

Projekt Nr 18/2024

z dnia 22.04.2024 r.

**UCHWAŁA NR LX/.../2024  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029, zmienionej Uchwałą Nr LIX/361/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 marca 2024 r. załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/.../2024  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |   | z podatku od nieruchomości |                                   |                                |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 171 971 174,00              | 154 986 348,00               | 38 828 558,00   | 1 582 954,00  | 60 878 677,00       | 18 569 052,00  | 35 127 107,00                           | 0,00                       | 16 984 826,00                     | 17 930,00                      | 16 966 896,00  |  |
| 2025             | 163 554 858,00              | 157 771 525,00               | 40 030 000,00   | 1 630 000,00  | 62 770 000,00       | 17 121 525,00  | 36 220 000,00                           | 0,00                       | 5 783 333,00                      | 0,00                           | 5 783 333,00   |  |
| 2026             | 167 201 222,00              | 162 701 222,00               | 41 350 000,00   | 1 680 000,00  | 64 840 000,00       | 17 411 222,00  | 37 420 000,00                           | 0,00                       | 4 500 000,00                      | 0,00                           | 4 500 000,00   |  |
| 2027             | 166 615 777,00              | 166 615 777,00               | 42 550 000,00   | 1 730 000,00  | 66 720 000,00       | 17 105 777,00  | 38 510 000,00                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 171 266 750,00              | 171 266 750,00               | 43 780 000,00   | 1 780 000,00  | 68 650 000,00       | 17 426 750,00  | 39 630 000,00                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 176 230 000,00              | 176 230 000,00               | 45 050 000,00   | 1 830 000,00  | 70 640 000,00       | 17 930 000,00  | 40 780 000,00                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem X | z tego:           |  |                                 |   |                            |  |   |   |                     |   |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|
|                  |                  | Wydanki bieżące X | w tym:                                       |                                 |   |                            |  |   |   | Wydanki majątkowe X | w tym:  |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym:  | wydatki na obsługę długu X | w tym:   |   |   |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |                            | 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) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |                     |   |  |
| 2.1              | 2.1.1            | 2.1.2             | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                           | 2.1.3.1   | 2.1.3.2                    | 2.1.3.3  | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1             |   |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 171 865 714,00   | 149 009 807,00    | 95 452 166,00                                | 0,00                            | 0,00  | 733 954,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 22 855 907,00       | 22 855 907,00   | 174 250,00   |
| 2025             | 158 036 189,00   | 147 873 229,00    | 95 452 166,00                                | 0,00                            | 0,00  | 605 892,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 162 960,00       | 10 162 960,00   | 0,00   |
| 2026             | 151 556 805,00   | 147 025 305,00    | 95 452 166,00                                | 0,00                            | 0,00  | 474 545,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 531 500,00        | 4 531 500,00  | 0,00   |
| 2027             | 148 348 030,00   | 148 314 630,00    | 95 452 166,00                                | 0,00                            | 0,00  | 347 745,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 33 400,00           | 33 400,00   | 0,00   |
| 2028             | 149 671 590,00   | 149 636 190,00    | 95 452 166,00                                | 0,00                            | 0,00  | 220 601,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 35 400,00           | 35 400,00   | 0,00   |
| 2029             | 150 990 790,00   | 150 990 790,00    | 95 452 166,00                                | 0,00                            | 0,00  | 89 628,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym:   | Przychody budżetu X | z tego:  |                                |   |                                |   |                                |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym:                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym:                         |
|                  |                 |  |                     |  | na pokrycie deficytu budżetu X |   | na pokrycie deficytu budżetu X |   | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
| 2024             | 105 460,00      | 0,00   | 1 894 540,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 1 894 540,00  | 0,00                           |
| 2025             | 5 518 669,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 15 644 417,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             | 18 267 747,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             | 21 595 160,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             | 25 239 210,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu x | z tego:   |  |   |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |   | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:   |   |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zadaniem (ciemny x7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   |  | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 500 000,00       | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |  |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |   |  |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------------|--------|--|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |  |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | kwota przyrodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |  |   |  |
