

**UCHWAŁA NR XXII/129/2026**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 19 lutego 2026 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2026-2033**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/123/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2026-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Toruńskiego na lata 2026-2033 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**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/129/2026  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 19 lutego 2026 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>222 130 451,00</b> | <b>212 533 632,00</b> | <b>215 116 667,00</b> | <b>221 000 291,00</b> | <b>226 967 298,00</b> | <b>232 641 481,00</b> | <b>238 457 518,00</b> | <b>244 418 955,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>202 836 976,00</b> | <b>208 922 086,00</b> | <b>214 980 827,00</b> | <b>221 000 291,00</b> | <b>226 967 298,00</b> | <b>232 641 481,00</b> | <b>238 457 518,00</b> | <b>244 418 955,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 113 097 393,00        | 116 490 315,00        | 119 868 534,00        | 123 224 853,00        | 126 551 924,00        | 129 715 722,00        | 132 958 615,00        | 136 282 580,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 9 380 560,00          | 9 661 977,00          | 9 942 174,00          | 10 220 555,00         | 10 496 510,00         | 10 758 923,00         | 11 027 896,00         | 11 303 593,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 897 138,00          | 7 104 052,00          | 7 310 070,00          | 7 514 752,00          | 7 717 650,00          | 7 910 591,00          | 8 108 356,00          | 8 311 065,00          |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 32 301 726,00         | 33 270 778,00         | 34 235 631,00         | 35 194 229,00         | 36 144 473,00         | 37 048 085,00         | 37 974 287,00         | 38 923 644,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 160 159,00         | 42 394 964,00         | 43 624 418,00         | 44 845 902,00         | 46 056 741,00         | 47 208 160,00         | 48 388 364,00         | 49 598 073,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 293 475,00</b>  | <b>3 611 546,00</b>   | <b>135 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00             | 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                                                                                                                                                                                                                             | 19 283 475,00         | 3 611 546,00          | 135 840,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>234 937 060,00</b> | <b>208 033 632,00</b> | <b>210 516 667,00</b> | <b>217 000 291,00</b> | <b>223 967 298,00</b> | <b>228 641 481,00</b> | <b>234 457 518,00</b> | <b>243 068 955,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>190 103 356,00</b> | <b>185 363 008,00</b> | <b>186 759 050,00</b> | <b>188 127 342,00</b> | <b>189 633 089,00</b> | <b>191 234 096,00</b> | <b>192 855 648,00</b> | <b>194 589 825,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        | 117 739 285,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 242 782,00          | 1 322 280,00          | 1 060 786,00          | 798 063,00            | 564 060,00            | 381 823,00            | 175 550,00            | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>44 833 704,00</b>  | <b>22 670 624,00</b>  | <b>23 757 617,00</b>  | <b>28 872 949,00</b>  | <b>34 334 209,00</b>  | <b>37 407 385,00</b>  | <b>41 601 870,00</b>  | <b>48 479 130,00</b>  |

|            |                                                                                                               |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 44 833 704,00         | 22 670 624,00        | 23 757 617,00        | 28 872 949,00        | 34 334 209,00       | 37 407 385,00       | 41 601 870,00       | 48 479 130,00       |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 1 168 980,00          | 0,00                 | 2 500 000,00         | 6 000 000,00         | 3 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-12 806 609,00</b> | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 600 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                  | 4 500 000,00         | 4 600 000,00         | 4 000 000,00         | 3 000 000,00        | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 1 350 000,00        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>16 806 609,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>6 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 6 500 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>10 306 609,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 6 306 609,00          | 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:                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 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                |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 600 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 600 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 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                |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                               | 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                |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>25 450 000,00</b>  | <b>20 950 000,00</b> | <b>16 350 000,00</b> | <b>12 350 000,00</b> | <b>9 350 000,00</b> | <b>5 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7     | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 733 620,00 | 23 559 078,00 | 28 221 777,00 | 32 872 949,00 | 37 334 209,00 | 41 407 385,00 | 45 601 870,00 | 49 829 130,00 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 23 040 229,00 | 23 559 078,00 | 28 221 777,00 | 32 872 949,00 | 37 334 209,00 | 41 407 385,00 | 45 601 870,00 | 49 829 130,00 |
| 8     | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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)                                                    | 3,07%         | 3,31%         | 3,13%         | 2,58%         | 1,87%         | 2,24%         | 2,08%         | 0,67%         |
| 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)                                                                                                                                                                      | 8,43%         | 14,11%        | 16,25%        | 18,09%        | 19,86%        | 21,37%        | 22,83%        | 24,27%        |
| 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) | 11,03%        | 9,90%         | 9,89%         | 9,80%         | 10,99%        | 13,38%        | 14,78%        | 17,28%        |
