

Projekt Nr 14/2024

z dnia 19.03.2025 r.

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2029, zmienionej Uchwałą Nr IX/76/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz.39.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/.../2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	202 801 557,00	193 302 788,00	187 105 511,00	191 317 302,00	194 994 484,00	200 060 000,00	204 660 000,00	208 950 000,00	213 330 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 288 723,00	189 107 498,00	187 105 511,00	191 317 302,00	194 994 484,00	200 060 000,00	204 660 000,00	208 950 000,00	213 330 000,00
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	2 378 097,00	2 460 000,00	2 530 000,00	2 610 000,00	2 680 000,00	2 750 000,00	2 810 000,00	2 870 000,00	2 930 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 732 082,00	31 357 498,00	24 625 511,00	23 807 302,00	22 804 484,00	23 400 000,00	23 940 000,00	24 440 000,00	24 950 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 308 707,00	39 610 000,00	40 800 000,00	42 060 000,00	43 240 000,00	44 360 000,00	45 380 000,00	46 330 000,00	47 300 000,00
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:	20 512 834,00	4 195 290,00	0,00	0,00	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	20 512 834,00	4 195 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	226 074 913,00	177 192 036,00	166 236 200,00	167 234 610,00	168 667 980,00	170 137 190,00	171 643 130,00	173 186 720,00	174 768 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 303 943,00	164 471 896,00	165 836 200,00	167 234 610,00	168 667 980,00	170 137 190,00	171 643 130,00	173 186 720,00	174 768 900,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00	109 899 690,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	606 884,00	2 026 064,00	1 244 865,00	983 321,00	717 948,00	493 920,00	350 520,00	225 120,00	90 720,00
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:	53 770 970,00	12 720 140,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	52 840 470,00	12 720 140,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 273 356,00	16 110 752,00	20 869 311,00	24 082 692,00	26 326 504,00	29 922 810,00	33 016 870,00	35 763 280,00	38 561 100,00
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	25 273 356,00	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:	530 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	530 534,00	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:	9 392 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 392 822,00	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	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 zaciągnięciem 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	Splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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 splata 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	9 984 780,00	24 635 602,00	21 269 311,00	24 082 692,00	26 326 504,00	29 922 810,00	33 016 870,00	35 763 280,00	38 561 100,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 908 136,00	24 635 602,00	21 269 311,00	24 082 692,00	26 326 504,00	29 922 810,00	33 016 870,00	35 763 280,00	38 561 100,00
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)	1,71%	3,82%	3,23%	3,03%	2,45%	1,41%	1,30%	1,21%	0,76%
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)	7,01%	16,87%	13,75%	14,96%	15,71%	17,22%	18,46%	19,50%	20,52%
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%	10,33%	10,40%	10,34%	10,07%	10,91%	12,92%	14,85%	16,64%
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%	11,27%	11,34%	11,28%	11,01%	11,85%	13,86%	14,85%	16,64%
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	10 326 955,00	11 122 703,00	3 248 214,00	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:	10 326 955,00	11 122 703,00	3 248 214,00	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	9 023 404,00	9 419 167,00	2 616 347,00	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	2 963 103,00	4 195 290,00	0,00	0,00	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:	2 963 103,00	4 195 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 518 481,00	1 949 230,00	0,00	0,00	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	10 424 726,00	11 079 754,00	3 078 055,00	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:	10 424 726,00	11 079 754,00	3 078 055,00	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	8 868 410,00	9 419 167,00	2 616 347,00	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	5 352 560,00	8 810 140,00	0,00	0,00	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:	5 352 560,00	8 810 140,00	0,00	0,00	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	1 518 481,00	1 949 230,00	0,00	0,00	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:	29 787 228,00	26 822 775,00	4 336 722,00	2 014 506,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 828 106,00	14 102 635,00	3 936 722,00	2 014 506,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 959 122,00	12 720 140,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty 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 XI/.../2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				75 093 823,00	29 787 228,00	26 822 775,00	4 336 722,00	2 014 506,00	42 000,00	63 003 231,00	
1.a	- wydatki bieżące				41 857 266,00	13 828 106,00	14 102 635,00	3 936 722,00	2 014 506,00	42 000,00	33 923 969,00	
1.b	- wydatki majątkowe				33 236 557,00	15 959 122,00	12 720 140,00	400 000,00	0,00	0,00	29 079 262,00	
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.):				42 594 366,00	15 777 286,00	19 889 894,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	40 411 741,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				27 614 226,00	10 424 726,00	11 079 754,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	26 249 041,00	
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	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
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	217 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 313,00
1.1.1.3	Powiatowi fachowcy -	Starostwo Powiatowe		2025	2026	4 243 900,00	3 148 226,00	1 095 674,00	0,00	0,00	0,00	4 243 900,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe		2024	2025	154 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie naukowych żywołów -	Starostwo Powiatowe		2024	2028	18 915 390,00	5 318 564,00	8 716 588,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	18 779 713,00
1.1.1.6	Rodzina w centrum Etap I -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU		2024	2026	3 238 825,00	1 165 985,00	1 220 192,00	0,00	0,00	0,00	2 386 177,00
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	311 938,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 980 140,00	5 352 560,00	8 810 140,00	0,00	0,00	0,00	14 162 700,00	

