

**UCHWAŁA NR LV/334/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 listopada 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>) uchwala 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., Uchwałą Nr L/309/2023 RPT z dnia 29.06.2023 r. oraz Uchwałą Nr LIV/322/2023 z dnia 26.10.2023 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 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/334/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 listopada 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	144 174 851,00	129 664 967,00	27 286 842,00	1 208 218,00	45 611 805,00	24 946 405,00	30 611 697,00	0,00	14 509 884,00	0,00	14 509 884,00	
2024	159 397 061,00	139 348 865,00	30 210 000,00	1 240 000,00	49 780 000,00	25 178 484,00	32 940 381,00	0,00	20 048 196,00	0,00	20 048 196,00	
2025	146 665 965,00	141 882 632,00	31 150 000,00	1 280 000,00	51 320 000,00	24 172 632,00	33 960 000,00	0,00	4 783 333,00	0,00	4 783 333,00	
2026	146 283 333,00	146 283 333,00	32 080 000,00	1 320 000,00	52 860 000,00	25 043 333,00	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 670 000,00	150 670 000,00	33 040 000,00	1 360 000,00	54 450 000,00	25 790 000,00	36 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	154 866 750,00	154 866 750,00	34 000 000,00	1 400 000,00	56 030 000,00	26 366 750,00	37 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 210 000,00	159 210 000,00	34 950 000,00	1 440 000,00	57 600 000,00	27 110 000,00	38 110 000,00	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	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 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
2023	164 377 177,00	140 312 931,00	82 060 180,00	0,00	0,00	868 419,00	0,00	0,00	0,00	24 064 246,00	23 433 746,00	1 776 090,00
2024	161 071 510,00	136 548 928,00	82 060 180,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	24 522 582,00	24 522 582,00	0,00
2025	141 001 402,00	135 112 142,00	82 060 180,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	5 889 260,00	5 889 260,00	0,00
2026	136 438 440,00	136 438 440,00	82 060 180,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 797 900,00	137 797 900,00	82 060 180,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 191 340,00	139 191 340,00	82 060 180,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 619 620,00	140 619 620,00	82 060 180,00	0,00	0,00	120 150,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	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
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	-1 674 449,00	0,00	3 674 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 449,00	1 674 449,00
2025	5 664 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 844 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 675 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 590 380,00	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 (ciężem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>P</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	-10 647 964,00	11 354 362,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 799 937,00	6 474 386,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 770 490,00	6 770 490,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 844 893,00	9 844 893,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 872 100,00	12 872 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	15 675 410,00	15 675 410,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 380,00	18 590 380,00	

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 przysługujących 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, o bieżony 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, o bieżony w oparciu o wyłonię 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 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	2,55%	-5,82%	-5,82%	13,00%	16,01%	TAK	TAK
2024	2,57%	1,44%	1,44%	10,00%	13,01%	TAK	TAK
2025	2,35%	6,26%	x	8,20%	11,21%	TAK	TAK
2026	2,15%	8,48%	x	7,02%	10,03%	TAK	TAK
2027	1,96%	10,53%	x	5,89%	8,90%	TAK	TAK
2028	1,86%	12,42%	x	5,37%	8,38%	TAK	TAK
2029	1,23%	14,16%	x	4,74%	7,75%	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>	w tym:
			środki określone 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	5 632 576,00	5 632 576,00	5 113 075,00	295 599,00	295 599,00	295 599,00	9 318 287,00	9 318 287,00	8 069 303,00
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>X</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	25 333 446,00	11 433 202,00	13 900 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 925,00	770 925,00	665 925,00	29 395 652,00	4 873 070,00	24 522 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	7 418 442,00	1 529 182,00	5 889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 467 582,00	1 467 582,00	0,00	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, 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 należnym o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymaganych 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				
					w tym:						
					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
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 LV/334/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 listopada 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)				92 713 135,00	25 333 446,00	29 395 652,00	7 418 442,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	64 805 824,00
1.a	- wydatki bieżące				34 950 277,00	11 433 202,00	4 873 070,00	1 529 182,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	19 450 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 762 858,00	13 900 244,00	24 522 582,00	5 889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 355 656,00
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:				38 193 993,00	11 673 134,00	893 325,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 059,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 055 446,00	9 315 445,00	122 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 445,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Zawodowo zakręćni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży	2020	2023	1 656 401,00	714 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 833,00
1.1.1.6	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 098 298,00	789 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 513,00
1.1.1.9	Utworzenie Centrum Opieki Wytnieniowej 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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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