| 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)        | 12,35%        | 11,22%        | 11,21%        | 11,12%        | 12,31%        | 14,69%        | 16,10%        | 17,28%        |
| 8.4   | <b>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</b>           | 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           |

|           |                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |      |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                       |               |               |               |               |              |      |      |      |
| 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                                            | 14 355 099,00 | 3 273 980,00  | 1 665 516,00  | 53 000,00     | 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: | 14 355 099,00 | 3 273 980,00  | 1 665 516,00  | 53 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 12 389 534,00 | 2 799 104,00  | 1 416 530,00  | 53 000,00     | 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                                          | 7 122 096,00  | 3 611 546,00  | 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:                                      | 7 122 096,00  | 3 611 546,00  | 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                                                                                                                              | 6 208 628,00  | 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                                            | 14 761 394,00 | 3 183 136,00  | 1 751 506,00  | 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:                                        | 14 761 394,00 | 3 183 136,00  | 1 751 506,00  | 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                                                                                                              | 12 559 064,00 | 2 718 792,00  | 1 501 530,00  | 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                                          | 12 686 049,00 | 3 759 863,00  | 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:                                      | 12 686 049,00 | 3 759 863,00  | 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                                                                                                              | 6 156 992,00  | 497 237,00    | 135 840,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                        |               |               |               |               |              |      |      |      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                              | 35 576 176,00 | 15 960 106,00 | 11 434 090,00 | 12 316 400,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                    | 18 246 327,00 | 4 010 803,00  | 2 216 106,00  | 42 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                  | 17 329 849,00 | 11 949 303,00 | 9 217 984,00  | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/129/2026  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 19 lutego 2026 r.

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka                                                 | Od   | Do   | Nakłady               | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                | Limit zobowiązań     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |      | <b>100 959 953,00</b> | <b>35 576 176,00</b> | <b>15 960 106,00</b> | <b>11 434 090,00</b> | <b>12 316 400,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>78 786 772,00</b> |
| <b>I.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |      |      | <b>42 786 491,00</b>  | <b>18 246 327,00</b> | <b>4 010 803,00</b>  | <b>2 216 106,00</b>  | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>24 515 236,00</b> |
| <b>I.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      | <b>58 173 462,00</b>  | <b>17 329 849,00</b> | <b>11 949 303,00</b> | <b>9 217 984,00</b>  | <b>12 274 400,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>54 271 536,00</b> |
| <b>I.1</b>   | <b>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.):</b> |                                                           |      |      | <b>47 096 171,00</b>  | <b>27 447 443,00</b> | <b>6 942 999,00</b>  | <b>1 960 490,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>36 350 932,00</b> |
| <b>I.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |      |      | <b>28 093 099,00</b>  | <b>14 761 394,00</b> | <b>3 183 136,00</b>  | <b>1 751 506,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>19 696 036,00</b> |
| I.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            | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 35 000,00            |
| I.1.1.2      | Powiatowi fachowcy -                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                                       | 2025 | 2026 | 4 243 901,00          | 2 598 428,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2 598 428,00         |
| I.1.1.3      | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2026 | 160 900,00            | 160 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 160 900,00           |
| I.1.1.4      | EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2028 | 18 915 390,00         | 9 974 400,00         | 3 078 055,00         | 1 666 506,00         | 0,00                 | 0,00                | 14 718 961,00        |
| I.1.1.5      | Rodzina w centrum Etap I -                                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU               | 2024 | 2026 | 3 305 599,00          | 1 286 966,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 286 966,00         |
| I.1.1.6      | 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            | 12 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 12 300,00            |
| I.1.1.7      | Projekt w ramach Akredytacji ADU Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych-Akcja 1. Mobilność edukacyjna -                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE | 2025 | 2026 | 160 000,00            | 152 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 152 000,00           |
| I.1.1.8      | Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa-krok w przyszłość w ramach FERS -                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE | 2026 | 2027 | 465 081,00            | 450 000,00           | 15 081,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 465 081,00           |
| I.1.1.9      | Kierunek-Zawód -                                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY                  | 2025 | 2026 | 25 290,00             | 1 400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 400,00             |
