

**UCHWAŁA NR XIX/120/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2029 zmienionej Uchwałą Nr IX/76/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XI/81/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2025r., Uchwałą Nr XII/88/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2025r., Uchwałą Nr XIII/95/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2025r., Uchwałą Nr XIV/99/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2025r., Uchwałą Nr XIV/104/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 września 2025 r. oraz Uchwałą Nr XVII/107/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Toruńskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/120/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	203 685 708,00	206 927 445,00	198 448 463,00	201 623 142,00	205 454 484,00	210 790 000,00	215 630 000,00	220 150 000,00	224 780 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	188 705 771,00	200 019 262,00	197 067 499,00	201 487 302,00	205 454 484,00	210 790 000,00	215 630 000,00	220 150 000,00	224 780 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 266 343,00	106 780 000,00	109 980 000,00	113 390 000,00	116 560 000,00	119 590 000,00	122 340 000,00	124 910 000,00	127 530 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 603 494,00	8 900 000,00	9 170 000,00	9 450 000,00	9 710 000,00	9 960 000,00	10 190 000,00	10 400 000,00	10 620 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 916 281,00	8 190 000,00	8 440 000,00	8 700 000,00	8 940 000,00	9 170 000,00	9 380 000,00	9 580 000,00	9 780 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 095 466,00	34 809 262,00	26 897 499,00	26 047 302,00	25 114 484,00	25 770 000,00	26 360 000,00	26 910 000,00	27 480 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 824 187,00	41 340 000,00	42 580 000,00	43 900 000,00	45 130 000,00	46 300 000,00	47 360 000,00	48 350 000,00	49 370 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 979 937,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 979 937,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	220 452 189,00	194 983 661,00	180 164 993,00	181 288 424,00	185 923 500,00	178 736 480,00	176 863 540,00	178 531 280,00	180 240 710,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 224 385,00	169 115 513,00	170 589 550,00	172 100 440,00	173 649 100,00	175 236 480,00	176 863 540,00	178 531 280,00	180 240 710,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00	110 153 991,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	120 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	120 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 007 374,00	1 242 782,00	1 009 102,00	775 079,00	537 240,00	340 614,00	233 334,00	126 054,00	36 207,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 227 804,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 297 304,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 421,00	0,00	0,00	2 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Wynik budżetu	-16 766 481,00	11 943 784,00	18 283 470,00	20 334 718,00	19 530 984,00	32 053 520,00	38 766 460,00	41 618 720,00	44 539 290,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
4	Przychody budżetu	18 766 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 416 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 416 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 950 000,00	18 950 000,00	14 950 000,00	10 850 000,00	7 350 000,00	5 350 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 481 386,00	30 903 749,00	26 477 949,00	29 386 862,00	31 805 384,00	35 553 520,00	38 766 460,00	41 618 720,00	44 539 290,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 897 867,00	30 903 749,00	26 477 949,00	29 386 862,00	31 805 384,00	35 553 520,00	38 766 460,00	41 618 720,00	44 539 290,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

8.1	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)	1,90%	3,17%	2,94%	2,78%	2,24%	1,27%	1,18%	1,10%	0,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,23%	20,54%	16,02%	17,19%	17,93%	19,40%	20,61%	21,60%	22,59%
8.3	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)	11,40%	10,65%	11,24%	11,50%	11,55%	12,71%	15,04%	17,27%	19,04%
8.3.1	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)	12,34%	11,58%	12,18%	12,44%	12,49%	13,65%	15,98%	17,27%	19,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 633 203,00	12 500 715,00	3 348 214,00	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	8 633 203,00	12 500 715,00	3 348 214,00	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 475 104,00	10 646 605,00	2 698 867,00	1 416 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	876 210,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	876 210,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 084,00	6 099 443,00	497 237,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 790 539,00	14 294 823,00	3 128 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 790 539,00	14 294 823,00	3 128 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 622 131,00	10 646 605,00	2 698 867,00	1 416 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 849 124,00	13 016 448,00	3 779 863,00	208 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 849 124,00	13 016 448,00	3 779 863,00	208 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 861,00	6 099 443,00	497 237,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 908 761,00	43 315 541,00	13 720 565,00	11 368 890,00	12 330 800,00	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 368 319,00	17 447 393,00	4 145 122,00	2 180 906,00	56 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 540 442,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/120/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				121 133 594,00	23 908 761,00	43 315 541,00	13 720 565,00	11 368 890,00	12 330 800,00	3 514 400,00	108 158 957,00
1.a	- wydatki bieżące				42 957 633,00	11 368 319,00	17 447 393,00	4 145 122,00	2 180 906,00	56 400,00	14 400,00	35 212 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 175 961,00	12 540 442,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	72 946 417,00
