

**UCHWAŁA NR LIV/322/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 25 października 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 XLVIII/297/2023 RPT z dnia 27.04.2023 r., Uchwałą Nr XLIX/303/2023 RPT z dnia 25.05.2023 r. oraz Uchwałą Nr L/309/2023 RPT z dnia 29.06.2023 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/322/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 25 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2023	143 723 722,00	129 303 085,00	27 286 842,00	1 208 218,00	45 611 805,00	24 747 083,00	30 449 137,00	0,00	14 420 637,00	0,00	14 420 637,00	
2024	158 396 316,00	138 278 042,00	30 210 000,00	1 240 000,00	49 780 000,00	24 988 042,00	32 060 000,00	0,00	20 118 274,00	0,00	20 118 274,00	
2025	145 555 965,00	140 772 632,00	31 150 000,00	1 280 000,00	51 320 000,00	23 972 632,00	33 050 000,00	0,00	4 783 333,00	0,00	4 783 333,00	
2026	145 133 333,00	145 133 333,00	32 080 000,00	1 320 000,00	52 860 000,00	24 833 333,00	34 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 490 000,00	149 490 000,00	33 040 000,00	1 360 000,00	54 450 000,00	25 580 000,00	35 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	153 656 750,00	153 656 750,00	34 000 000,00	1 400 000,00	56 030 000,00	26 146 750,00	36 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	157 960 000,00	157 960 000,00	34 950 000,00	1 440 000,00	57 600 000,00	26 880 000,00	37 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
2023	163 926 048,00	139 565 819,00	81 655 611,00	0,00	0,00	884 419,00	0,00	0,00	0,00	24 360 229,00	23 729 729,00	1 756 090,00
2024	159 924 061,00	135 804 936,00	81 655 611,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	24 119 125,00	24 119 125,00	0,00
2025	140 237 580,00	134 356 272,00	81 655 611,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	5 881 308,00	5 881 308,00	0,00
2026	135 764 896,00	135 673 790,00	81 655 611,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	91 106,00	91 106,00	0,00
2027	137 024 240,00	137 024 240,00	81 655 611,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 408 460,00	138 408 460,00	81 655 611,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 827 280,00	139 827 280,00	81 655 611,00	0,00	0,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-20 202 326,00	0,00	22 002 326,00	0,00	0,00	12 280 517,00	12 280 517,00	9 721 809,00	7 921 809,00
2024	-1 527 745,00	0,00	3 527 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 745,00	1 527 745,00
2025	5 318 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 368 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 465 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 248 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 132 720,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
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 <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	-10 262 734,00	11 739 592,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 473 106,00	6 000 851,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 416 360,00	6 416 360,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 459 543,00	9 459 543,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 465 760,00	12 465 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	15 248 290,00	15 248 290,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 720,00	18 132 720,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,57%	-5,45%	-5,45%	13,00%	16,01%	TAK	TAK
2024	2,59%	1,16%	1,16%	10,05%	13,06%	TAK	TAK
2025	2,37%	6,01%	x	8,21%	11,22%	TAK	TAK
2026	2,17%	8,23%	x	6,99%	10,01%	TAK	TAK
2027	1,98%	10,28%	x	5,83%	8,84%	TAK	TAK
2028	1,87%	12,19%	x	5,27%	8,29%	TAK	TAK
2029	1,24%	13,92%	x	4,61%	7,62%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	5 623 018,00	5 623 018,00	5 104 048,00	295 599,00	295 599,00	295 599,00	9 298 729,00	9 298 729,00	8 060 276,00
2024	2 217 285,00	2 217 285,00	101 400,00	733 925,00	733 925,00	665 925,00	122 400,00	122 400,00	101 400,00
2025	229 917,00	229 917,00	47 600,00	283 333,00	283 333,00	238 000,00	61 600,00	61 600,00	47 600,00
2026	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 250,00	173 250,00	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>K</sup>	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
2023	2 357 689,00	2 357 689,00	547 625,00	25 208 888,00	11 413 644,00	13 795 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 925,00	770 925,00	665 925,00	28 992 195,00	4 873 070,00	24 119 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	7 410 490,00	1 529 182,00	5 881 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 558 688,00	1 467 582,00	91 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
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
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 LIV/322/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 25 października 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 270 846,00	25 208 888,00	28 992 195,00	7 410 490,00	1 558 688,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	64 360 963,00
1.a	- wydatki bieżące				34 930 719,00	11 413 644,00	4 873 070,00	1 529 182,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	19 430 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 340 127,00	13 795 244,00	24 119 125,00	5 881 308,00	91 106,00	0,00	0,00	0,00	44 930 353,00
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:				38 177 007,00	11 653 576,00	893 325,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916 501,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 035 888,00	9 295 887,00	122 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 887,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2023	1 734 829,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	5 060 866,00	2 073 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 190,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	291 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 702,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	3 825 181,00	2 381 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 829,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 646 401,00	704 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 833,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia	2020	2023	2 715 729,00	1 266 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 510,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	105 476,00	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	2 088 740,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 955,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wychnieniowej Dom Światła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	70 604,00	22 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 203,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 111,00	1 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 826,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	475 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 844,00