| I.1.1.10     | Der grüne Weg-dir Zukunft für dir nächsten Generationen in Europa -Zielona droga przyszłości kolejnych pokoleń Europy w ramach Erasmus+ -                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE | 2026 | 2028 | 265 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            | 85 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 265 000,00           |
| <b>I.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      | <b>19 003 072,00</b>  | <b>12 686 049,00</b> | <b>3 759 863,00</b>  | <b>208 984,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>16 654 896,00</b> |
| I.1.2.1      | Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo- etap I -                                                                                                                                                                  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU                           | 2024 | 2026 | 10 788 800,00         | 9 274 964,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 9 274 964,00         |
| I.1.2.2      | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2026 | 770 068,00            | 214 457,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 214 457,00           |
| I.1.2.3      | 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 | 470 143,00            | 470 143,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 470 143,00           |
| I.1.2.4      | Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo- etap II -                                                                                                                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU                           | 2024 | 2027 | 5 865 077,00          | 1 976 485,00         | 3 609 863,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 586 348,00         |
| I.1.2.5      | Infostraża Kujaw i Pomorza 3.-"Inwentaryzacja Pasa Drogowego" -                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                                       | 2026 | 2028 | 508 984,00            | 150 000,00           | 150 000,00           | 208 984,00           | 0,00                 | 0,00                | 508 984,00           |

|              |                                                                                                                                                                                |                                                           |      |      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.6      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybezyk-Wybez- dotacja dla Gminy Łubianka -                                                    | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2026 | 600 000,00           | 600 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 600 000,00           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                          |                                                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                       |                                                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                              |                                                           |      |      | <b>53 863 782,00</b> | <b>8 128 733,00</b> | <b>9 017 107,00</b> | <b>9 473 600,00</b> | <b>12 316 400,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>42 435 840,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                       |                                                           |      |      | <b>14 693 392,00</b> | <b>3 484 933,00</b> | <b>827 667,00</b>   | <b>464 600,00</b>   | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 819 200,00</b>  |
| 1.3.1.1      | INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                                       | 2022 | 2029 | 120 000,00           | 48 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00            | 0,00                | 120 000,00           |
| 1.3.1.2      | Nieodpłatna pomoc prawna -                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2026 | 1 096 700,00         | 378 600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 378 600,00           |
| 1.3.1.3      | 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          | 0,00                 | 0,00                | 300 000,00           |
| 1.3.1.4      | Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -                                                                                        | Starostwo Powiatowe                                       | 2023 | 2026 | 182 495,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 60 000,00            |
| 1.3.1.5      | Program BONUS -                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE | 2020 | 2028 | 3 059 350,00         | 412 000,00          | 433 000,00          | 152 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 997 000,00           |
| 1.3.1.6      | Serwis programu Witkac.pl -                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2026 | 31 267,00            | 11 430,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 11 430,00            |
| 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           | 111 000,00          | 69 267,00           | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 190 267,00           |
| 1.3.1.8      | Wynajem samochodu do potrzeb służbowych dla SP w Toruniu -                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2028 | 333 600,00           | 83 400,00           | 83 400,00           | 55 600,00           | 0,00                 | 0,00                | 222 400,00           |
| 1.3.1.9      | Oplaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu w latach 2022-2029 -                                                                              | Starostwo Powiatowe                                       | 2022 | 2029 | 134 002,00           | 23 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00            | 0,00                | 77 000,00            |
| 1.3.1.10     | Ubezpieczenia majątku powiatu -                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                                       | 2022 | 2026 | 1 321 300,00         | 413 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 413 000,00           |
| 1.3.1.11     | Za życiem -                                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY              | 2022 | 2026 | 829 125,00           | 173 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 173 250,00           |
| 1.3.1.12     | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków -                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU               | 2022 | 2026 | 5 093 286,00         | 1 391 253,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1 391 253,00         |