|                  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4  | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1  | 7.2   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 9 600 000,00             | 0,00   | 5 976 541,00   | 7 871 081,00  |  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00   | 0,00   | 7 600 000,00             | 0,00   | 9 898 296,00   | 9 898 296,00  |  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00   | 0,00   | 5 600 000,00             | 0,00   | 15 675 917,00  | 15 675 917,00   |  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00   | 0,00   | 3 600 000,00             | 0,00   | 18 301 147,00  | 18 301 147,00   |  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 21 630 560,00  | 21 630 560,00   |  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 25 239 210,00  | 25 239 210,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |       |   |   |  |  |
|------------------|--|---|-------|---|---|--|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wyłonię roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| 2024             | 2,00%  | 4,98%   | 4,99% | 11,55%  | 12,72%  | TAK  | TAK  |
| 2025             | 1,85%  | 7,39%   | x     | 10,26%  | 11,43%  | TAK  | TAK  |
| 2026             | 1,70%  | 11,04%  | x     | 9,24%   | 10,40%  | TAK  | TAK  |
| 2027             | 1,57%  | 12,36%  | x     | 8,48%   | 9,64%   | TAK  | TAK  |
| 2028             | 1,51%  | 14,20%  | x     | 8,22%   | 9,38%   | TAK  | TAK  |
| 2029             | 1,00%  | 16,00%  | x     | 7,84%   | 9,01%   | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |              |   |   |            |  |  |              |
|------------------|--|---|--------------|---|---|------------|--|--|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |              |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |  | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   |              |   |   |            |  |  |              |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1      | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1    | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1      |
| 2024             | 1 357 616,00   | 1 357 616,00  | 1 193 800,00 | 733 925,00  | 733 925,00  | 665 925,00 | 1 438 732,00   | 1 438 732,00   | 1 202 516,00 |
| 2025             | 1 466 251,00   | 1 466 251,00  | 1 138 491,00 | 283 333,00  | 283 333,00  | 238 000,00 | 1 355 434,00   | 1 355 434,00   | 1 138 491,00 |
| 2026             | 1 187 473,00   | 1 187 473,00  | 907 463,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 1 079 223,00   | 1 079 223,00   | 907 463,00   |
| 2027             | 173 250,00   | 173 250,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |                 |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|-----------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:         |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                 |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1          | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 770 925,00  | 770 925,00  | 665 925,00  | 24 727 790,00  | 6 173 348,00    | 18 554 442,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 308 000,00  | 308 000,00  | 238 000,00  | 13 003 867,00  | 2 840 907,00    | 10 162 960,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 137 735,00   | 2 606 235,00    | 4 531 500,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 332,00   | 367 932,00      | 33 400,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 500,00  | 35 100,00       | 35 400,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 100,00  | 11 100,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |  |          |            |  |   |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--|--|----------|------------|--|---|---|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |  |          |            |  | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uityku w wykonanych do dat odroczenia jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |   |   |  |   |  |
|                  |  |   |  |  | w tym:   |            |  |   |   |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10  | 10.11   |  |
| 2024             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/.../2024  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 57 369 504,00            | 24 727 790,00 | 13 003 867,00 | 7 137 735,00 | 401 332,00 | 70 500,00  | 11 100,00  | 45 352 324,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 15 962 879,00            | 6 173 348,00  | 2 840 907,00  | 2 606 235,00 | 367 932,00 | 35 100,00  | 11 100,00  | 12 034 622,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 41 406 625,00            | 18 554 442,00 | 10 162 960,00 | 4 531 500,00 | 33 400,00  | 35 400,00  | 0,00       | 33 317 702,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 090 731,00             | 2 209 657,00  | 1 663 434,00  | 1 079 223,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 952 314,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 005 656,00             | 1 438 732,00  | 1 355 434,00  | 1 079 223,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 873 389,00     |
| 1.1.1.1 | Erasmus fart programmiert gemeinsam zum ZielFertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik -  | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego             | 2021             | 2024 | 180 000,00               | 47 733,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 733,00        |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd -   | Starostwo Powiatowe                                       | 2024             | 2025 | 154 000,00               | 92 400,00     | 61 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 154 000,00       |
| 1.1.1.3 | Rodzina w Centrum I etap -   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU               | 2024             | 2026 | 3 161 483,00             | 1 005 739,00  | 1 076 521,00  | 1 079 223,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 161 483,00     |
| 1.1.1.4 | Uczniowie ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE | 2024             | 2025 | 510 173,00               | 292 860,00    | 217 313,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 173,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 085 075,00             | 770 925,00    | 308 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 078 925,00     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd -   | Starostwo Powiatowe                                       | 2024             | 2025 | 770 000,00               | 462 000,00    | 308 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |

