

**UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 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 RPT 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

Andrzej Siemianowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2	
2024	172 171 871,00	155 185 445,00	38 828 558,00	1 582 954,00	60 878 677,00	18 722 974,00	35 172 282,00	0,00	16 986 426,00	19 530,00	16 966 896,00	
2025	163 754 858,00	157 971 525,00	40 030 000,00	1 630 000,00	62 770 000,00	17 281 525,00	36 260 000,00	0,00	5 783 333,00	0,00	5 783 333,00	
2026	167 401 222,00	162 901 222,00	41 350 000,00	1 680 000,00	64 840 000,00	17 571 222,00	37 460 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2027	166 815 777,00	166 815 777,00	42 550 000,00	1 730 000,00	66 720 000,00	17 265 777,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	171 476 750,00	171 476 750,00	43 780 000,00	1 780 000,00	68 650 000,00	17 596 750,00	39 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	176 450 000,00	176 450 000,00	45 050 000,00	1 830 000,00	70 640 000,00	18 110 000,00	40 820 000,00	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			
21	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	22	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	21	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	22	2.2.1	2.2.1.1
2024	172 171 871,00	148 977 514,00	95 128 184,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	23 194 357,00	23 194 357,00	596 250,00
2025	158 115 859,00	147 952 899,00	95 128 184,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	10 162 960,00	10 162 960,00	0,00
2026	151 581 495,00	147 049 995,00	95 128 184,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	4 531 500,00	4 531 500,00	0,00
2027	148 381 440,00	148 348 040,00	95 128 184,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
2028	149 713 940,00	149 678 540,00	95 128 184,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
2029	151 042 300,00	151 042 300,00	95 128 184,00	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 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
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	5 638 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 819 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 434 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 762 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	6 207 931,00	8 207 931,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 018 626,00	10 018 626,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	15 851 227,00	15 851 227,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 467 737,00	18 467 737,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	21 798 210,00	21 798 210,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407 700,00	25 407 700,00	

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 ustawowych 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, obliczony 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok 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	2,00%	5,15%	5,16%	11,55%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,85%	7,47%	x	10,29%	11,45%	TAK	TAK
2026	1,70%	11,16%	x	9,28%	10,44%	TAK	TAK
2027	1,57%	12,47%	x	8,53%	9,70%	TAK	TAK
2028	1,51%	14,31%	x	8,29%	9,45%	TAK	TAK
2029	1,00%	16,10%	x	7,93%	9,09%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	94	94.1	94.1.1	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	24 839 458,00	6 285 016,00	18 554 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	13 215 535,00	3 052 575,00	10 162 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 351 903,00	2 820 403,00	4 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	545 500,00	512 100,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 500,00	145 100,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 III/21/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 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)				58 095 344,00	24 839 458,00	13 215 535,00	7 351 903,00	545 500,00	180 500,00	11 100,00	46 143 996,00
1.a	- wydatki bieżące				16 688 719,00	6 285 016,00	3 052 575,00	2 820 403,00	512 100,00	145 100,00	11 100,00	12 826 294,00
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				53 004 613,00	22 629 801,00	11 552 101,00	6 272 680,00	545 500,00	180 500,00	11 100,00	41 191 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 683 063,00	4 846 284,00	1 697 141,00	1 741 180,00	512 100,00	145 100,00	11 100,00	8 952 905,00
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	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	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
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, powiadomienia SMS dla systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji w SP w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 026 000,00	103 667,00	177 500,00	180 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	581 167,00
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	Oplaty 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 dł. 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 PIGŻY	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. 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 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 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 Lubczu 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 13.06.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13.06.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 200.697 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 199.097 zł, a dochody majątkowe zwiększono kwotą 1.600 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono o kwotę 306.157 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 32.293 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 338.450 zł.
3. Wynik budżetu to równowaga budżetowa (planowane dochody budżetowe równają się planowanym wydatkom budżetowym).

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	Budżet - wg stanu na dzień 30.04.2024	Zmiana	Po zmianie - wg stanu na dzień 13.06.2024
Dochody ogółem	171 971 174	200 697	172 171 871
Dochody bieżące:	154 986 348	199 097	155 185 445
Subwencja ogólna	60 878 677	bz	60 878 677
Dotacje bieżące	18 569 052	153 922	18 722 974
Pozostałe, w tym udziały powiatu w podatkach budżetu państwa	75 538 619	45 175	75 583 794
Dochody majątkowe	16 984 826	1 600	16 986 426
Wydatki ogółem	171 865 714	306 157	172 171 871
Wydatki bieżące:	149 009 807	-32 293	148 977 514
Wynagrodzenia i pochodne	95 452 166	-323 982	95 128 184
Pozostałe wydatki bieżące	53 557 641	291 689	53 849 330
Wydatki majątkowe	22 855 907	338 450	23 194 357
Wynik budżetu	105 460	-105 460	0

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody uległy zmianie z kwoty 1.894.540 zł do kwoty 2.000.000 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]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 894 540	105 460	2 000 000
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
Wolne środki	1 894 540	105 460	2 000 000

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	2,00	11,55	TAK	12,72	TAK
2025	1,85	10,29	TAK	11,45	TAK
2026	1,79	9,28	TAK	10,44	TAK
2027	1,57	8,53	TAK	9,70	TAK
2028	1,51	8,29	TAK	9,45	TAK
2029	1,00	7,93	TAK	9,09	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Uzupełnia się wartość zadania „Dzierżawy urzędzeń biurowych”.

2024 - 70.000 zł,
2025 - 170.000 zł,
2026 – 170.000 zł ,
2027 – 100.000 zł.

Uzupełnia się nazwę w. w zadaniu:

„Dzierżawy urzędzeń biurowych, powiadomienia SMS dla systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji w SP w Toruniu”

i wprowadza się limity na powiadomienia SMS dla systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji w SP w Toruniu:

2024 - 7.500 zł,
2025 - 7.500 zł,
2026 - 10.000 zł,
2027 - 10.000 zł,
2028 - 10.000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w projekcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”.

Zmienia się wartość limitów na lata 2024- 2028 do wysokości 100.000 zł , wycofuje się limit z roku 2023.