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	94 098,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 098,00
1.1.1.34	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.1.1.35	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	154 000,00	0,00	92 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 141 119,00	2 357 689,00	770 925,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 614,00
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-Chelmża-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	3 061 745,00	1 756 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 090,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 116 723,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2023	3 209 381,00	280 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 020,00
1.1.2.11	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	668 195,00	235 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 623,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	770 000,00	0,00	462 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.13	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chelmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	315 075,00	6 150,00	308 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 075,00
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				54 093 839,00	13 555 312,00	28 098 870,00	7 040 890,00	1 558 688,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	51 444 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 894 831,00	2 117 757,00	4 750 670,00	1 467 582,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	9 950 723,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2026	2 069 750,00	308 500,00	391 200,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 700,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	470 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.27	Asysta techniczna EWID-2007 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	99 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

1.3.1.28	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	155 925,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	675 675,00
1.3.1.29	Asysta techniczna do oprogramowania EWID 2007 - Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	3 897 600,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	3 897 600,00
1.3.1.31	Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	88 800,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	77 700,00
1.3.1.33	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem MKFNIZ-ICF -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.1.34	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.35	Remont dr. pow. nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824 tj. na dł. 1,824 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00
1.3.1.36	Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	64 221,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 199 008,00	11 437 555,00	23 348 200,00	5 573 308,00	91 106,00	0,00	0,00	0,00	41 493 739,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	0,00	49 030,00	147 110,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	245 180,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	210 330,00	0,00	42 066,00	126 198,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 437 821,00	5 342 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 742,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	10 342 325,00	5 146 571,00	4 632 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778 875,00
1.3.2.33	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o.z powietrzną pompą ciepła w Browinie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 907 165,00	140 425,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 425,00
1.3.2.34	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 797 907,00	197 907,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 907,00
1.3.2.35	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.36	Budowa dr. rowerowej przy pr. pow. 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na długości 300m -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	585 000,00	85 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i mazowsze gm. Czernikowo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	1 990 500,00	4 000,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 500,00
1.3.2.38	Przebudowa dr. pow. nr 2028C poprzez budowę chodnika w m. Zakrzewko -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	362 320,00	4 920,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 320,00

1.3.2.39	Przebudowa dr. pow. nr 2036C poprzez budowę chodnika w m. Krobia -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	406 280,00	7 380,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 280,00
1.3.2.40	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
1.3.2.42	Likwidacja barier transportowych w Z.Sz. im.Unii Europejskiej w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami - PFRON -	ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży	2023	2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.43	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.44	Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 202 180,00	8 610,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 180,00

## UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029- zmiana na dzień 25.10.2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26.10.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 5.404.225 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 9.017.831 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 14.422.056 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 5.404.225 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.793.543 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 13.197.768 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 20.202.326 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]- wg stanu na dzień 29.06.2023 (ostatnia zmiana WPF)	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]- wg stanu na dzień 25.10.2023
Dochody ogółem	149 127 947	-5 404 225	143 723 722
Dochody bieżące:	120 285 254	9 017 831	129 303 085
Subwencja ogólna	40 745 461	4 866 344	45 611 805
Dotacje bieżące	21 086 140	3 901 902	24 988 042
Pozostałe	58 453 653	249 585	58 703 238
Dochody majątkowe	28 842 693	-14 422 056	14 420 637
Wydatki ogółem	169 330 273	- 5 404 225	163 926 048
Wydatki bieżące:	131 772 276	7 793 543	139 565 819
Wynagrodzenia i pochodne	78 693 418	2 962 193	81 655 611
Pozostałe wydatki bieżące	53 078 858	4 831 350	57 910 208
Wydatki majątkowe	37 557 997	-13 197 768	24 360 229
Wynik budżetu	-20 202 326	0	-20 202 326

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 002 326	0	22 002 326
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 280 517	0	12 280 517
Wolne środki	9 721 809	0	9 721 809

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach )	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania 2022)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	-5,45%	13,00%	TAK	16,01%	TAK
2024	1,16%	10,05%	TAK	13,06%	TAK
2025	6,01%	8,21%	TAK	11,22%	TAK
2026	8,23%	6,99%	TAK	10,01%	TAK
2027	10,28%	5,83%	TAK	8,84%	TAK
2028	12,19%	5,27%	TAK	8,29%	TAK
2029	13,92%	4,61%	TAK	7,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce.
2. Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia – dotacja.
3. Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja.
4. Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce.
5. EU - geniusz na poziomie.
6. Zawodowo zakręceni.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Likwidacja barier transportowych w Z. Sz. im. UE w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu PFRON – wyrównywanie różnic pomiędzy regionami – 180.000 zł w roku 2024.
2. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - dotacja celowa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- 1.000.000 zł – 2024 r oraz środki powiatu 21.000 zł.

Celem zadania jest zachowanie oryginalnej, materialnej substancji zabytkowego ołtarza głównego z konkatedry w Chełmży. Cel ten może być osiągnięty poprzez zabezpieczenie i utrwalenie jednego z najcenniejszych zabytków ziemi chełmińskiej, XVII wiecznego ołtarza głównego, będącego materialnym dziedzictwem narodowym, spuścizną historii regionu. Planowane prace obejmą swym zakresem kompleksowe zabiegi konserwatorskie przy drewnianych, polichromowanych i złożonych elementach ołtarza oraz malarstwie sztalugowym. Zabytek ten powstał ok. 1650 roku według projektu nadwornego architekta Giovanniego Battistę Ghisleniego, w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Wielkość ołtarza, rozmach stylistyczny i wysoka jakość detali snycerskich zachwyca do dnia dzisiejszego. Jest to jeden z największych ołtarzy na Ziemi Chełmińskiej, z figurami patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa oraz na szczycie figurą św. Jerzego, głównego patrona diecezji chełmińskiej. Obiekt jest doskonałym kompendium wiedzy o sztuce baroku i jako taki był przedmiotem licznych badań i opracowań naukowych. Stanowi świadectwo rangi i wielkości dawnej katedry chełmińskiej, będącej w przeszłości siedzibą kapituły



chełmińskiej. Konkatedra w Chełmży należy do najstarszych i największych kościołów w regionie. Świątynię odwiedziło wielu polskich królów: Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Zygmunt III Waza wraz z synem Władysławem IV oraz Jan III Sobieski.

Właściciel obiektu świadomie i konsekwentnie realizuje plan odnowy tego cennego dziedzictwa narodowego, jakim jest Katedra w Chełmży. Dotychczas wykonano kompleksowy remont wszystkich dachów kościoła, przeprowadzono konserwację wybranych, zagrożonych fragmentów murów obwodowych. Nieustannie prowadzone są prace konserwatorskie przy ruchomym, bogatym i licznym wyposażeniu wnętrza świątyni.