| 1.3.1.13     | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                       | 2021 | 2028 | 860 000,00           | 95 000,00           | 100 000,00          | 105 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 300 000,00           |
| 1.3.1.14     | Dowóz uczestników do ŚDS w Osieku nad Wisłą-usługa -                                                                                                                           | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ            | 2025 | 2026 | 285 000,00           | 185 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 185 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                                                           |      |      | <b>39 170 390,00</b> | <b>4 643 800,00</b> | <b>8 189 440,00</b> | <b>9 009 000,00</b> | <b>12 274 400,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>37 616 640,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -                                                                            | Starostwo Powiatowe                                       | 2022 | 2026 | 282 900,00           | 200 900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 200 900,00           |
| 1.3.2.2      | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -                                                                     | Starostwo Powiatowe                                       | 2022 | 2026 | 210 330,00           | 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 | 1 199 500,00         | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 800 000,00           |
| 1.3.2.4      | Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego -                                                                                          | Starostwo Powiatowe                                       | 2025 | 2026 | 380 000,00           | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 350 000,00           |
| 1.3.2.5      | Budowa obiektu sportowego dla ZS Ponadpodstawy w Chełmży - opracowanie dokumentacji -                                                                                          | Starostwo Powiatowe                                       | 2024 | 2027 | 2 410 000,00         | 1 160 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2 160 000,00         |
| 1.3.2.6      | Program zadań inwestycyjnych na lata 2026-2029 -Poprawa Infrastruktury Drogowej -                                                                                              | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU                           | 2027 | 2029 | 18 118 980,00        | 0,00                | 5 365 580,00        | 6 479 000,00        | 6 274 400,00         | 0,00                | 18 118 980,00        |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa drogi krajowej Nr 10 w miejscowości Lubiez -                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                                       | 2029 | 2030 | 5 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 500 000,00         | 2 500 000,00        | 5 000 000,00         |
| 1.3.2.8      | Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubiez DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu -                                                                   | Starostwo Powiatowe                                       | 2029 | 2030 | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 2 000 000,00         |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |      |      |              |              |            |              |              |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.9  | Rozbudowa DK 91 na odcinku Toruń - Łysomice -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                    | 2028 | 2029 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi rowerowej łączącej Toruń z Ciechocinkiem (18 km) wzdłuż DK91 na trasie Brzoza Toruńska, Karczemka, Otloczyn, Ciechocin - dotacja dla Gminy Wielka Nieszawka na zadanie dot. dokumentów projektowych na terenie powiatu toruńskiego - | Starostwo Powiatowe                    | 2026 | 2027 | 260 000,00   | 250 000,00   | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 260 000,00   |
| 1.3.2.11 | Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6 -                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                    | 2025 | 2026 | 2 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacje techniczne-PZD -                                                                                                                                                                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU        | 2026 | 2027 | 1 278 680,00 | 664 820,00   | 613 860,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 278 680,00 |
| 1.3.2.13 | Zakup samochodu dla DPS Pigża -                                                                                                                                                                                                                   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY          | 2027 | 2028 | 160 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 160 000,00   |
| 1.3.2.14 | Remont mostu pieszo-rowerowego przez rzekę Drwęcę w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu-dotacja dla G.M.Toruń -                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                    | 2027 | 2028 | 510 000,00   | 0,00         | 500 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 510 000,00   |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybezyk-Wybez- dotacja dla Gminy Łubianka -                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                    | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Zakup samochodu dla DPS Wielka Nieszawka -                                                                                                                                                                                                        | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WIELKA NIESZAWKA | 2027 | 2028 | 160 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 160 000,00   |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 283 064,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 142 844,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 140 220,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 283 064,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 613 137,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 669 927,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>220 847 387,00</b> | <b>+1 283 064,00</b> | <b>222 130 451,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>201 694 132,00</b> | <b>+1 142 844,00</b> | <b>202 836 976,00</b> |
