

**UCHWAŁA NR XVII/.../2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 6 listopada 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⁾) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/.../2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 6 listopada 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	199 878 382,00	202 923 729,00	194 328 463,00	197 383 142,00	201 094 484,00	206 310 000,00	211 050 000,00	215 470 000,00	219 990 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	184 898 445,00	196 015 546,00	192 947 499,00	197 247 302,00	201 094 484,00	206 310 000,00	211 050 000,00	215 470 000,00	219 990 000,00
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	4 198 375,00	4 340 000,00	4 470 000,00	4 610 000,00	4 740 000,00	4 860 000,00	4 970 000,00	5 070 000,00	5 180 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 049 411,00	34 695 546,00	26 787 499,00	25 937 302,00	24 994 484,00	25 640 000,00	26 230 000,00	26 780 000,00	27 340 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 780 822,00	41 300 000,00	42 540 000,00	43 860 000,00	45 090 000,00	46 260 000,00	47 320 000,00	48 310 000,00	49 320 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 979 937,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 979 937,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	223 166 918,00	195 820 703,00	181 004 333,00	182 130 124,00	186 767 620,00	179 583 070,00	177 712 670,00	179 383 010,00	181 095 110,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 283 982,00	169 952 555,00	171 428 890,00	172 942 140,00	174 493 220,00	176 083 070,00	177 712 670,00	179 383 010,00	181 095 110,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00	110 899 090,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	120 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	120 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 007 374,00	1 242 782,00	1 009 102,00	775 079,00	537 240,00	340 614,00	233 334,00	126 054,00	36 207,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 882 936,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 622 436,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 230,00	0,00	0,00	2 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Wynik budżetu	-23 288 536,00	7 103 026,00	13 324 130,00	15 253 018,00	14 326 864,00	26 726 930,00	33 337 330,00	36 086 990,00	38 894 890,00
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	25 288 536,00	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:	545 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	545 714,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
5.1	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 spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 950 000,00	18 950 000,00	14 950 000,00	10 850 000,00	7 350 000,00	5 350 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 614 463,00	26 062 991,00	21 518 609,00	24 305 162,00	26 601 264,00	30 226 930,00	33 337 330,00	36 086 990,00	38 894 890,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 552 999,00	26 062 991,00	21 518 609,00	24 305 162,00	26 601 264,00	30 226 930,00	33 337 330,00	36 086 990,00	38 894 890,00
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)	1,94%	3,25%	3,01%	2,85%	2,29%	1,30%	1,21%	1,13%	0,72%
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)	6,48%	17,26%	13,43%	14,64%	15,41%	16,92%	18,16%	19,19%	20,21%
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%	10,25%	10,38%	10,27%	9,96%	10,76%	12,73%	14,61%	16,43%
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%	11,19%	11,32%	11,21%	10,90%	11,70%	13,67%	14,61%	16,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 696 919,00	12 500 715,00	3 348 214,00	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 696 919,00	12 500 715,00	3 348 214,00	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 532 113,00	10 646 605,00	2 698 867,00	1 416 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	876 210,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	876 210,00	6 908 183,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 084,00	6 099 443,00	497 237,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 112 067,00	13 037 011,00	3 128 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 112 067,00	13 037 011,00	3 128 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 748 279,00	10 646 605,00	2 698 867,00	1 416 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 849 124,00	13 616 448,00	3 779 863,00	208 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 849 124,00	13 616 448,00	3 779 863,00	208 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 861,00	6 099 443,00	497 237,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 160 289,00	42 043 329,00	13 706 165,00	11 354 490,00	12 316 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 619 847,00	16 175 181,00	4 130 722,00	2 166 506,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 540 442,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/.../2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 6 listopada 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				121 055 310,00	25 160 289,00	42 043 329,00	13 706 165,00	11 354 490,00	12 316 400,00	3 500 000,00	108 080 673,00
1.a	- wydatki bieżące				42 879 349,00	12 619 847,00	16 175 181,00	4 130 722,00	2 166 506,00	42 000,00	0,00	35 134 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 175 961,00	12 540 442,00	25 868 148,00	9 575 443,00	9 187 984,00	12 274 400,00	3 500 000,00	72 946 417,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				48 412 548,00	10 961 191,00	26 653 459,00	6 907 918,00	1 875 490,00	0,00	0,00	46 398 058,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 120 620,00	9 112 067,00	13 037 011,00	3 128 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	26 943 639,00
1.1.1.1	Erasmus + Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie - program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2026	240 000,00	203 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00
1.1.1.2	Erasmus + Uczniowie ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenia zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2025	510 173,00	322 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 717,00
1.1.1.3	Powiatowi fachowcy -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	4 243 901,00	1 645 473,00	2 598 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 901,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	160 900,00	124 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	18 915 390,00	5 318 564,00	8 716 588,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	18 779 713,00
1.1.1.6	Rodzina w centrum Etap I -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	3 053 028,00	1 165 985,00	1 034 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 380,00
1.1.1.7	Uczniowie Z.SZ.CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2025	2026	311 938,00	299 638,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 938,00
1.1.1.8	Projekt w ramach Akredytacji ADU Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych-Akcja 1. Mobilność edukacyjna -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2025	2026	160 000,00	8 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.9	Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa-krok w przyszłość w ramach FERS -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2026	2027	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.10	Kierunek-Zawód -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY	2025	2026	25 290,00	23 890,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 291 928,00	1 849 124,00	13 616 448,00	3 779 863,00	208 984,00	0,00	0,00	19 454 419,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805",odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810 (zadanie własne) -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	1 239 000,00	191 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 200,00
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno- etap I -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	10 788 799,00	1 159 596,00	9 274 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 559,00
1.1.2.3	Rozbudowa dr pow Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybiczek-Wybcz- 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	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	770 068,00	244 568,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 568,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2026	2027	520 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