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.):				47 748 832,00	9 639 663,00	27 311 271,00	6 907 918,00	1 875 490,00	0,00	0,00	45 734 342,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 056 904,00	7 790 539,00	14 294 823,00	3 128 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	26 879 923,00
1.1.1.1	Erasmus + 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	203 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00
1.1.1.2	Erasmus + Uczniowie ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2025	510 173,00	322 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 717,00
1.1.1.3	Powiatowi fachowcy -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	4 243 901,00	1 645 473,00	2 598 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 901,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	160 900,00	124 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	18 915 390,00	4 060 752,00	9 974 400,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	18 779 713,00
1.1.1.6	Rodzina w centrum Etap I -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	2 989 312,00	1 102 269,00	1 034 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 664,00
1.1.1.7	Uczniowie Z.SZ CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2025	2026	311 938,00	299 638,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 938,00
1.1.1.8	Projekt w ramach Akredytacji ADU Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych-Akcja I. Mobilność edukacyjna -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2025	2026	160 000,00	8 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.9	Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa-krok w przyszłość w ramach FERS -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2026	2027	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.10	Kierunek-Zawód -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, PONADPODSTAWOWYCH W CHELMŻY	2025	2026	25 290,00	23 890,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 091 928,00	1 849 124,00	13 016 448,00	3 779 863,00	208 984,00	0,00	0,00	18 854 419,00
1.1.2.1	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 (zadanie własne) -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	1 239 000,00	191 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 200,00
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Gómy-Krobia-Młyniec-Brzeźno- etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	10 788 799,00	1 159 596,00	9 274 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 559,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	770 068,00	244 568,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 568,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Lubianka – Zamek Bierzgowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2026	2027	520 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.5	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Gómy-Krobia-Młyniec-Brzeźno- etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2027	5 865 077,00	253 760,00	1 976 485,00	3 609 863,00	0,00	0,00	0,00	5 840 108,00
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.-"Inwentaryzacja Pasa Drogowego" -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	508 984,00	0,00	150 000,00	150 000,00	208 984,00	0,00	0,00	508 984,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				73 384 762,00	14 269 098,00	16 004 270,00	6 812 647,00	9 493 400,00	12 330 800,00	3 514 400,00	62 424 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 900 729,00	3 577 780,00	3 152 570,00	1 017 067,00	514 400,00	56 400,00	14 400,00	8 332 617,00
1.3.1.1	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	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	Nieodpłatna pomoc prawna -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	718 100,00	366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00
1.3.1.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca 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	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czeremkowo-Toruń Główny -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	122 495,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 274,00
1.3.1.5	Program BONUS -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2020	2028	3 356 550,00	430 600,00	567 600,00	574 600,00	152 000,00	0,00	0,00	1 724 800,00
1.3.1.6	Serwis programu Witkac.pl -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	31 267,00	10 391,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,00
1.3.1.7	Dzierżawy urządzeń biurowych, powiadomienia SMS dla systemu kolejowego Wydziału Komunikacji w SP w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	847 267,00	108 500,00	111 000,00	69 267,00	10 000,00	0,00	0,00	298 767,00
1.3.1.8	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	119 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00
1.3.1.9	Wynajem samochodu dla potrzeb służbowych dla SP w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	333 600,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	55 600,00	0,00	0,00	305 800,00
1.3.1.10	Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu w latach 2023-2029 -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	129 002,00	17 145,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	89 145,00
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku powiatu -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	1 321 300,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
1.3.1.12	Za życie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHELMŻY	2022	2026	829 125,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnej dla 14 wychowanków -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2026	5 027 023,00	1 408 080,00	1 324 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 070,00
1.3.1.14	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	29 700,00	31 500,00	33 400,00	35 400,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	860 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.16	Dowóz uczestników do ŚDS w Osieku nad Wisłą-usługa -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ	2025	2026	285 000,00	100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

