

**UCHWAŁA NR VIII/60/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 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., Uchwałą Nr IV/29/2024 RPT z dnia 29 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr V/38/2024 RPT z dnia 19 września 2024 r., Uchwałą Nr VI/48/2024 RPT z dnia 24 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/55/2024 RPT z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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	176 256 236,00	163 077 284,00	43 235 749,00	1 582 954,00	60 923 677,00	21 603 548,00	35 731 356,00	0,00	13 178 952,00	49 635,00	13 129 317,00	
2025	190 076 901,00	170 994 770,00	44 580 000,00	1 630 000,00	62 810 000,00	25 134 770,00	36 840 000,00	0,00	19 082 131,00	0,00	19 082 131,00	
2026	179 846 862,00	179 846 862,00	46 050 000,00	1 680 000,00	64 880 000,00	29 176 862,00	38 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	178 619 487,00	178 619 487,00	47 390 000,00	1 730 000,00	66 760 000,00	23 579 487,00	39 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	182 217 302,00	182 217 302,00	48 760 000,00	1 780 000,00	68 700 000,00	22 677 302,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 824 484,00	185 824 484,00	50 170 000,00	1 830 000,00	70 690 000,00	21 664 484,00	41 470 000,00	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			
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	177 705 246,00	154 940 494,00	99 263 093,00	0,00	0,00	711 954,00	0,00	0,00	0,00	22 764 752,00	22 764 752,00	774 150,00
2025	187 935 938,00	160 954 128,00	99 263 093,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	26 981 810,00	26 981 810,00	0,00
2026	160 046 999,00	156 286 999,00	99 263 093,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
2027	157 712 600,00	157 712 600,00	99 263 093,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159 173 840,00	159 173 840,00	99 263 093,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 671 610,00	160 671 610,00	99 263 093,00	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	-1 449 010,00	0,00	3 449 010,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 449 010,00	1 449 010,00
2025	2 140 963,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 799 863,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 906 887,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 043 462,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 152 874,00	1 500 000,00	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 X 7)	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	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹			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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	8 136 790,00	11 585 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 040 642,00	10 040 642,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	23 559 863,00	23 559 863,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	20 906 887,00	20 906 887,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	23 043 462,00	23 043 462,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152 874,00	25 152 874,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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	1,92%	6,31%	6,35%	11,55%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,79%	7,21%	x	10,46%	11,62%	TAK	TAK
2026	1,64%	15,91%	x	9,41%	10,57%	TAK	TAK
2027	1,51%	13,60%	x	9,34%	10,50%	TAK	TAK
2028	1,45%	14,58%	x	9,26%	10,42%	TAK	TAK
2029	0,97%	15,38%	x	8,94%	10,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 685 582,00	1 685 582,00	1 467 614,00	310 705,00	310 705,00	260 992,00	1 766 696,00	1 766 696,00	1 476 330,00
2025	6 671 865,00	6 671 865,00	5 605 857,00	260 707,00	260 707,00	218 994,00	6 535 900,00	6 535 900,00	5 605 857,00
2026	9 888 727,00	9 888 727,00	8 316 563,00	0,00	0,00	0,00	9 830 811,00	9 830 811,00	8 316 563,00
2027	3 248 214,00	3 248 214,00	2 616 347,00	0,00	0,00	0,00	3 078 055,00	3 078 055,00	2 616 347,00
2028	1 665 516,00	1 665 516,00	1 416 530,00	0,00	0,00	0,00	1 666 506,00	1 666 506,00	1 416 530,00
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 ^K	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	463 200,00	463 200,00	260 992,00	27 237 972,00	6 562 548,00	20 675 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 200,00	692 200,00	218 994,00	37 275 216,00	10 293 406,00	26 981 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	17 239 092,00	13 479 092,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 713 855,00	3 713 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 909 506,00	1 909 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	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	Wydatki 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 VIII/60/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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)				99 599 109,00	27 237 972,00	37 275 216,00	17 239 092,00	3 713 855,00	1 909 506,00	42 000,00	87 417 641,00
1.a	- wydatki bieżące				39 788 432,00	6 562 548,00	10 293 406,00	13 479 092,00	3 713 855,00	1 909 506,00	42 000,00	36 000 407,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 810 677,00	20 675 424,00	26 981 810,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	51 417 234,00
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:				24 765 635,00	2 229 896,00	7 228 100,00	10 430 811,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	24 633 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 010 235,00	1 766 696,00	6 535 900,00	9 830 811,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	22 877 968,00
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	79 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.1.3	Rodzina w centrum Etap I -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	3 010 672,00	854 928,00	1 076 521,00	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	3 010 672,00
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
1.1.1.6	EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	18 915 390,00	487 175,00	4 967 066,00	8 716 588,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	18 915 390,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 755 400,00	463 200,00	692 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 400,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	770 000,00	415 400,00	354 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239 000,00	47 800,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
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
1.1.2.5	Rozbudowa dr pow Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybczyk-Wybcz- dotacja dla Gminy Łubianka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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				74 833 474,00	25 008 076,00	30 047 116,00	6 808 281,00	635 800,00	243 000,00	42 000,00	62 784 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 778 197,00	4 795 852,00	3 757 506,00	3 648 281,00	635 800,00	243 000,00	42 000,00	13 122 439,00
1.3.1.1	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	1 321 300,00	166 500,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
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	4 700 734,00	1 075 953,00	1 303 680,00	1 346 701,00	0,00	0,00	0,00	3 726 334,00
1.3.1.9	Oplaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	129 002,00	17 057,00	17 145,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	106 202,00
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 dł. 1,824 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 062 738,00	2 062 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 738,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont łazienek w ZS im. Unii Europejskiej w Chelmży (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
1.3.1.16	Budowa dr. rowerowej przy pr. pow. 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na długości 300m -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	1 119 000,00	23 800,00	95 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
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
1.3.1.20	Nieodpłatna pomoc prawna -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	718 100,00	351 860,00	366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
1.3.1.21	Przebudowa dr. pow. Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w km od 6-200 do 10+150 na odc. o dt. 3,950 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	Przebudowa dr. pow. nr 2040C Zębówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 tj. na odcinku 4,625 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie wspólnie wybudowanej z Gminą Miasta Chelmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 5 w Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	159 000,00	29 000,00	29 700,00	31 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	159 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 055 277,00	20 212 224,00	26 289 610,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	49 661 834,00
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	10 342 336,00	4 632 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 315,00
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	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	1 662 258,00	1 627 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 818,00
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 Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 436 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie, zachowanie i utwralenie 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	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 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	1 276 040,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.20	Budowa obiektu sportowego dla ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 410 000,00	0,00	250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.21	Inwestycje w budynki dzierżawione przez spółkę Szpital Powiatowy w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 261 500,00	61 500,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00
1.3.2.22	Przebudowa dr. pow. Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w km od 6-200 do 10+150 na odc o dł. 3,950 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2025	6 077 362,00	0,00	5 990 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 608,00
1.3.2.23	Przebudowa dr. pow. Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek odc I o dł. 3,950 km i odc II o dł. 1,392 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	3 241 820,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dr. pow. nr 2040C Zębówiec-Skrzypkowo-Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475 tj. na odcinku 4,625 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	7 685 036,00	0,00	7 502 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 940,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029- zmiana na dzień 20.12.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20.12.2024 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego.

1. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 4.586.086 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.586.086 zł, dochody majątkowe – bez zmian na poziomie 13.178.952 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono o kwotę 178.895 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 148.795 zł, a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 30.100 zł.
3. Wynik budżetu – deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 4.407.191 zł i wynosi 1.449.010 zł.
4. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
5. Tabela. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 856 201	-4 407 191	3 449 010
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 434 187	-434 187	2 000 000
Wolne środki	5 422 014	-3 973 004	1 449 010

Źródło: opracowanie własne.

Rozchody nie ulegają zmianie,

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

Tabela . Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 27.11.2024	ZMIANY	Plan po zmianach
Dochody ogółem	171 670 150	4 586 086	176 256 236
Dochody bieżące:	158 491 198	4 586 086	163 077 284
Dochody majątkowe	13 178 952	0	13 178 952
Wydatki ogółem	177 526 351	178 895	177 705 246
Wydatki bieżące:	154 791 699	148 795	154 940 494
Wydatki majątkowe	22 734 652	30 100	22 764 752
Wynik budżetu	-5 856 201	4 407 191	1 449 010

7. 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. 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	1,92	11,55	TAK	12,72	TAK
2025	1,79	10,46	TAK	11,62	TAK
2026	1,64	9,41	TAK	10,57	TAK
2027	1,51	9,34	TAK	10,50	TAK
2028	1,45	9,26	TAK	10,42	TAK
2029	0,97	8,94	TAK	10,10	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

8. W przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się korekty projektu „Rodzina w centrum Etap I” oraz w umowie o nazwie „Ubezpieczenia majątku powiatu”.