|          |   |   |      |      |               |               |               |              |            |           |           |               |
|----------|---|---|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.2  | Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej -   | Starostwo Powiatowe                           | 2023 | 2024 | 315 075,00    | 308 925,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 308 925,00    |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |      |      | 52 278 773,00 | 22 518 133,00 | 11 340 433,00 | 6 058 512,00 | 401 332,00 | 70 500,00 | 11 100,00 | 40 400 010,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |      |      | 11 957 223,00 | 4 734 616,00  | 1 485 473,00  | 1 527 012,00 | 367 932,00 | 35 100,00 | 11 100,00 | 8 161 233,00  |
| 1.3.1.1  | Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -  | Starostwo Powiatowe                           | 2022 | 2028 | 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  | Realizacja trwałości zad "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 | 2027 | 329 160,00    | 65 832,00     | 65 832,00     | 65 832,00    | 65 832,00  | 0,00      | 0,00      | 263 328,00    |
| 1.3.1.3  | Probram BONUS -   | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2020 | 2027 | 2 384 750,00  | 391 200,00    | 219 000,00    | 267 000,00   | 267 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 144 200,00  |
| 1.3.1.4  | Dzierżawy urządzeń biurowych -  | Starostwo Powiatowe                           | 2021 | 2024 | 471 000,00    | 26 167,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 26 167,00     |
| 1.3.1.5  | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -  | Starostwo Powiatowe                           | 2021 | 2024 | 470 000,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 60 000,00     |
| 1.3.1.6  | Ubezpieczenia -   | Starostwo Powiatowe                           | 2022 | 2024 | 495 300,00    | 166 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 166 500,00    |
| 1.3.1.7  | Za życiem -   | Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży  | 2022 | 2026 | 829 125,00    | 173 250,00    | 173 250,00    | 173 250,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 519 750,00    |
| 1.3.1.8  | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2022 | 2026 | 3 897 600,00  | 974 400,00    | 974 400,00    | 974 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2 923 200,00  |
| 1.3.1.9  | Oplaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu -  | Starostwo Powiatowe                           | 2022 | 2029 | 88 800,00     | 11 100,00     | 11 100,00     | 11 100,00    | 11 100,00  | 11 100,00 | 11 100,00 | 66 600,00     |
| 1.3.1.10 | Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn -   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU               | 2023 | 2024 | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 45 000,00     |