1.3.1.17	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla potrzeb PUP dla PT w Toruniu -	POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO	2025	2030	142 000,00	70 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	142 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 484 033,00	10 691 318,00	12 851 700,00	5 795 580,00	8 979 000,00	12 274 400,00	3 500 000,00	54 091 998,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	210 330,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.3	Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzęzewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 111 323,00	7 028 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 218,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Udziały w spółce Szpital Powiatowy - wykup udziałów - na współfinansowanie inwestycji -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 322 000,00	1 260 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu sportowego dla ZS Ponadpodstawowych w Chełmży- opracowanie dokumentacji -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 410 000,00	250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.9	Program zadań inwestycyjnych na lata 2026-2029 -Poprawa Infrastruktury Drogowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2026	2029	24 279 420,00	0,00	6 160 440,00	5 365 580,00	6 479 000,00	6 274 400,00	0,00	24 279 420,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi krajowej Nr 10 w miejscowości Lubicz -	Starostwo Powiatowe	2029	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu -	Starostwo Powiatowe	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa DK 91 na odcinku Toruń - Łysomice -	Starostwo Powiatowe	2028	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi rowerowej łączącej Toruń z Ciechocinkiem (18 km) wzdłuż DK91 na trasie Brzoza Toruńska, Karłowicza, Olsoczyń, Ciechocin - dotacja dla Gminy Wielka Nieszawka na zadanie dot. dokumentów projektowych na terenie powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	270 000,00	0,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.14	Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE	2026	2027	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubczu Górnym na cele Centrum Wiekszości Kultury Dawnego Pogranicza -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 074 780,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
1.3.2.17	Rozbudowa dr pow Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybierzki-Wybrzeż- dotacja dla Gminy Lubianka -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 807 326,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 807 326,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 714 729,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 059 597,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 655 132,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 766 481,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	199 878 382,00	+3 807 326,00	203 685 708,00
Dochody bieżące	184 898 445,00	+3 807 326,00	188 705 771,00
Subwencja ogólna	4 198 375,00	+3 717 906,00	7 916 281,00
Dotacje bieżące	30 049 411,00	+46 055,00	30 095 466,00
Pozostałe	38 780 822,00	+43 365,00	38 824 187,00
Wydatki ogółem	223 166 918,00	-2 714 729,00	220 452 189,00
Wydatki bieżące	176 283 982,00	-2 059 597,00	174 224 385,00
Wynagrodzenia i pochodne	110 899 090,00	-745 099,00	110 153 991,00
Pozostałe wydatki bieżące	64 257 518,00	-1 314 498,00	62 943 020,00
Wydatki majątkowe	46 882 936,00	-655 132,00	46 227 804,00
Wynik budżetu	-23 288 536,00	+6 522 055,00	-16 766 481,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	196 015 546,00	+4 003 716,00	200 019 262,00
2027	192 947 499,00	+4 120 000,00	197 067 499,00
2028	197 247 302,00	+4 240 000,00	201 487 302,00
2029	201 094 484,00	+4 360 000,00	205 454 484,00
2030	206 310 000,00	+4 480 000,00	210 790 000,00
2031	211 050 000,00	+4 580 000,00	215 630 000,00
2032	215 470 000,00	+4 680 000,00	220 150 000,00
2033	219 990 000,00	+4 790 000,00	224 780 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	169 952 555,00	-837 042,00	169 115 513,00
2027	171 428 890,00	-839 340,00	170 589 550,00
2028	172 942 140,00	-841 700,00	172 100 440,00
2029	174 493 220,00	-844 120,00	173 649 100,00
2030	176 083 070,00	-846 590,00	175 236 480,00
2031	177 712 670,00	-849 130,00	176 863 540,00
2032	179 383 010,00	-851 730,00	178 531 280,00
2033	181 095 110,00	-854 400,00	180 240 710,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 522 055,00 zł i po zmianach wynoszą 18 766 481,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	25 288 536,00	-6 522 055,00	18 766 481,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	545 714,00	-545 714,00	0,00
Wolne środki	9 392 822,00	-5 976 341,00	3 416 481,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Toruńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Toruńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 000 000,00
2026	4 000 000,00
2027	4 000 000,00
2028	4 100 000,00
2029	3 500 000,00
2030	2 000 000,00
2031	2 000 000,00
2032	2 000 000,00
2033	1 350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,90%	11,40%	TAK	12,34%	TAK
2026	3,17%	10,65%	TAK	11,58%	TAK
2027	2,94%	11,24%	TAK	12,18%	TAK
2028	2,78%	11,50%	TAK	12,44%	TAK
2029	2,24%	11,55%	TAK	12,49%	TAK
2030	1,27%	12,71%	TAK	13,65%	TAK
2031	1,18%	15,04%	TAK	15,98%	TAK
2032	1,10%	17,27%	TAK	17,27%	TAK
2033	0,70%	19,04%	TAK	19,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Toruński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego dla potrzeb PUP dla PT w Toruniu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) EU-geniusz w świecie naukowych żywołów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 257 812,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 257 812,00 zł;
 - 2) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 716,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 619 847,00	-1 251 528,00	11 368 319,00
2026	16 175 181,00	+1 272 212,00	17 447 393,00
2027	4 130 722,00	+14 400,00	4 145 122,00
2028	2 166 506,00	+14 400,00	2 180 906,00
2029	42 000,00	+14 400,00	56 400,00
2030	0,00	+14 400,00	14 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.