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	1 191 200,00
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górnymy-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno- etap I i II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	12 371 140,00	4 806 760,00	7 210 140,00	0,00	0,00	0,00	12 016 900,00
1.1.2.3	Rozbudowa dr pow Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybczyk-Wybez- dotacja dla Gminy Łubianka -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	770 000,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 499 457,00	14 009 942,00	6 932 881,00	1 258 667,00	348 000,00	42 000,00	22 591 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 243 040,00	3 403 380,00	3 022 881,00	858 667,00	348 000,00	42 000,00	7 674 928,00
1.3.1.1	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	366 240,00
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	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	122 495,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 274,00
1.3.1.5	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2027	2 923 550,00	430 600,00	430 600,00	430 600,00	0,00	0,00	1 291 800,00
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	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	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	95 200,00
1.3.1.9	Wynajem samochodu do 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	305 800,00

1.3.1.10	Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu w latach 2022-2029 -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	129 002,00	17 145,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	826 000,00
1.3.1.12	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	4 944 334,00	1 303 680,00	1 346 701,00	0,00	0,00	0,00	2 650 381,00
1.3.1.14	Utrzymanie wspólnie wybudowanej z Gminą Miasta Chełmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 5 w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	159 000,00	29 700,00	31 500,00	33 400,00	35 400,00	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	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	285 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 256 417,00	10 606 562,00	3 910 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 916 562,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	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-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	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejowicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 797 907,00	7 714 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 802,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 021 000,00	1 000 000,00	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	2025	2026	1 992 000,00	930 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 500,00
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	380 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu sportowego dla ZS Ponadpodstawywech w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 410 000,00	250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 292 363,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 292 363,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 822 897,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 558 897,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 264 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 273 356,00 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	198 509 194,00	+4 292 363,00	202 801 557,00
Dochody bieżące	177 996 360,00	+4 292 363,00	182 288 723,00
Dotacje bieżące	25 347 808,00	+4 384 274,00	29 732 082,00
Pozostałe	38 400 618,00	-91 911,00	38 308 707,00
Wydatki ogółem	221 252 016,00	+4 822 897,00	226 074 913,00
Wydatki bieżące	167 745 046,00	+4 558 897,00	172 303 943,00
Wynagrodzenia i pochodne	102 642 494,00	+7 257 196,00	109 899 690,00
Pozostałe wydatki bieżące	64 495 668,00	-2 698 299,00	61 797 369,00
Wydatki majątkowe	53 506 970,00	+264 000,00	53 770 970,00
Wynik budżetu	-22 742 822,00	-530 534,00	-23 273 356,00

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	185 435 315,00	+3 672 183,00	189 107 498,00
2027	183 379 210,00	+3 726 301,00	187 105 511,00
2028	187 477 302,00	+3 840 000,00	191 317 302,00
2029	191 044 484,00	+3 950 000,00	194 994 484,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	196 010 000,00	+4 050 000,00	200 060 000,00
2031	200 510 000,00	+4 150 000,00	204 660 000,00
2032	204 720 000,00	+4 230 000,00	208 950 000,00
2033	209 020 000,00	+4 310 000,00	213 330 000,00

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	160 802 450,00	+3 669 446,00	164 471 896,00
2027	162 256 450,00	+3 579 750,00	165 836 200,00
2028	163 746 800,00	+3 487 810,00	167 234 610,00
2029	165 274 410,00	+3 393 570,00	168 667 980,00
2030	166 840 210,00	+3 296 980,00	170 137 190,00
2031	168 445 150,00	+3 197 980,00	171 643 130,00
2032	170 090 220,00	+3 096 500,00	173 186 720,00
2033	171 776 410,00	+2 992 490,00	174 768 900,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 530 534,00 zł i po zmianach wynoszą 25 273 356,00 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	24 742 822,00	+530 534,00	25 273 356,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+530 534,00	530 534,00

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”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Toruńskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2028	2 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
2029	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	1 350 000,00	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	1,71%	11,40%	TAK	12,34%	TAK
2026	3,82%	10,33%	TAK	11,27%	TAK
2027	3,23%	10,40%	TAK	11,34%	TAK
2028	3,03%	10,34%	TAK	11,28%	TAK
2029	2,45%	10,07%	TAK	11,01%	TAK
2030	1,41%	10,91%	TAK	11,85%	TAK
2031	1,30%	12,92%	TAK	13,86%	TAK
2032	1,21%	14,85%	TAK	14,85%	TAK

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)
2033	0,76%	16,64%	TAK	16,64%	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. Uczniowie ZS, CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 938,00 zł, w tym w 2025 r. – 299 638,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 311 938,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE.
2. Dowóz uczestników do ŚDS w Osieku nad Wisłą-usługa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 285 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 285 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ.

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 żywności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 351 498,00 zł;
 - 2) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 787,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 268,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 51 399,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 667,00 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	13 027 702,00	+800 404,00	13 828 106,00
2026	13 853 936,00	+248 699,00	14 102 635,00

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.