| Dotacje bieżące           | 31 436 662,00         | +865 064,00          | 32 301 726,00         |
| Pozostałe                 | 40 882 379,00         | +277 780,00          | 41 160 159,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 153 255,00</b>  | <b>+140 220,00</b>   | <b>19 293 475,00</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 0,00                  | +10 000,00           | 10 000,00             |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>233 653 996,00</b> | <b>+1 283 064,00</b> | <b>234 937 060,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>189 490 219,00</b> | <b>+613 137,00</b>   | <b>190 103 356,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 117 795 841,00        | -56 556,00           | 117 739 285,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 63 951 596,00         | +669 693,00          | 64 621 289,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>44 163 777,00</b>  | <b>+669 927,00</b>   | <b>44 833 704,00</b>  |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 207 744 956,00    | +1 177 130,00 | 208 922 086,00  |
| 2028 | 213 769 560,00    | +1 211 267,00 | 214 980 827,00  |
| 2029 | 219 755 108,00    | +1 245 183,00 | 221 000 291,00  |
| 2030 | 225 688 496,00    | +1 278 802,00 | 226 967 298,00  |
| 2031 | 231 330 708,00    | +1 310 773,00 | 232 641 481,00  |
| 2032 | 237 113 976,00    | +1 343 542,00 | 238 457 518,00  |
| 2033 | 243 041 825,00    | +1 377 130,00 | 244 418 955,00  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 184 732 458,00    | +630 550,00 | 185 363 008,00  |
| 2028 | 186 111 322,00    | +647 728,00 | 186 759 050,00  |
| 2029 | 187 462 712,00    | +664 630,00 | 188 127 342,00  |
| 2030 | 188 950 429,00    | +682 660,00 | 189 633 089,00  |
| 2031 | 190 532 955,00    | +701 141,00 | 191 234 096,00  |
| 2032 | 192 135 564,00    | +720 084,00 | 192 855 648,00  |
| 2033 | 193 850 325,00    | +739 500,00 | 194 589 825,00  |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 22 124 044,00     | +546 580,00 | 22 670 624,00   |
| 2028 | 23 194 078,00     | +563 539,00 | 23 757 617,00   |
| 2029 | 28 292 396,00     | +580 553,00 | 28 872 949,00   |
| 2030 | 33 738 067,00     | +596 142,00 | 34 334 209,00   |
| 2031 | 36 797 753,00     | +609 632,00 | 37 407 385,00   |
| 2032 | 40 978 412,00     | +623 458,00 | 41 601 870,00   |
| 2033 | 47 841 500,00     | +637 630,00 | 48 479 130,00   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Toruńskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 4 000 000,00                  | 0,00                        | 4 000 000,00            |
| 2027 | 4 000 000,00                  | 500 000,00                  | 4 500 000,00            |
| 2028 | 4 100 000,00                  | 500 000,00                  | 4 600 000,00            |
| 2029 | 3 500 000,00                  | 500 000,00                  | 4 000 000,00            |
| 2030 | 2 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 3 000 000,00            |
| 2031 | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                | 4 000 000,00            |
| 2032 | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                | 4 000 000,00            |
| 2033 | 1 350 000,00                  | 0,00                        | 1 350 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2026-2033 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,07%                                              | 11,03%                                                   | TAK                                                              | 12,35%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,31%                                              | 9,90%                                                    | TAK                                                              | 11,22%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,13%                                              | 9,89%                                                    | TAK                                                              | 11,21%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,58%                                              | 9,80%                                                    | TAK                                                              | 11,12%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,87%                                              | 10,99%                                                   | TAK                                                              | 12,31%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 2,24%                                              | 13,38%                                                   | TAK                                                              | 14,69%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,08%                                              | 14,78%                                                   | TAK                                                              | 16,10%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,67%                                              | 17,28%                                                   | TAK                                                              | 17,28%                                       | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Der grüne Weg-der Zukunft für die nächsten Generationen in Europa-Zielona droga przyszłością kolejnych pokoleń Europy w ramach Erasmus+ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 265 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 265 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół CKU w Gronowie.
2. Remont mostu pieszo-rowerowego przez rzekę Drwęcę w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu-dotacja dla G.M.Toruń – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
3. Zakup samochodu dla DPS Wielka Nieszawka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 000,00 zł;
  - 2) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 252 571,00 zł;

- 3) Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa-krok w przyszłość w ramach FERS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 919,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 34 919,00 zł;
- 4) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99 457,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 37 720,00 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 17 779 756,00     | +466 571,00 | 18 246 327,00   |
| 2027 | 3 955 722,00      | +55 081,00  | 4 010 803,00    |
| 2028 | 2 131 106,00      | +85 000,00  | 2 216 106,00    |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 17 192 672,00     | +137 177,00 | 17 329 849,00   |
| 2027 | 11 299 303,00     | +650 000,00 | 11 949 303,00   |
| 2028 | 9 197 984,00      | +20 000,00  | 9 217 984,00    |

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.