Zadanie jest więc kolejnym etapem prac utrwalających i zabezpieczających materialne dziedzictwo. Planowana inwestycja będzie kompleksową konserwacją fragmentu ołtarza głównego i obejmie swym zakresem następujące czynności : drewno obiektu zostanie poddane dezynfekcji i dezynsekcji, zostanie wzmocnione strukturalnie, przywrócona zostanie stabilność i nośność konstrukcji obiektów. Polichromie i złocenia, występujące na obiektach poddane będą pełnej konserwacji, czyli usunięte zostaną wtórne nawarstwienia i przemalowania, pierwotna polichromia i złocenia zostaną zabezpieczone i skonsolidowane, uzupełnione zostaną ubytki podłoża i zapraw oraz wykonany zostanie konieczny retusz warstw polichromii i złocień. Ponadto występujące w ołtarzu obrazy, zostaną poddane kompleksowej konserwacji. Podstawowym celem inwestycji jest utrwalenie i zabezpieczenie zabytkowej materii ołtarza.

Ponadto zabiegi konserwatorskie przywrócą dawne walory estetyczne, zgodne z założeniami twórców zabytku.

3. Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza -realizacja wstępna zadania rozłożona w latach 2022-2024
4. Rok 2022 – 1.043.570 zł,  
Rok 2023- 8.610 zł,  
Rok 2024- 150.000 zł.
5. Budowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu.  
- Rok 2023 - 500.000 zł,  
- Rok 2024 - 1.500.000 zł.
6. Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej- wniosek o finansowanie zadania złożony w roku 2023 .Realizacja planowana na 2024 r w kwocie 308.925 zł.
7. „Cyberbezpieczny samorząd” projekt UE realizowany w cyklu trzyletnim w latach 2023-2025:

Planowane wydatki i montaż finansowy :  
2023- podpisanie umowy o dofinansowanie.  
2024- 60 % realizacji projektu  
2025- 40% realizacji projektu

Źródła finansowania	2024 rok	2025 rok	Razem
UE – dotacja na zadania bieżące	71 400	47 600	119 000
UE – dotacja na zadania inwestycyjne	357 000	238 000	595 000
<b>Razem UE</b>	<b>428 400</b>	<b>285 600</b>	<b>714 000</b>
Budżet państwa – dotacja na zadania bieżące	13 600	9 067	22 667
Budżet państwa – dotacja na zadania inwestycyjne	68 000	45 333	113 333
<b>Razem BP</b>	<b>81 600</b>	<b>54 400</b>	<b>136 000</b>
Środki własne powiatu do zadań bieżących	7 400	4 933	12 333
Środki własne powiatu do zadań inwestycyjnych	37 000	24 667	61 667
<b>Razem Powiat</b>	<b>44 400</b>	<b>29 600</b>	<b>74 000</b>
<b>Razem zadanie w latach</b>	<b>554 400</b>	<b>369 600</b>	<b>924 000</b>

Poszczególne kategorie wydatków – wg tabeli:

Nazwa zadania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Łączne wydatki	Klasyfikacja budżetowa
Zakup biblioteki taśmowej oraz serwera na potrzeby wykonywania kopii zapasowych typu offline z usługą wdrożenia	100 000	Inwestycje - 6050
Zakup oprogramowania do zarządzania środowiskiem IT z usługą wdrożenia	140 000	Inwestycje - 6050
Zakup systemu kontroli dostępu do sieci NAC z usługą wdrożenia	115 000	Inwestycje - 6050
Zakup oprogramowania antyspamowego do zabezpieczenia poczty e-mail z usługą wdrożenia	65 000	Inwestycje - 6050
Zakup oprogramowania WAF - zaporą portali internetowych z usługą wdrożenia	75 000	Inwestycje - 6050
Zakup platformy do zarządzania połączeniami VPN w ramach pracy zdalnej z usługą wdrożenia	25 000	Inwestycje - 6050
Zakup oprogramowania FortiAuthenticator z usługą wdrożenia	45 000	Inwestycje - 6050
Zakup oprogramowania do zarządzania , kontroli i nagrywania sesji zdalnych wsparcia technicznego w ramach umów serwisowych z usługą wdrożenia	100 000	Inwestycje - 6050
Zakup licencji Windows Server 2022 Datacenter dla klastra 2 serwerów wraz z licencjami CAL dla użytkowników	105 000	Inwestycje - 6060
Szkolenie z bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa	38 000	4300
Szkolenia z cyberbezpieczeństwa, zarządzania systemami, zarządzania oprogramowaniem do backupu, oprogramowaniem antyspamowym, rozwiązaniem NAC, zaporą aplikacji internetowych, oprogramowaniem antywirusowym	80 000	4300
Audyt bezpieczeństwa sieci komputerowej/testy penetracyjne	30 000	4300
Audyt systemu backupu	6 000	4300
<b>Razem:</b>	<b>924 000</b>	

