

**UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 19 września 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 2009 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., Uchwałą Nr LX/370/2024 PRT z dnia 30 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr III/21/2024 RPT z dnia 13 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr IV/29/2024 RPT z dnia 29 sierpnia 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 V/38/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 19 września 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	183 154 661,00	157 992 962,00	38 828 558,00	1 582 954,00	60 878 677,00	21 121 659,00	35 581 114,00	0,00	25 161 699,00	49 635,00	25 112 064,00	
2025	169 879 114,00	161 093 781,00	40 030 000,00	1 630 000,00	62 770 000,00	19 983 781,00	36 680 000,00	0,00	8 785 333,00	0,00	8 785 333,00	
2026	165 886 222,00	165 886 222,00	41 350 000,00	1 680 000,00	64 840 000,00	20 126 222,00	37 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	169 885 777,00	169 885 777,00	42 550 000,00	1 730 000,00	66 720 000,00	19 895 777,00	38 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	174 626 750,00	174 626 750,00	43 780 000,00	1 780 000,00	68 650 000,00	20 296 750,00	40 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	179 690 000,00	179 690 000,00	45 050 000,00	1 830 000,00	70 640 000,00	20 890 000,00	41 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	189 296 046,00	152 103 249,00	97 402 402,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	37 192 797,00	37 192 797,00	774 150,00
2025	164 305 141,00	152 124 979,00	97 402 402,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	12 180 162,00	12 180 162,00	0,00
2026	150 282 205,00	150 250 705,00	97 402 402,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
2027	151 605 310,00	151 571 910,00	97 402 402,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
2028	152 961 550,00	152 926 150,00	97 402 402,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00
2029	154 314 240,00	154 314 240,00	97 402 402,00	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 ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 141 385,00	0,00	8 141 385,00	0,00	0,00	2 434 187,00	2 434 187,00	5 707 198,00	3 707 198,00
2025	5 573 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 604 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 280 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 375 760,00	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:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
	łącznie 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	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	5 889 713,00	14 031 098,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 968 802,00	8 968 802,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	15 635 517,00	15 635 517,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 313 867,00	18 313 867,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	21 700 600,00	21 700 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 760,00	25 375 760,00	

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 kwartału w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,00%	4,90%	4,93%	11,55%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,85%	6,68%	x	10,26%	11,42%	TAK	TAK
2026	1,70%	11,00%	x	9,13%	10,29%	TAK	TAK
2027	1,57%	12,33%	x	8,36%	9,52%	TAK	TAK
2028	1,50%	14,20%	x	8,10%	9,26%	TAK	TAK
2029	1,00%	16,04%	x	7,72%	8,88%	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										
		w tym:				w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	1 362 616,00	1 362 616,00	1 198 800,00	733 925,00	733 925,00	665 925,00	1 443 732,00	1 443 732,00	1 207 516,00		
2025	1 701 251,00	1 701 251,00	1 373 491,00	283 333,00	283 333,00	238 000,00	1 555 434,00	1 555 434,00	1 373 491,00		
2026	1 187 473,00	1 187 473,00	907 463,00	0,00	0,00	0,00	1 114 223,00	1 114 223,00	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	850 925,00	850 925,00	665 925,00	27 260 811,00	6 387 176,00	20 873 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	704 400,00	704 400,00	238 000,00	16 346 337,00	4 166 175,00	12 180 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 970 303,00	2 938 803,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	628 900,00	595 500,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	236 100,00	200 700,00	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 zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające 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 – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					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 V/38/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 19 września 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)				59 404 899,00	27 260 811,00	16 346 337,00	2 970 303,00	628 900,00	236 100,00	11 100,00	47 453 551,00
1.a	- wydatki bieżące				18 161 879,00	6 387 176,00	4 166 175,00	2 938 803,00	595 500,00	200 700,00	11 100,00	14 299 454,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 243 020,00	20 873 635,00	12 180 162,00	31 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	33 154 097,00
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:				5 807 131,00	2 294 657,00	2 259 834,00	1 114 223,00	0,00	0,00	0,00	5 668 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 245 656,00	1 443 732,00	1 555 434,00	1 114 223,00	0,00	0,00	0,00	4 113 389,00
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
1.1.1.5	Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie - program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2026	240 000,00	5 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 561 475,00	850 925,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 325,00
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
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805",odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb - dotacja dla Gminy Chełmża -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00
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				53 597 768,00	24 966 154,00	14 086 503,00	1 856 080,00	628 900,00	236 100,00	11 100,00	41 784 837,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 916 223,00	4 943 444,00	2 610 741,00	1 824 580,00	595 500,00	200 700,00	11 100,00	10 186 065,00
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	64 360,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 360,00
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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Remont łazienek w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży (decyzja senepidu) -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805" odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	145 200,00	50 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00
1.3.1.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805" odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810 - dotacja na wykupy gruntów -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.19	Wynajem samochodu do potrzeb służbowych dla SP w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	333 600,00	27 800,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	55 600,00	0,00	333 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 681 545,00	20 022 710,00	11 475 762,00	31 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	31 598 772,00
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 Dobrzejowicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 797 907,00	2 885 198,00	7 714 802,00	0,00	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-Świętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	1 662 255,00	1 627 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 815,00
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	422 195,00	337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 195,00
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	2 255 504,00	2 236 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 744,00
1.3.2.9	Przebudowa dr. pow. nr 2028C poprzez budowę chodnika w m. Zakrzewko -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	339 547,00	334 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 627,00
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 Chelmży 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 Chelmży - 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 Chelmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami - PFRON -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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 Chelmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 5 w Chelmży -	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
1.3.2.19	Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS w Osieku nad Wisłą -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029- zmiana na dzień 19.09.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19.09.2024 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego.

1. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 10.983.588 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 175.483 zł, a dochody majątkowe o kwotę 10.983.588 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono o kwotę 14.690.786 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 199.587 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 14.491.199zł.
3. Wynik budżetu:

Deficyt budżetowy w wysokości 6.141.385 zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.434.187 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.707.198 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym 2024 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach wg stanu na dzień 29.08.2024	ZMIANY	PLAN po zmianach wg stanu na dzień 19.09.2024
Dochody ogółem	172 171 073	10 983 588	183 154 661
Dochody bieżące:	157 817 479	175 483	157 992 962
Subwencja ogólna	60 878 677	0	60 878 677
Dotacje bieżące	21 000 382	121 277	21 121 659
Pozostałe, w tym udziały powiatu w podatkach budżetu państwa	75 938 420	54 206	75 992 626
Dochody majątkowe	14 353 594	10 808 105	25 161 699
Wydatki ogółem	174 605 260	14 690 786	189 296 046
Wydatki bieżące:	15 1 903 662	199 587	152 103 249
Wynagrodzenia i pochodne	97 278 546	125 858	97404 404
Pozostałe wydatki bieżące	54 625 116	73 729	54 698 845
Wydatki majątkowe	22 701 598	14 491 199	37 192 797
Wynik budżetu	-2 434 187	-3 707 198	-6 141 385

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody uległy zmianie z kwoty 4.434.187 zł do kwoty 8.141.385 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	4 434 187	3 707 198	8 141 385
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 434 187	0	2 434 187
Wolne środki	2 000 000	3 707 198	5 707 198

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	10,26	TAK	11,42	TAK
2026	1,70	9,13	TAK	10,29	TAK
2027	1,57	8,36	TAK	9,52	TAK
2028	1,50	8,10	TAK	9,26	TAK
2029	1,00	7,72	TAK	8,88	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Wprowadza się niżej opisany projekt wieloletni.

Nazwa zadania - „Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie – program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu” w ramach programu Erasmus+.

Projekt realizowany będzie przez Z. Sz. CKU Gronowo.

Zatwierdzona wartość projektu to kwota 56 003 euro czyli około 240 000 zł. Planowany termin realizacji projektu to okres od 1 grudnia 2024 do 31 maja 2026. W projekcie będzie uczestniczyło 16 słuchaczy liceum dla dorosłych, którzy wyjadą wraz 3 opiekunami na tygodniowy pobyt w szkole ogólnokształcącej na Sycylii. Ponadto w projekcie weźmie udział 14 nauczycieli, którzy odbędą tygodniowe specjalistyczne kursy na Sycylii i w Portugalii. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto Powiatu w formie zaliczki 80% wartości projektu w pierwszym okresie realizacji. Pozostała część środków zostanie przekazana w drugiej połowie 2026 roku po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego projektu.

Planowane wydatki w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
Projekt „Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie – program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu”.	240 000	5 000	200 000	35 000

2. Dokonuje się zmian w następujących projektach:

1. Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach - zmiana harmonogramu finansowego zadania.
2. Likwidacja barier transportowych w Z. Sz. im. UE w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)- korekta wydatku w 2025 r.
3. Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS w Osieku nad Wisłą- korekta wydatku w 2025 r.
4. Zmiana nazwy zadania oraz wartości zadania w roku 2025 (było 50.000 zł, zmiana kwoty na 95.200 zł).

Pierwotna nazwa zadania:

„Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny – Krobia – Młyniec – Brzeźno – Turzno”

Zmiana nazwy zadania na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805”,odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810,,