

UCHWAŁA NR LX/370/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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, zmienionej Uchwałą Nr LIX/361/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 marca 2024 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/370/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	171 971 174,00	154 986 348,00	38 828 558,00	1 582 954,00	60 878 677,00	18 569 052,00	35 127 107,00	0,00	16 984 826,00	17 930,00	16 966 896,00	
2025	163 554 858,00	157 771 525,00	40 030 000,00	1 630 000,00	62 770 000,00	17 121 525,00	36 220 000,00	0,00	5 783 333,00	0,00	5 783 333,00	
2026	167 201 222,00	162 701 222,00	41 350 000,00	1 680 000,00	64 840 000,00	17 411 222,00	37 420 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2027	166 615 777,00	166 615 777,00	42 550 000,00	1 730 000,00	66 720 000,00	17 105 777,00	38 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	171 266 750,00	171 266 750,00	43 780 000,00	1 780 000,00	68 650 000,00	17 426 750,00	39 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	176 230 000,00	176 230 000,00	45 050 000,00	1 830 000,00	70 640 000,00	17 930 000,00	40 780 000,00	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	171 865 714,00	149 009 807,00	95 452 166,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	22 855 907,00	22 855 907,00	174 250,00
2025	158 036 189,00	147 873 229,00	95 452 166,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	10 162 960,00	10 162 960,00	0,00
2026	151 556 805,00	147 025 305,00	95 452 166,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00	0,00
2027	148 348 030,00	148 314 630,00	95 452 166,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
2028	149 671 590,00	149 636 190,00	95 452 166,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
2029	150 990 790,00	150 990 790,00	95 452 166,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	
2024	105 460,00	0,00	1 894 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 540,00	0,00	
2025	5 518 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 644 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 267 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 595 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 239 210,00	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 (ciężar 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	
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 dokona 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 przygodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	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	5 976 541,00	7 871 081,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 898 296,00	9 898 296,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	15 675 917,00	15 675 917,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 301 147,00	18 301 147,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	21 630 560,00	21 630 560,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239 210,00	25 239 210,00	

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 przypisanych 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 bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty 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 bieżony w oparciu o wyłonię roku poprzedzającego piętnasty 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,00%	4,98%	4,99%	11,55%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,85%	7,39%	x	10,26%	11,43%	TAK	TAK
2026	1,70%	11,04%	x	9,24%	10,40%	TAK	TAK
2027	1,57%	12,36%	x	8,48%	9,64%	TAK	TAK
2028	1,51%	14,20%	x	8,22%	9,38%	TAK	TAK
2029	1,00%	16,00%	x	7,84%	9,01%	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 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:		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	1 357 616,00	1 357 616,00	1 193 800,00	733 925,00	733 925,00	665 925,00	1 438 732,00	1 438 732,00	1 202 516,00
2025	1 466 251,00	1 466 251,00	1 138 491,00	283 333,00	283 333,00	238 000,00	1 355 434,00	1 355 434,00	1 138 491,00
2026	1 187 473,00	1 187 473,00	907 463,00	0,00	0,00	0,00	1 079 223,00	1 079 223,00	907 463,00
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	24 727 790,00	6 173 348,00	18 554 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	13 003 867,00	2 840 907,00	10 162 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 137 735,00	2 606 235,00	4 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	401 332,00	367 932,00	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	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	
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 LX/370/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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)				57 369 504,00	24 727 790,00	13 003 867,00	7 137 735,00	401 332,00	70 500,00	11 100,00	45 352 324,00
1.a	- wydatki bieżące				15 962 879,00	6 173 348,00	2 840 907,00	2 606 235,00	367 932,00	35 100,00	11 100,00	12 034 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 406 625,00	18 554 442,00	10 162 960,00	4 531 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	33 317 702,00
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:				5 090 731,00	2 209 657,00	1 663 434,00	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	4 952 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 005 656,00	1 438 732,00	1 355 434,00	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	3 873 389,00
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	47 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 733,00
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	3 161 483,00	1 005 739,00	1 076 521,00	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	3 161 483,00
1.1.1.4	Uczniowie ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2025	510 173,00	292 860,00	217 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 173,00
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				52 278 773,00	22 518 133,00	11 340 433,00	6 058 512,00	401 332,00	70 500,00	11 100,00	40 400 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 957 223,00	4 734 616,00	1 485 473,00	1 527 012,00	367 932,00	35 100,00	11 100,00	8 161 233,00
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	2027	2 384 750,00	391 200,00	219 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 144 200,00
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 Chełmży	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 Chełmża-Świętosław-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 dl. 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
1.3.1.14	Przez ekologię do równowagi -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŹY	2024	2025	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 321 550,00	17 783 517,00	9 854 960,00	4 531 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	32 238 777,00
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 Chełmży - 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 Chełmża-Świętosław-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. Krobica -	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 utrwalenie 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 Dobrzejowicach -	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	1 276 040,00	223 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 860,00
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 30.04.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30.04.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 866.692 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 702.562 zł, a dochody majątkowe zwiększono kwotą 164.130 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.529.282 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 899.557 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 629.725 zł.
3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa i wynosi 105.460 zł. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 662.590 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	Po zmianie - wg stanu na dzień 21.03.2024	Zmiana	Po zmianie - wg stanu na dzień 30.04.2024
Dochody ogółem	171 085 982	885 192	171 971 174
Dochody bieżące:	154 265 286	721 062	154 986 348
Subwencja ogólna	60 878 677	bz	60 878 677
Dotacje bieżące	17 998 382	570 670	18 569 052
Pozostałe, w tym udziały powiatu w podatkach budżetu państwa	75 388 227	150 392	75 538 619
Dochody majątkowe	16 820 696	164 130	16 984 826
Wydatki ogółem	170 317 932	1 547 782	171 865 714
Wydatki bieżące:	148 091 750	918 057	149 009 807
Wynagrodzenia i pochodne	95 278 605	173 561	95 452 166
Pozostałe wydatki bieżące	52 813 145	744 496	53 557 641
Wydatki majątkowe	22 226 182	629 725	22 855 907
Wynik budżetu	768 050	-662 590	105 460