|          |  |                                 |      |      |               |               |              |              |           |           |      |               |
|----------|--|---------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|---------------|
| 1.3.1.11 | Remont dr. pow. nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824 tj. na dl. 1,824 km -  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU | 2023 | 2024 | 2 716 000,00  | 2 716 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 716 000,00  |
| 1.3.1.12 | Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -  | Starostwo Powiatowe             | 2023 | 2024 | 64 221,00     | 64 221,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 64 221,00     |
| 1.3.1.13 | Serwis programu Witkac.pl -  | Starostwo Powiatowe             | 2024 | 2026 | 31 267,00     | 9 446,00      | 10 391,00    | 11 430,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 31 267,00     |
| 1.3.1.14 | Przez ekologię do równowagi -  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŹY   | 2024 | 2025 | 15 000,00     | 7 500,00      | 7 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |                                 |      |      | 40 321 550,00 | 17 783 517,00 | 9 854 960,00 | 4 531 500,00 | 33 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 32 238 777,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -  | Starostwo Powiatowe             | 2022 | 2026 | 245 180,00    | 82 000,00     | 163 180,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 245 180,00    |
| 1.3.2.2  | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -   | Starostwo Powiatowe             | 2022 | 2026 | 210 330,00    | 92 250,00     | 118 080,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 210 330,00    |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -   | Starostwo Powiatowe             | 2021 | 2024 | 10 342 325,00 | 4 632 304,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 632 304,00  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o.z powietrzną pompą ciepła w Browinie - | Starostwo Powiatowe             | 2023 | 2024 | 4 967 165,00  | 4 780 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 780 000,00  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach -  | Starostwo Powiatowe             | 2023 | 2026 | 10 797 907,00 | 0,00          | 6 100 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10 600 000,00 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn -                    | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU | 2023 | 2024 | 2 144 440,00  | 2 110 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 110 000,00  |
| 1.3.2.7  | Budowa dr. rowerowej przy pr. pow. 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na długości 300m -   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU | 2023 | 2024 | 585 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 500 000,00    |
| 1.3.2.8  | Budowa chodnika w ciągu dr.pow. nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i mazowsze gm. Czernikowo -                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU | 2023 | 2024 | 2 256 284,00  | 2 237 524,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 237 524,00  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dr. pow. nr 2028C poprzez budowę chodnika w m. Zakrzewko -  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU | 2023 | 2024 | 339 782,00    | 334 862,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 334 862,00    |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dr. pow. nr 2036C poprzez budowę chodnika w m. Krobica -  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU | 2023 | 2024 | 406 097,00    | 398 717,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 398 717,00    |

|          |  |                     |      |      |              |              |              |           |           |           |      |              |
|----------|--|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|
| 1.3.2.11 | Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz zagospodarowaniem terenu -   | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 2 280 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - Polski Ład - | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 1 021 000,00 | 21 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 1.3.2.13 | Likwidacja barier transportowych w Z.Sz. im.Unii Europejskiej w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami - PFRON -                | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 324 000,00   | 180 000,00   | 144 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 324 000,00   |
| 1.3.2.14 | Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach -   | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 401 000,00   | 401 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 401 000,00   |
| 1.3.2.15 | Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza -   | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 1 276 040,00 | 223 860,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 223 860,00   |
| 1.3.2.16 | Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami -  | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 37 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 32 000,00    |
| 1.3.2.17 | Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu -   | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 2 530 000,00 | 230 000,00   | 2 300 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 1.3.2.18 | Utrzymanie wspólnie wybudowanej z Gminą Miasta Chełmża Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 5 w Chełmży -  | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2028 | 158 000,00   | 28 000,00    | 29 700,00    | 31 500,00 | 33 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 158 000,00   |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029- zmiana na dzień 30.04.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30.04.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem roku 2024 zwiększono o kwotę 866.692 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 702.562 zł, a dochody majątkowe zwiększono kwotę 164.130 zł.

2. Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.529.282 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 899.557 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 629.725 zł.

3. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa i wynosi 105.460 zł. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 662.590 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie   | Po zmianie - wg stanu na dzień 21.03.2024 | Zmiana           | Po zmianie - wg stanu na dzień 30.04.2024 |
|--|---|------------------|---|
| <b>Dochody ogółem</b>  | 171 085 982                               | <b>885 192</b>   | 171 971 174                               |
| <b>Dochody bieżące:</b>                                      | 154 265 286                               | <b>721 062</b>   | 154 986 348                               |
| Subwencja ogólna   | 60 878 677                                | <b>bz</b>        | 60 878 677                                |
| Dotacje bieżące  | 17 998 382                                | <b>570 670</b>   | 18 569 052                                |
| Pozostałe, w tym udziały powiatu w podatkach budżetu państwa | 75 388 227                                | <b>150 392</b>   | 75 538 619                                |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                     | 16 820 696                                | <b>164 130</b>   | 16 984 826                                |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | 170 317 932                               | <b>1 547 782</b> | 171 865 714                               |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                                      | 148 091 750                               | <b>918 057</b>   | 149 009 807                               |
| Wynagrodzenia i pochodne                                     | 95 278 605                                | <b>173 561</b>   | 95 452 166                                |
| Pozostałe wydatki bieżące                                    | 52 813 145                                | <b>744 496</b>   | 53 557 641                                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | 22 226 182                                | <b>629 725</b>   | 22 855 907                                |
| <b>Wynik budżetu</b>   | 768 050                                   | <b>-662 590</b>  | 105 460                                   |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody uległy zmianie z kwoty 1.231.950 zł do kwoty 1.894.540 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | 1 231 950         | 662 590     | 1 894 540       |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | -                 | -           | -               |
| Wolne środki                       | 1 231 950         | 662 590     | 1 894 540       |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia fakt. i plan- po wyłączeniach | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania 2023) w % | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 2,01   | 11,55  | TAK  | 12,72   | TAK  |
| 2025 | 1,82   | 10,26  | TAK  | 11,43   | TAK  |
| 2026 | 1,01   | 9,24   | TAK  | 10,40   | TAK  |
| 2027 | 1,57   | 8,48   | TAK  | 9,64  | TAK  |
| 2028 | 1,51   | 8,2  | TAK  | 9,38  | TAK  |
| 2029 | 1,00   | 7,84   | TAK  | 9,01  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Uzupełnia się wartość zadania „Bonusy” w latach 2026 i 2027 w Z. Sz. CKU Gronowo po 267.000 zł rocznie.