8. Wprowadza się zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej na lata 2023-2024 wg tabeli:

Działania	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	Razem koszty
Plan działania	Realizacja w roku 2024 - roboty i nadzór - przetarg w 2023 Refundacja w roku 2023 - dokumentacja projektowa	Realizacja w roku 2024 - roboty i nadzór - przetarg w 2023 Refundacja w roku 2023 - dokumentacja projektowa	Realizacja w roku 2024 - roboty przetarg w 2023 Refundacja w roku 2023 - dokumentacja projektowa	
Działania budżetowe	Wniosek w 10/2023 o wpisanie do WPF 2023, plan 2023 refundacja dokumentacji Uwzględnione w projekcie budżetu 2024 i WPF 2024	Wniosek w 10/2023 o wpisanie do WPF 2023, plan 2023 refundacja dokumentacji Uwzględnione w projekcie budżetu 2024 i WPF 2024	Wniosek w 10/2023 o wpisanie do WPF 2023, plan 2023 refundacja dokumentacji Uwzględnione w projekcie budżetu 2024 i WPF 2024	
kosztorys inwestorski brutto wydatek 2024	1 968 500,00	352 119,00	398 900,00	2 719 519,02
nadzór inwestorski wydatek 2024	18 000,00	5 280,98		23 280,98
Dokumentacja projektowa wydatek w roku 2023:	4 000,00	4 920,00	7 380,00	16 300,00
szacowane koszty łącznie zadania :	1 990 500,00	362 320,00	406 280,00	2 759 100,00
RFRD dofinansowanie 80%:	1 592 343,00	289 812,00	325 001,00	2 207 156,00
wkład własny 20% JST	398 157,00	72 508,00	81 279,00	551 944,00

## Dochody i wydatki roku 2023

Dokumentacja projektowa wydatek w roku 2023:	4 000,00	4 920,00	7 380,00	16 300,00
RFRD dofinansowanie 80%:	3 200,00	3 936,00	5 904,00	13 040,00
wkład własny 20% udział JST	800,00	984,00	1 476,00	3 260,00

## Dochody i wydatki roku 2024

kosztorys inwestorski brutto - wydatek rok 2024:	1 968 500,00	352 119,02	398 900,00	2 719 519,02
nadzór inwestorski - wydatek rok 2024	18 000,00	5 280,98		23 280,98
szacowane koszty łącznie zadania w roku 2024 :	1 986 500,00	357 400,00	398 900,00	2 742 800,00
RFRD dofinansowanie 80%:	1 589 143,00	285 876,00	319 097,00	2 194 116,00
wkład własny 20% udział JST	397 357,00	71 524,00	79 803,00	548 684,00

9. Wprowadza się zadanie z zakresu infrastruktury drogowej o nazwie „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m”.  
Rok 2023 - 85.000 zł,  
Rok 2024 – 500.000 zł , w tym udział Gminy Chełmża 69.600 zł.
10. Wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”.  
W ramach planowanej inwestycji nastąpi między innymi poprawa warunków bytowych dla pensjonariuszy poprzez dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pokoi mieszkalnych do wymagań dla osób u których występują problemy w poruszaniu się wraz z montażem instalacji przyzywowej. Ponadto, nastąpi przebudowa obiektu, w celu dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki planowanej inwestycji nastąpi również wymiana źródła ciepła z kotła olejowego na kocioł gazowy, co przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza CO2 oraz zostaną zmniejszone koszty utrzymania budynku.  
Łączna wartość zadania na lata 2023-2025 – 10.797.907 zł z czego:  
2023 r. - 197.907 zł – dokumentacja techniczna,  
2024r. – 5.300.000 zł z czego udział Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4.500.000 zł; udział własny powiatu 800.000 zł.,  
2025 r. - 5.300.000 zł z czego udział Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4.500.000 zł; udział własny powiatu 800.000 zł,  
Planowany termin zakończenia inwestycji to 28.11.2025 r.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie”.