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody uległy zmianie z kwoty 1.231.950 zł do kwoty 1.894.540 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	1 231 950	662 590	1 894 540
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
Wolne środki	1 231 950	662 590	1 894 540

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	1,82	10,26	TAK	11,43	TAK
2026	1,01	9,24	TAK	10,40	TAK
2027	1,57	8,48	TAK	9,64	TAK
2028	1,51	8,2	TAK	9,38	TAK
2029	1,00	7,84	TAK	9,01	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Uzupełnia się wartość zadania „Bonusy” w latach 2026 i 2027 w Z. Sz. CKU Gronowo po 267.000 zł rocznie.

2. Wprowadza się zadanie wieloletnie „Przez ekologię do równowagi”. Celem zadania jest wyzwolenie potencjału społecznego poprzez stworzenie przestrzeni do wypoczynku, edukacji oraz do integracji międzypokoleniowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży z lokalną społecznością. Termin realizacji zadania – 5.05.2024-30.06.2025.

Wydatki roku 2024 – 7.500 zł,

Wydatki roku 2025 – 7.500 zł.

3. W r. 80115 wprowadza się projekt wieloletni finansowany z UE i BP o nazwie „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach” w ramach programu Erasmus+. Zatwierdzona wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 510.172,89 zł. Projekt jest współfinansowany w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego. Planowany termin realizacji projektu to okres od 31 grudnia 2023 do 29 czerwca 2025.

W projekcie będzie uczestniczyło 30 uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, którzy wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
Projekt „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach”	510 173	292 860	217 313

4. Wprowadza się zmiany w programie :” Europa fart programmiert gemeinsam zumZiel – Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontekxt zur Robotnik” –zadanie realizowane przez Z.Sz. CKU Gronowo.

5. Wprowadza się zmiany w projekcie ”Rodzina w Centrum I etap”.

Oś priorytetowa 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Zmiana nazwy projektu z „Rodzina w Centrum I etap” na „Rodzina w centrum Etap I” i zmiany dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Dochody 2024r.

UE „7”	BP „9”	Razem
841.714 zł	99.025 zł	940.739 zł

Dochody 2025r.

UE „7”	BP „9”	Razem
905.045zł	106.476 zł	1.011.521 zł

Dochody 2026r.

UE „7”	BP „9”	Razem
907.463 zł	106.760 zł	1.014.223 zł

Dochody łącznie 2024r. - 2026r.

UE „7”	BP „9”	Razem	Wydatki 2024r.	
2.654.222 zł	312.261 zł	2.966.483 zł		
UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem	
841.714 zł	99.025 zł	65.000 zł	1.005.739	

Wydatki 2025r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
905.045zł	106.476 zł	65.000 zł	1.076.521 zł

Wydatki 2026r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
907.463 zł	106.760 zł	65.000 zł	1.079.223 zł

Wydatki łącznie 2024r.-2026r.

UE „7”	BP „9”	Udział własny „9”	Razem
2.654.222 zł	312.261 zł	195.000 zł	3.161.483zł