

UCHWAŁA NR LIX/361/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/361/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2024	171 085 982,00	154 265 286,00	38 828 558,00	1 582 954,00	60 878 677,00	17 998 382,00	34 976 715,00	0,00	16 820 696,00	0,00	16 820 696,00	
2025	162 889 140,00	157 105 807,00	40 030 000,00	1 630 000,00	62 770 000,00	16 615 807,00	36 060 000,00	0,00	5 783 333,00	0,00	5 783 333,00	
2026	166 733 733,00	162 233 733,00	41 350 000,00	1 680 000,00	64 840 000,00	17 113 733,00	37 250 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2027	166 181 240,00	166 181 240,00	42 550 000,00	1 730 000,00	66 720 000,00	16 851 240,00	38 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	170 816 750,00	170 816 750,00	43 780 000,00	1 780 000,00	68 650 000,00	17 166 750,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	175 760 000,00	175 760 000,00	45 050 000,00	1 830 000,00	70 640 000,00	17 660 000,00	40 580 000,00	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
2024	170 317 932,00	148 091 750,00	95 278 605,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	22 226 182,00	22 226 182,00	174 250,00
2025	157 175 107,00	147 012 147,00	95 278 605,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	10 162 960,00	10 162 960,00	0,00
2026	150 695 389,00	146 163 889,00	95 278 605,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00	0,00
2027	147 469 420,00	147 436 020,00	95 278 605,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
2028	148 775 360,00	148 739 960,00	95 278 605,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
2029	150 076 490,00	150 076 490,00	95 278 605,00	0,00	0,00	89 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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
2024	768 050,00	0,00	1 231 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 950,00	0,00
2025	5 714 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 038 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 711 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 041 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 683 510,00	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 (ciężkie długie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	6 173 536,00	7 405 486,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 093 660,00	10 093 660,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	16 069 844,00	16 069 844,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 745 220,00	18 745 220,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	22 076 790,00	22 076 790,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 510,00	25 683 510,00	

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 przyporządkowanych 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, o bliczony 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, o bliczony 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
2024	2,01%	5,12%	5,12%	11,55%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,85%	7,54%	x	10,28%	11,45%	TAK	TAK
2026	1,71%	11,33%	x	9,28%	10,45%	TAK	TAK
2027	1,57%	12,67%	x	8,56%	9,73%	TAK	TAK
2028	1,51%	14,51%	x	8,35%	9,51%	TAK	TAK
2029	1,01%	16,30%	x	8,02%	9,18%	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	1 002 860,00	1 002 860,00	896 275,00	733 925,00	733 925,00	665 925,00	1 070 760,00	1 070 760,00	891 775,00
2025	1 178 277,00	1 178 277,00	896 133,00	283 333,00	283 333,00	238 000,00	1 074 960,00	1 074 960,00	896 133,00
2026	1 132 010,00	1 132 010,00	857 838,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,00	1 023 760,00	857 838,00
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
2024	770 925,00	770 925,00	665 925,00	24 278 458,00	5 797 876,00	18 480 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	12 715 893,00	2 552 933,00	10 162 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 034 272,00	2 502 772,00	4 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	134 332,00	100 932,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 500,00	35 100,00	35 400,00	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 pojęczeń 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		zobowiązania 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	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	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 LIX/361/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				56 279 468,00	24 278 458,00	12 715 893,00	7 034 272,00	134 332,00	70 500,00	11 100,00	44 244 555,00
1.a	- wydatki bieżące				14 946 703,00	5 797 876,00	2 552 933,00	2 502 772,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	11 000 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 332 765,00	18 480 582,00	10 162 960,00	4 531 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	33 243 842,00
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:				4 404 555,00	1 841 685,00	1 382 960,00	1 023 760,00	0,00	0,00	0,00	4 248 405,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 319 480,00	1 070 760,00	1 074 960,00	1 023 760,00	0,00	0,00	0,00	3 169 480,00
1.1.1.1	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	154 000,00	92 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.1.3	Rodzina w Centrum I etap -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	2 985 480,00	948 360,00	1 013 360,00	1 023 760,00	0,00	0,00	0,00	2 985 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 085 075,00	770 925,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 925,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	770 000,00	462 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.2	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	315 075,00	308 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 925,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 874 913,00	22 436 773,00	11 332 933,00	6 010 512,00	134 332,00	70 500,00	11 100,00	39 996 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 627 223,00	4 727 116,00	1 477 973,00	1 479 012,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	7 831 233,00
1.3.1.1	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	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	0,00	0,00	263 328,00

