrost zadań w roku 2023 o kwotę 636.000 zł.

2.2. Centrum Opieki wytchnieniowej Dom Światła:

<u>PLAN</u> <u>2022</u>	<u>ZMIANA 2022</u>	<u>PLAN</u> <u>PO</u> <u>ZMIANACH 2022</u>
39 683,00	8 718,00	48 401,00
<u>PLAN</u> <u>2023</u>	<u>ZMIANA 2023</u>	<u>PLAN</u> <u>PO</u> <u>ZMIANACH 2023</u>
26 455,00	-8 718,00	17 737,00

2.3 Rezygnuje się z zadania „MODERNIZACJA czterech DPS-ów w Pigży, Browinie, Wielkiej Nieszawce i Dobrzejewicach”. Jednocześnie wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.000.000 zł, z czego:

- udział powiatu w roku 2022 – 1.500.000 zł,

- udział środków z Funduszu Polski Ład – 8.500.000 zł w roku 2023.

2.4. Wprowadza się środki na realizację otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” . Zadanie realizowane będzie od 1 września 2022 do 31 grudnia 2026 r.

2022 r. 324.800 zł

2023-2026 – po 974.400 zł rocznie.

Zakłada się że od 2023 r. do 2026 r. odpłatność innych samorządów za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniesie w danym roku 200.000 zł.