

UCHWAŁA NR LVI/346/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) 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., Uchwałą Nr LIV/322/2023 RPT z dnia 26.10.2023 r. oraz Uchwałą Nr LV/334/2023 RPT z dnia 30.11.2023 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

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

²⁾ 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 LVI/346/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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)				95 163 329,00	25 253 640,00	29 625 652,00	9 718 442,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	66 212 448,00
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				60 213 052,00	13 820 438,00	24 752 582,00	8 189 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 762 280,00
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:				38 114 187,00	11 593 328,00	893 325,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 253,00
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 zakręcenie -	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 Wytchnieniowej 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 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
1.1.1.14	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				15 058 741,00	2 277 883,00	770 925,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 808,00
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-Srebniki-Sierakowo(13,15km), II.Droga rowerowa Złotaria-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
1.1.2.2	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 036 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				57 049 142,00	13 660 312,00	28 732 327,00	9 348 842,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	53 356 195,00
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 oprogramowania EWID 2007 - Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przemysłowych -	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
1.3.2.16	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	158 610,00
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
1.3.2.18	Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 530 000,00	0,00	230 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/346/2023
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 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 X3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	146 882 087,00	132 440 038,00	27 286 842,00	1 208 218,00	48 305 826,00	24 990 425,00	30 648 727,00	0,00	14 442 049,00	0,00	14 442 049,00	
2024	162 267 061,00	142 218 865,00	30 210 000,00	1 240 000,00	52 560 000,00	25 228 484,00	32 980 381,00	0,00	20 048 196,00	0,00	20 048 196,00	
2025	149 625 965,00	144 842 632,00	31 150 000,00	1 280 000,00	54 190 000,00	24 222 632,00	34 000 000,00	0,00	4 783 333,00	0,00	4 783 333,00	
2026	149 333 333,00	149 333 333,00	32 080 000,00	1 320 000,00	55 820 000,00	25 093 333,00	35 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	153 810 000,00	153 810 000,00	33 040 000,00	1 360 000,00	57 490 000,00	25 850 000,00	36 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	158 106 750,00	158 106 750,00	34 000 000,00	1 400 000,00	59 160 000,00	26 426 750,00	37 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	162 540 000,00	162 540 000,00	34 950 000,00	1 440 000,00	60 820 000,00	27 170 000,00	38 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:										
		Wydanki bieżące X	w tym:							Wydanki 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	164 373 441,00	140 406 011,00	82 069 213,00	0,00	0,00	859 919,00	0,00	0,00	0,00	23 967 430,00	23 336 930,00	1 776 090,00
2024	161 398 630,00	136 646 048,00	82 069 213,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	24 752 582,00	24 752 582,00	0,00
2025	143 401 612,00	135 212 352,00	82 069 213,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	8 189 260,00	8 189 260,00	0,00
2026	136 540 930,00	136 540 930,00	82 069 213,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 902 720,00	137 902 720,00	82 069 213,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 298 560,00	139 298 560,00	82 069 213,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 729 290,00	140 729 290,00	82 069 213,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-17 491 354,00	0,00	19 291 354,00	0,00	0,00	9 569 545,00	9 569 545,00	9 721 809,00	7 921 809,00	
2024	868 431,00	0,00	1 131 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 569,00	0,00	
2025	6 224 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 792 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 907 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 808 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 810 710,00	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 (ciemny dług) x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:					kwota przygodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	-7 965 973,00	11 325 381,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 572 817,00	6 704 386,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 630 280,00	9 630 280,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	12 792 403,00	12 792 403,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	15 907 280,00	15 907 280,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	18 808 190,00	18 808 190,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810 710,00	21 810 710,00	

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) ^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, oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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, oliczony w oparciu o wyłonię roku poprzedzającego pierwszy 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 kwartału w roku 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
2023	2,48%	-3,18%	-3,18%	13,00%	16,01%	TAK	TAK
2024	2,51%	3,77%	3,77%	10,37%	13,38%	TAK	TAK
2025	2,30%	8,48%	x	8,91%	11,92%	TAK	TAK
2026	2,10%	10,65%	x	8,04%	11,06%	TAK	TAK
2027	1,91%	12,65%	x	7,23%	10,24%	TAK	TAK
2028	1,81%	14,50%	x	7,01%	10,02%	TAK	TAK
2029	1,20%	16,20%	x	6,67%	9,69%	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:		Wydutki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 ^x	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	227 764,00	227 764,00	227 764,00	9 318 398,00	9 318 398,00	8 069 414,00
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 ^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
2023	2 277 883,00	2 277 883,00	479 790,00	25 253 640,00	11 433 202,00	13 820 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 925,00	770 925,00	665 925,00	29 625 652,00	4 873 070,00	24 752 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	9 718 442,00	1 529 182,00	8 189 260,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	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 uityku w wykonanych do dat odroczenia 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		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	
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	

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029- zmiana na dzień 21.12.2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21.12.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.707.236 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.775.071 zł, a dochody majątkowe zmniejszono kwotą 67.835 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.736 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93.080 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 96.816 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 17.491.354 zł. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2.710.972 zł.

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 30.11.2023	Zmiana	Po zmianie - wg stanu na dzień 21.12.2023
Dochody ogółem	144 174.851	2 707 236	146 882 087
Dochody bieżące:	129 664 967	2 775 071	132 440 038
Subwencja ogólna	45 611 805	2 694 021	48 305 826
Dotacje bieżące	24 946 405	44 020	24 990 425
Pozostałe	59 106 757	37 030	59 143 787
Dochody majątkowe	14 509 884	-67 835	14 442 049
Wydatki ogółem	164 377 177	-3 735	164 373 441
Wydatki bieżące:	140 312 931	93 080	140 406 011
Wynagrodzenia i pochodne	82 060 180	9 033	82 069 213
Pozostałe wydatki bieżące	58 252 751	84 047	58 336 798
Wydatki majątkowe	24 064 246	-96 816	23 967 430
Wynik budżetu	-20 202 326	2 710 972	-17 491 354

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.710.972 zł.
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	-2 710 972	19 291 354
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 280 517	-2 710 972	9 569 545
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) w %	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	-3,18	13,00	TAK	16,01	TAK
2024	3,77	10,37	TAK	13,38	TAK
2025	8,48	8,91	TAK	11,92	TAK
2026	10,65	8,04	TAK	11,06	TAK
2027	12,65	7,23	TAK	10,24	TAK
2028	14,50	7,01	TAK	10,02	TAK
2029	16,20	6,67	TAK	9,69	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Dokonuje się korekty dot. przedsięwzięcia o nazwie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z uwagi na brak dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023 (zmiany z budżetu PT na dzień 21.12.2023)
2. Wprowadza się zadanie wieloletnie: ”Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu”. 2024 rok – 230.000 zł, 2025 rok 2.300.000 zł.