2. Wprowadza się zadanie wieloletnie „Przez ekologię do równowagi”. Celem zadania jest wyzwolenie potencjału społecznego poprzez stworzenie przestrzeni do wypoczynku, edukacji oraz do integracji międzypokoleniowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży z lokalną społecznością. Termin realizacji zadania – 5.05.2024-30.06.2025.

Wydatki roku 2024 – 7.500 zł,

Wydatki roku 2025 – 7.500 zł.

3. W r. 80115 wprowadza się projekt wieloletni finansowany z UE i BP o nazwie „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach” w ramach programu Erasmus+. Zatwierdzona wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 510.172,89 zł. Projekt jest współfinansowany w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego. Planowany termin realizacji projektu to okres od 31 grudnia 2023 do 29 czerwca 2025.

W projekcie będzie uczestniczyło 30 uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, którzy wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec.

| Wyszczególnienie  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---|--------------------------|------------|------------|
| Projekt „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach” | 510 173                  | 292 860    | 217 313    |



4. Wprowadza się zmiany w programie :” Europa fart programmiert gemeinsam zumZiel – Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontekxt zur Robotnik” –zadanie realizowane przez Z.Sz. CKU Gronowo.

5. Wprowadza się zmiany w projekcie ”Rodzina w Centrum I etap”.

Oś priorytetowa 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Zmiana nazwy projektu z „Rodzina w Centrum I etap” na „Rodzina w centrum Etap I” i zmiany dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Dochody 2024r.

| UE „7”     | BP „9”    | Razem      |
|------------|-----------|------------|
| 841.714 zł | 99.025 zł | 940.739 zł |

Dochody 2025r.

| UE „7”    | BP „9”     | Razem        |
|-----------|------------|--------------|
| 905.045zł | 106.476 zł | 1.011.521 zł |

Dochody 2026r.

| UE „7”     | BP „9”     | Razem        |
|------------|------------|--------------|
| 907.463 zł | 106.760 zł | 1.014.223 zł |

Dochody łącznie 2024r. - 2026r.

| UE „7”       | BP „9”     | Razem        |
|--------------|------------|--------------|
| 2.654.222 zł | 312.261 zł | 2.966.483 zł |

Wydatki 2024r.

| UE „7”     | BP „9”    | Udział własny „9” | Razem     |
|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 841.714 zł | 99.025 zł | 65.000 zł         | 1.005.739 |

Wydatki 2025r.

| UE „7”    | BP „9”     | Udział własny „9” | Razem        |
|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 905.045zł | 106.476 zł | 65.000 zł         | 1.076.521 zł |

Wydatki 2026r.

| UE „7”     | BP „9”     | Udział własny „9” | Razem        |
|------------|------------|-------------------|--------------|
| 907.463 zł | 106.760 zł | 65.000 zł         | 1.079.223 zł |

Wydatki łącznie 2024r.-2026r.

| UE „7”       | BP „9”     | Udział własny „9” | Razem       |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 2.654.222 zł | 312.261 zł | 195.000 zł        | 3.161.483zł |