

**UCHWAŁA NR VII/55/2024  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. oraz Uchwałą Nr VI/48/2024 z dnia 24 października 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/55/2024  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 listopada 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)				98 923 920,00	27 261 572,00	36 862 216,00	16 826 092,00	3 713 855,00	1 909 506,00	42 000,00	86 615 241,00
1.a	- wydatki bieżące				39 113 243,00	6 586 148,00	9 880 406,00	13 066 092,00	3 713 855,00	1 909 506,00	42 000,00	35 198 007,00
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:				24 916 446,00	2 253 496,00	7 228 100,00	10 430 811,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	24 656 968,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 161 046,00	1 790 296,00	6 535 900,00	9 830 811,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	22 901 568,00
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 I etap -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	3 161 483,00	878 528,00	1 076 521,00	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	3 034 272,00
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 żywiołów -	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				74 007 474,00	25 008 076,00	29 634 116,00	6 395 281,00	635 800,00	243 000,00	42 000,00	61 958 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 952 197,00	4 795 852,00	3 344 506,00	3 235 281,00	635 800,00	243 000,00	42 000,00	12 296 439,00
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	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	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-Swiętosław-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	2 062 738,00	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 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
1.3.1.16	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 Chełmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 5 w Chełmży -	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 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 Pigzy 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 Chełmża-Swiętosław-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 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	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 dt. 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 dt. 3,950 km i odc II o dt. 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/55/2024  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	171 670 150,00	158 491 198,00	38 828 558,00	1 582 954,00	60 878 677,00	21 444 546,00	35 756 463,00	0,00	13 178 952,00	49 635,00	13 129 317,00	
2025	185 323 301,00	166 241 170,00	40 030 000,00	1 630 000,00	62 770 000,00	24 951 170,00	36 860 000,00	0,00	19 082 131,00	0,00	19 082 131,00	
2026	174 936 862,00	174 936 862,00	41 350 000,00	1 680 000,00	64 840 000,00	28 986 862,00	38 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	173 569 487,00	173 569 487,00	42 550 000,00	1 730 000,00	66 720 000,00	23 389 487,00	39 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	177 017 302,00	177 017 302,00	43 780 000,00	1 780 000,00	68 650 000,00	22 487 302,00	40 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	180 484 484,00	180 484 484,00	45 050 000,00	1 830 000,00	70 640 000,00	21 474 484,00	41 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	177 526 351,00	154 791 699,00	99 338 106,00	0,00	0,00	711 954,00	0,00	0,00	0,00	22 734 652,00	22 734 652,00	774 150,00
2025	187 341 368,00	160 359 558,00	99 338 106,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	26 981 810,00	26 981 810,00	0,00
2026	159 844 669,00	156 084 669,00	99 338 106,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
2027	157 503 330,00	157 503 330,00	99 338 106,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	158 957 460,00	158 957 460,00	99 338 106,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 447 940,00	160 447 940,00	99 338 106,00	0,00	0,00	89 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z tytułu leżących <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 856 201,00	0,00	7 856 201,00	0,00	0,00	2 434 187,00	2 434 187,00	5 422 014,00	3 422 014,00
2025	-2 018 067,00	0,00	4 018 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 067,00	2 018 067,00
2026	15 092 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 066 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 059 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 036 544,00	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 <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	3 699 499,00	11 555 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 881 612,00	9 899 679,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	18 852 193,00	18 852 193,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	16 066 157,00	16 066 157,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	18 059 842,00	18 059 842,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 544,00	20 036 544,00	

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,98%	3,28%	3,31%	11,55%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,84%	4,50%	x	10,02%	11,19%	TAK	TAK
2026	1,70%	13,20%	x	8,59%	9,75%	TAK	TAK
2027	1,56%	10,82%	x	8,13%	9,30%	TAK	TAK
2028	1,50%	11,83%	x	7,65%	8,82%	TAK	TAK
2029	1,00%	12,66%	x	6,94%	8,10%	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											
		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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		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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	1 709 182,00	1 709 182,00	1 488 729,00	310 705,00	310 705,00	260 992,00	1 790 296,00	1 790 296,00	1 497 445,00			
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 <sup>X</sup>	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	27 261 572,00	6 586 148,00	20 675 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 200,00	692 200,00	218 994,00	36 862 216,00	9 880 406,00	26 981 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	16 826 092,00	13 066 092,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029- zmiana na dzień 27.11.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13.11.2024 i 27.11.2024 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego.

1. Dochody ogółem roku 2024 zmniejszono o kwotę -2 711 576 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o kwotę -123 124 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.588.452 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024 zmniejszono o kwotę 2.711.576 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 172.935 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.884.511 zł.
3. Wynik budżetu- nie ulega zmianie :

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 24.10.2024	ZMIANY	Plan po zmianach
Dochody ogółem	174 381 726	-2 711 576	171 670 150
Dochody bieżące:	158 614 322	-123 124	158 491 198
Dochody majątkowe	15 767 404	-2 588 452	13 178 952
Wydatki ogółem	180 237 927	- 2 711 576	177 526 351
Wydatki bieżące:	154 618 764	172 935	154 791 699
Wydatki majątkowe	25 619 163	- 2 884 511	22 734 652
Wynik budżetu	-5 856 201	Bz	-5 856 201

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	1,98	11,55	TAK	12,72	TAK
2025	1,84	10,02	TAK	11,19	TAK
2026	1,70	8,59	TAK	9,75	TAK
2027	1,56	8,13	TAK	9,30	TAK
2028	1,50	7,65	TAK	8,82	TAK
2029	1,00	6,94	TAK	8,10	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonuje się następujących zmian w projektach:

Rezygnuje się z projektów, na które nie uzyskano finansowania :



- Przez ekologię do równowagi
  - Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej.
- Dokonuje się zmian w poszczególnych latach umowy wieloletniej o nazwie „Usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych”.