W wyniku planowanej inwestycji powstaną pomieszczenia biurowe dla pracowników, którzy obsługują z zakresu administracji instytucje użyteczności publicznej tj. Szkoły i DPS-y - jednostki organizacyjne powiatu toruńskiego. Dzięki budowie nowej instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła i likwidacji kotłowni olejowej z magazynem paliw, planowana inwestycja przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza CO<sub>2</sub> oraz zmniejszy koszty utrzymania budynków. Rozbiórka obiektów, które charakteryzują się znacznym stopniem zużycia technicznego przyczyni się do poprawy estetyki wspólnej przestrzeni odbieranej między innymi przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W miejscu istniejących budynków powstanie teren biologicznie czynny z zielenią, co spowoduje wzrost retencyjności terenu i bioróżnorodności.

Łączna wartość zadania na lata 2023-2024 – 4.860.425 zł z czego :

- 2023 r.– 140.425 zł – dokumentacja techniczna,

- 2024 r. udział Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 4.000.000 zł; udział własny powiatu - 720.000 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2024 r.

11. Wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegająca na budowie drogi rowerowej i Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław – Węgorzyn”.

Przedmiotem inwestycji jest m.in. rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński - Ostaszewo na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z DP 2020C oraz m. Kowróż, tj. od km 4+260 do km 5+050 (kilometraż globalny) polegająca na budowie drogi rowerowej. Budowana droga rowerowa zlokalizowana będzie po północnej stronie drogi łączącej miejscowości Brąchnowo oraz Kowróż, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie. W ramach inwestycji planowane jest poszerzenie pasa drogowego.

Droga powiatowa nr 2021C przebiega na objętym inwestycją odcinku przez tereny rolnicze oraz, w jej wschodniej części, przez m. Kowróż. Budowany odcinek stanowić będzie połączenie istniejących dróg rowerowych Toruń - Leszcz - Pigża - Brąchnowo oraz Kowróż - Ostaszewo - Łysomice.

W ramach zadania powstanie ścieżka rowerowa bitumiczna o szerokości 2,0 m.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy obecnie poruszają się po poboczu i jezdni drogi powiatowej. Uzyskanie spójności poszczególnych odcinków dróg rowerowych przełoży się na zwiększenie ruchu rowerowego i zachęci mieszkańców do częstszego wykorzystywania roweru przy dojeździe do pracy, szkoły, sklepu, czy też w celach rekreacyjnych.

Planowana jest także inwestycja polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn na odcinku od km 7+840 do km 8+860 (kilometraż globalny). planowany do remontu odcinek drogi zlokalizowany jest na pograniczu miejscowości Szerokopas i Zelgno-Bezdół, gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie. Na objętym zadaniem odcinku droga powiatowa nr 2023C przebiega przez tereny rolnicze z rozrzuconą zabudową gospodarską jednorodziną. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 4,6 m. Nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym, występują w niej liczne spękania, ubytki oraz nierówności. W pasie drogowym DP 2023C funkcjonują zjazdy indywidualne z kruszywa oraz rowy zbierające wodę opadową z pasa drogowego. Remontowany odcinek przylega bezpośrednio do wiaduktu wybudowanego nad autostradą.

W ramach zadania, na objętym zadaniem odcinku, wykonane zostanie korekcyjne frezowanie jezdni w celu nadania spadków podłużnych oraz poprzecznych, co poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy, jak również odwodnienie jezdni. Po wykonaniu konstrukcji jezdni odtworzone zostaną pobocza z kruszywa gr. 10 cm oraz oczyszczone rowy.