1.1.1.13	Erasmus fart programmiert gemeinsam zum ZielFertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotik -	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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				15 138 547,00	2 357 689,00	770 925,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 614,00
1.1.2.1	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(13,15km), II.Droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górnymy(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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	665 623,00	235 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 623,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży 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				54 519 142,00	13 660 312,00	28 502 327,00	7 048 842,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	51 869 765,00
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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

1.3.1.9	Asysta techniczna do opracowywania 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chelmża-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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 624 311,00</b>	<b>11 542 555,00</b>	<b>23 751 657,00</b>	<b>5 581 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 919 042,00</b>
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	0,00	82 000,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 180,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	210 330,00	0,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chelmży -	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	4 967 165,00	140 425,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 425,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejowicach -	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
1.3.2.7	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chelmża-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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2 241 524,00	4 000,00	2 237 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 524,00
1.3.2.10	Przebudowa dr. pow. nr 2028C poprzez budowę chodnika w m. Zakrzewko -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	339 782,00	4 920,00	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 782,00

1.3.2.11	Przebudowa dr. pow. nr 2036C poprzez budowę chodnika w m. Krobia -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	406 097,00	7 380,00	398 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 097,00
1.3.2.12	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie 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
1.3.2.14	Likwidacja barier transportowych w Z.Sz. im.Unii Europejskiej w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami - PFRON -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	37 000,00	5 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029- zmiana na dzień 30.11.2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30.11.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 451.129 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 351.882 zł, a dochody majątkowe o kwotę 89.247zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 451.129 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 747.112 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 295.983zł.
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 - wg stanu na dzień 25.10.2023	Zmiana	Po zmianie - wg stanu na dzień 30.11.2023
<b>Dochody ogółem</b>	<b>143 723 722</b>	<b>451 129</b>	<b>144 174.851</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>129 303 085</b>	<b>391 882</b>	<b>129 664 967</b>
Subwencja ogólna	45 611 805	0	45 611 805
Dotacje bieżące	24 988 042	- 41 637	24 946 405
Pozostałe	58 703 238	403 519	59 106 757
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 420 637</b>	<b>89 247</b>	<b>14 509 884</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 926 048</b>	<b>451 129</b>	<b>164 377 177</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>139 565 819</b>	<b>747 112</b>	<b>140 312 931</b>
Wynagrodzenia i pochodne	81 655 611	404 569	82 060 180
Pozostałe wydatki bieżące	57 910 208	342 543	58 223 338
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 360 229</b>	<b>-295 983</b>	<b>24 064 246</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 202 326</b>	<b>0</b>	<b>-20 202 326</b>

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>22 002 326</b>	<b>0</b>	<b>22 002 326</b>
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	-5,82%	13,00%	TAK	16,01%	TAK
2024	1,44%	10,00%	TAK	13,01%	TAK
2025	6,26%	8,20%	TAK	11,21%	TAK
2026	8,48%	7,02%	TAK	10,03%	TAK
2027	10,53%	5,89%	TAK	8,90%	TAK
2028	12,42%	5,37%	TAK	8,38%	TAK
2029	14,16%	4,74%	TAK	7,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia – dotacja,
2. Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja,
3. Budowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu.
4. 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,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia,
7. Rodzina w Centrum 3,
8. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie.

Wprowadzono zadanie dwuletnie „Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnym akcesoriami” na kwotę 37.000 zł ( 2023 r -5.000 zł; 2024 r – 32.000 zł).