1.1.2.6	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzo- etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2027	5 865 077,00	253 760,00	1 976 485,00	3 609 863,00	0,00	0,00	0,00	5 840 108,00
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.-"Inwentaryzacja Pasa Drogowego" -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	508 984,00	0,00	150 000,00	150 000,00	208 984,00	0,00	0,00	508 984,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				72 642 762,00	14 199 098,00	15 389 870,00	6 798 247,00	9 479 000,00	12 316 400,00	3 500 000,00	61 682 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 758 729,00	3 507 780,00	3 138 170,00	1 002 667,00	500 000,00	42 000,00	0,00	8 190 617,00
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	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Nieodpłatna pomoc prawna -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	718 100,00	366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00
1.3.1.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości 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	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	0,00	58 274,00
1.3.1.5	Program BONUS -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2020	2028	3 356 550,00	430 600,00	567 600,00	574 600,00	152 000,00	0,00	0,00	1 724 800,00
1.3.1.6	Serwis programu Witkac.pl -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	31 267,00	10 391,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,00
1.3.1.7	Dzierżawy urządzeń biurowych, powiadomienia SMS dla systemu kolejowego Wydziału Komunikacji w SP w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	847 267,00	108 500,00	111 000,00	69 267,00	10 000,00	0,00	0,00	298 767,00
1.3.1.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzo – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805",odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzo - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	119 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00
1.3.1.9	Wynajem samochodu 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	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	0,00	89 145,00
1.3.1.11	Ubezpieczenia majątku powiatu -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	1 321 300,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
1.3.1.12	Za 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	0,00	346 500,00
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2026	5 027 023,00	1 408 080,00	1 324 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 070,00
1.3.1.14	Utrzymanie wspólnie wybudowanej z Gminą Miasta 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	0,00	130 000,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	860 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.16	Dowóz uczestników do ŚDS w Osieku nad Wisłą-usługa -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU NAD WISŁĄ	2025	2026	285 000,00	100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 884 033,00	10 691 318,00	12 251 700,00	5 795 580,00	8 979 000,00	12 274 400,00	3 500 000,00	53 491 998,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	210 330,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.3	Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 111 323,00	7 028 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 218,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 021 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.6	Udziały w spółce Szpital Powiatowy - wykup udziałów - na współfinansowanie inwestycji -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 322 000,00	1 260 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu sportowego dla ZS Ponadpodstawowych w Chelmży -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 410 000,00	250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.9	Program zadań inwestycyjnych na lata 2026-2029 -Poprawa Infrastruktury Drogowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2026	2029	24 279 420,00	0,00	6 160 440,00	5 365 580,00	6 479 000,00	6 274 400,00	0,00	24 279 420,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi krajowej Nr 10 w miejscowości Lubicz -	Starostwo Powiatowe	2029	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu -	Starostwo Powiatowe	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa DK 91 na odcinku Toruń - Lysomice -	Starostwo Powiatowe	2028	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi rowerowej łączącej Toruń z Ciechocinkiem (18 km) wzdłuż DK91 na trasie Brzoza Toruńska, Karczemka, Otłoczyn, Ciechocin - dotacja dla Gminy Wielka Nieszawka na zadanie dot. dokumentów projektowych na terenie powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	270 000,00	0,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.14	Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4 -6 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BROWINIE	2026	2027	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 074 780,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 736 776,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 443 533,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 293 243,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 736 776,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 125 754,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 862 530,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	199 141 606,00	+736 776,00	199 878 382,00
Dochody bieżące	184 454 912,00	+443 533,00	184 898 445,00
Subwencja ogólna	2 766 209,00	+1 432 166,00	4 198 375,00
Dotacje bieżące	31 038 044,00	-988 633,00	30 049 411,00
Dochody majątkowe	14 686 694,00	+293 243,00	14 979 937,00
Wydatki ogółem	222 430 142,00	+736 776,00	223 166 918,00
Wydatki bieżące	177 409 736,00	-1 125 754,00	176 283 982,00
Wynagrodzenia i pochodne	110 475 809,00	+423 281,00	110 899 090,00
Pozostałe wydatki bieżące	65 806 553,00	-1 549 035,00	64 257 518,00
Wydatki majątkowe	45 020 406,00	+1 862 530,00	46 882 936,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	192 691 498,00	+3 324 048,00	196 015 546,00
2027	190 653 511,00	+2 293 988,00	192 947 499,00
2028	194 977 302,00	+2 270 000,00	197 247 302,00
2029	198 764 484,00	+2 330 000,00	201 094 484,00
2030	203 930 000,00	+2 380 000,00	206 310 000,00
2031	208 610 000,00	+2 440 000,00	211 050 000,00
2032	212 990 000,00	+2 480 000,00	215 470 000,00
2033	217 460 000,00	+2 530 000,00	219 990 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 822 166,00	+86 017,00	6 908 183,00