Głównym celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania poprawi komfort jazdy oraz dostosuje konstrukcję jezdni do lokalnego wykorzystywania jej w ramach prowadzonej bezpośrednio przy niej gospodarki rolnej, jak również ruchu tranzytowego - droga stanowi dojazd z pobliskich miejscowości do m. Chełmża i Torunia.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego na lata 2023-2024 – 2.110.000 zł z czego udział Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2.000.000 zł; udział własny powiatu 155.000 zł. (partnerstwo z Gminą Łysomice i Gminą Chełmża).

W ramach tego zadania planowane są wykupy gruntów na kwotę 45.000 zł ( wydatek bieżący), z udziałem współfinansowania Gminy Łysomice w wysokości 18.000 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2024 r. Tabela źródeł finansowania:

Dane	Nazwa zadania	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegająca na budowie drogi rowerowej	Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn
Szacowana wartość zadania w tym:	1 055 000,00	1 055 000,00
dofinansowanie Polski Ład	1 000 000,00	1 000 000,00
JST Łysomice / Chełmża	55 000,00	55 000,00
wykupy gruntów ( wydatek bieżący) w tym:	45 000,00	- zł
JST Łysomice 40%	18 000,00	- zł
wkład PT 60%	27 000,00	- zł
Razem JST Łysomice	73 000,00	
Razem JST Chełmża		55 000,00

12. Wprowadza się zadanie bieżące z zakresu infrastruktury drogowej o nazwie „ Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo – Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824, tj. na długości 1,824 km współfinansowane przy udziale środków z:

\* Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.629.600 zł,

\* Powiatu Toruńskiego w kwocie 787.640 zł,

\* gminy Łubianka w kwocie 223.872 zł,

\* gminy Chełmża w kwocie 74.888 zł.

13. Wprowadza się zadanie- przedsięwzięcie bieżące w dz. 600 r. 60001 par.2330 na zadanie o nazwie „ Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo - Toruń główny” na rok 2024 w wysokości 64.221 zł.

14. Wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach” na kwotę 401.000 zł .

Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem finansowym z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 391.000 zł.

Opis inwestycji: Ogrodzenie obiegające kościół p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach tworzy balustrada składająca się z elementów żeliwnych i stalowych osadzona na murowanym z kamienia polnego cokole zwieńczonym betonową nakrywą. Stan zachowania ogrodzenia jest bardzo zły i wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Pokryte wtórnymi warstwami farby elementy balustrady są silnie skorodowane i miejscowo zniekształcone, częściowo zanotowano w nich ubytki. Cokół kamienny nosi znamiona wielu niechlujnie przeprowadzonych napraw, które zostały wykonane użyciem nieodpowiednich materiałów (głównie zapraw cementowych i cementowo-klejowych). Ponadto cokół jest w wielu miejscach silnie spękany, zaplamiony farbami i żelazistymi zaciekami, jego wątek jest miejscami rozluźniony, a część tworzących go kamieni osypuje się. Całość jest bardzo

zabrudzona i pokryta nawarstwieniami mikrobiologicznymi. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ogrodzeniu mają na celu utrwalenie jego substancji zabytkowej przez zatrzymanie procesów korozyjnych oraz zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem, a w efekcie przywrócenie jego wartości estetycznych i historycznych. Dzięki rekonstrukcji oryginalnej kolorystki metalowej balustrady i wykończenia cokołu odtworzony zostanie pierwotny wygląd ogrodzenia. Prace konserwatorskie i restauratorskie obejmą: usunięcie elementów wtórnych i cementowych zapraw spoinujących pochodzących z napraw, dezynfekcję, wzmocnienie oryginalnej substancji zabytkowej, oczyszczenie elementów kamiennych i metalowych z nawarstwień różnego pochodzenia, podklejenie spękań, uzupełnienie ubytków w kamieniu i spoinach, uzupełnienie brakujących fragmentów balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i pokrycie ich farbą, zabezpieczenie powierzchni splotowych środkiem hydrofobizującym.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.