1.3.1.3	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2026	2 069 750,00	391 200,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	829 200,00
1.3.1.4	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,00
1.3.1.5	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	470 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
1.3.1.7	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	2022	2026	829 125,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	2 923 200,00
1.3.1.9	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	66 600,00
1.3.1.10	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chelmża-Swiętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.11	Remont dr. pow. nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824 tj. na dt. 1,824 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00
1.3.1.12	Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00
1.3.1.13	Serwis programu Witkac.pl -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	31 267,00	9 446,00	10 391,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	31 267,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 247 690,00	17 709 657,00	9 854 960,00	4 531 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	32 164 917,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	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	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	10 342 325,00	4 632 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 304,00
1.3.2.4	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	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 797 907,00	0,00	6 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chelmża-Swiętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 144 440,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.7	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	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	2 256 284,00	2 237 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 524,00

1.3.2.9	Przebudowa dr. pow. nr 2028C poprzez budowę chodnika w m. Zakrzewko -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	339 782,00	334 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 862,00
1.3.2.10	Przebudowa dr. pow. nr 2036C poprzez budowę chodnika w m. Krobia -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	406 097,00	398 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 717,00
1.3.2.11	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 280 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	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	2025	1 021 000,00	21 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
1.3.2.13	Likwidacja barier transportowych w Z.Sz. im.Unii Europejskiej w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami - PFRON -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	324 000,00	180 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 202 180,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	37 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.17	Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 530 000,00	230 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.18	Utrzymanie wspólnie wybudowanej z Gminą Miasta Chełmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 5 w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	158 000,00	28 000,00	29 700,00	31 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	158 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029- zmiana na dzień 21.03.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21.03.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6.309.960 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.309.960 zł, a dochody majątkowe zmniejszono kwotą -1.000.000 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.611.536 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.439.536 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 828.000 zł.
3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa i wynosi 768.050 zł. Wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 698.424 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą - wg stanu na dzień 1.01.2024	Zmiana	Po zmianie - wg stanu na dzień 21.03.2024
Dochody ogółem	164 444 191	6 641 791	171 085 982
Dochody bieżące:	146 623 495	7 641 791	154 265 286
Subwencja ogólna	54 091 458	6 787 219	60 878 677
Dotacje bieżące	17 143 810	854 572	17 998 382
Pozostałe, w tym udziały powiatu w podatkach budżetu państwa	75 388 227	-	75 388 227
Dochody majątkowe	17 820 696	-1 000 000	16 820 696
Wydatki ogółem	164 374 565	5 943 367	170 317 932
Wydatki bieżące:	141 401 983	6 689 767	148 091 750
Wynagrodzenia i pochodne	90 729 928	4 548 677	95 278 605
Pozostałe wydatki bieżące	50 672 055	2 141 090	52 813 145
Wydatki majątkowe	22 972 582	-746 400	22 226 182
Wynik budżetu	+69 626	+698 424	768 050

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody uległy zmianie z kwoty 1.930.374 zł do kwoty 1.231.950 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 930 374	-696 424	1 231 950
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
Wolne środki	1 930 374	-696 424	1 231 950

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029 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 2023) w %	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,01	11,55	TAK	12,72	TAK
2025	1,85	10,28	TAK	11,45	TAK
2026	1,71	9,28	TAK	10,45	TAK
2027	1,57	8,56	TAK	9,73	TAK
2028	1,51	8,35	TAK	9,51	TAK
2029	1,01	8,02	TAK	9,18	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Uzupełnia się nazwę zadania wieloletniego i wartość inwestycji w poszczególnych latach.

Jest: "Likwidacja barier transportowych w ZS im. UE w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)",

Po zmianie "Likwidacja barier transportowych w ZS im. UE w Chełmży oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)".

- 2024 rok – 180.000 zł samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. UE w Chełmży,
- 2025 rok - 144.000 zł samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

2. Zmienia się harmonogram realizacji zadania o nazwie „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

Jest:

Rok 2024 – 1.021.000 zł

Po zmianie:

Rok 2024 – 21.000 zł

Rok 2025 – 1.000.000 zł

3. Wprowadza się zadanie wieloletnie o nazwie „Utrzymanie wspólnie wybudowanej z Gminą Miasto Chełmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej Nr 5 Chełmży”. Powiat w umowie partnerskiej przy realizacji inwestycji zobowiązał się również do ponoszenie w części kosztów utrzymania. Proponuje się okres 5 lat trwałości zrealizowanego projektu.

Rok 2024 – 28.000 zł,

Rok 2025 – 29.700 zł

Rok 2026 – 31.500 zł

Rok 2027 – 33.400 zł

Rok 2028 - 35.400 zł

4. Wprowadza się zadanie o nazwie „Serwis programu witkac.pl”

Rok 2024 - 9.446 zł

Rok 2025 - 10.391 zł

Rok 2026 - 11.430 zł