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]
2026	169 674 972,00	+277 583,00	169 952 555,00
2027	171 154 950,00	+273 940,00	171 428 890,00
2028	172 671 930,00	+270 210,00	172 942 140,00
2029	174 226 830,00	+266 390,00	174 493 220,00
2030	175 820 610,00	+262 460,00	176 083 070,00
2031	177 454 230,00	+258 440,00	177 712 670,00
2032	179 128 690,00	+254 320,00	179 383 010,00
2033	180 845 010,00	+250 100,00	181 095 110,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 753 148,00	+115 000,00	25 868 148,00

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 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Toruńskiego

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,94%	11,40%	TAK	12,34%	TAK
2026	3,25%	10,25%	TAK	11,19%	TAK
2027	3,01%	10,38%	TAK	11,32%	TAK
2028	2,85%	10,27%	TAK	11,21%	TAK
2029	2,29%	9,96%	TAK	10,90%	TAK
2030	1,30%	10,76%	TAK	11,70%	TAK
2031	1,21%	12,73%	TAK	13,67%	TAK
2032	1,13%	14,61%	TAK	14,61%	TAK
2033	0,72%	16,43%	TAK	16,43%	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. Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa - krok w przyszłość w ramach FERS – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół CKU w Gronowie.
2. Kierunek-Zawód – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 290,00 zł, w tym w 2025 r. – 23 890,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 290,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Powiatowi fachowcy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 502 753,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 502 754,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 900,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 36 900,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 797,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 185 797,00 zł;
- 4) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 68,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 115 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 82 689,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 104 400,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 711,00 zł;
 - 2) Udziały w spółce Szpital Powiatowy - wykup udziałów - na współfinansowanie inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę okresu realizacji: było 2025-2026, jest 2024-2026.

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]
2025	14 024 310,00	-1 404 463,00	12 619 847,00
2026	14 391 635,00	+1 783 546,00	16 175 181,00
2027	4 080 722,00	+50 000,00	4 130 722,00

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]
2025	12 655 442,00	-115 000,00	12 540 442,00
2026	25 753 148,00	+115 000,00	25 868 148,00

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.