

**UCHWAŁA NR XVI/104/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 września 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), 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. oraz Uchwałą Nr XIV/99/2025 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2025r. 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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 września 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	199 141 606,00	199 513 664,00	192 034 475,00	195 113 142,00	198 764 484,00	203 930 000,00	208 610 000,00	212 990 000,00	217 460 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	184 454 912,00	192 691 498,00	190 653 511,00	194 977 302,00	198 764 484,00	203 930 000,00	208 610 000,00	212 990 000,00	217 460 000,00
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	2 766 209,00	2 860 000,00	2 950 000,00	3 040 000,00	3 130 000,00	3 210 000,00	3 280 000,00	3 350 000,00	3 420 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 038 044,00	32 851 498,00	26 013 511,00	25 237 302,00	24 274 484,00	24 910 000,00	25 480 000,00	26 020 000,00	26 570 000,00
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:	14 686 694,00	6 822 166,00	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	14 686 694,00	6 822 166,00	1 380 964,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	222 430 142,00	195 428 120,00	180 730 393,00	181 859 914,00	186 501 230,00	179 320 610,00	177 454 230,00	179 128 690,00	180 845 010,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 409 736,00	169 674 972,00	171 154 950,00	172 671 930,00	174 226 830,00	175 820 610,00	177 454 230,00	179 128 690,00	180 845 010,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00	110 475 809,00
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:	45 020 406,00	25 753 148,00	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:	43 759 906,00	25 753 148,00	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	1 399 300,00	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	4 085 544,00	11 304 082,00	13 253 228,00	12 263 254,00	24 609 390,00	31 155 770,00	33 861 310,00	36 614 990,00
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 950 000,00	18 950 000,00	14 950 000,00	10 850 000,00	7 350 000,00	5 350 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 045 176,00	23 016 526,00	19 498 561,00	22 305 372,00	24 537 654,00	28 109 390,00	31 155 770,00	33 861 310,00	36 614 990,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 983 712,00	23 016 526,00	19 498 561,00	22 305 372,00	24 537 654,00	28 109 390,00	31 155 770,00	33 861 310,00	36 614 990,00

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)	1,96%	3,28%	3,04%	2,87%	2,31%	1,31%	1,22%	1,14%	0,73%
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)	5,44%	15,15%	12,35%	13,60%	14,37%	15,89%	17,14%	18,18%	19,20%
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%	10,10%	9,93%	9,67%	9,21%	9,86%	11,68%	13,42%	15,24%
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%	11,04%	10,87%	10,61%	10,14%	10,80%	12,62%	13,42%	15,24%
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	10 334 955,00	11 274 703,00	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:	10 334 955,00	11 274 703,00	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	9 031 404,00	9 571 167,00	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	962 227,00	6 822 166,00	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:	962 227,00	6 822 166,00	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	361 338,00	6 027 189,00	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	10 620 930,00	11 231 754,00	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:	10 620 930,00	11 231 754,00	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	9 026 240,00	9 571 167,00	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	1 964 124,00	13 501 448,00	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:	1 964 124,00	13 501 448,00	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	222 115,00	6 027 189,00	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:	26 679 752,00	40 144 783,00	13 656 165,00	11 354 490,00	12 316 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	14 024 310,00	14 391 635,00	4 080 722,00	2 166 506,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 655 442,00	25 753 148,00	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	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 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 XVI/104/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 września 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				120 626 159,00	26 679 752,00	40 144 783,00	13 656 165,00	11 354 490,00	12 316 400,00	3 500 000,00	107 651 590,00
1.a	- wydatki bieżące				42 450 266,00	14 024 310,00	14 391 635,00	4 080 722,00	2 166 506,00	42 000,00	0,00	34 705 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 175 893,00	12 655 442,00	25 753 148,00	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.):				48 066 086,00	12 585 054,00	24 733 202,00	6 857 918,00	1 875 490,00	0,00	0,00	46 051 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 774 226,00	10 620 930,00	11 231 754,00	3 078 055,00	1 666 506,00	0,00	0,00	26 597 245,00
1.1.1.1	Erasmus + Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie - program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2026	240 000,00	203 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00
1.1.1.2	Erasmus + Uczniowie ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE	2024	2025	510 173,00	322 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 717,00
1.1.1.3	Powiatowi fachowcy -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	4 243 900,00	3 148 226,00	1 095 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 900,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie naukowych żywioli -	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	3 238 825,00	1 165 985,00	1 220 192,00	0,00	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 291 860,00	1 964 124,00	13 501 448,00	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 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	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	770 000,00	359 568,00	0,00	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-Turzno- 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	Infrastrada 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):				72 560 073,00	14 094 698,00	15 411 581,00	6 798 247,00	9 479 000,00	12 316 400,00	3 500 000,00	61 599 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 676 040,00	3 403 380,00	3 159 881,00	1 002 667,00	500 000,00	42 000,00	0,00	8 107 928,00
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	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	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2028	3 356 550,00	430 600,00	567 600,00	574 600,00	152 000,00	0,00	0,00	1 724 800,00
1.3.1.6	Serwis programu Witkac.pl -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	31 267,00	10 391,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,00
1.3.1.7	Dzierżawy urządzeń biurowych, powiadomienia SMS dla systemu kolejowego Wydziału Komunikacji w SP w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	847 267,00	108 500,00	111 000,00	69 267,00	10 000,00	0,00	0,00	298 767,00
1.3.1.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno – Brzeźno poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+040 do km 2+805",odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 646 Turzno - Brzeźno na odcinku od km 1+850 do km 2+810 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	119 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00
1.3.1.9	Wynajem samochodu 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	Oplaty 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	2022	2026	4 944 334,00	1 303 680,00	1 346 701,00	0,00	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	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 Lysomic - 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 Dobrzejwiczach -	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 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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Udziały w spółce Szpital Powiatowy - wykup udziałów - na współfinansowanie inwestycji -	Starostwo Powiatowe	2025	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 Ponadpodstawy w Chełmży -	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	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 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 993 497,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 508 837,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 502 334,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 993 497,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 779 567,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 773 064,00 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	200 135 103,00	-993 497,00	199 141 606,00
Dochody bieżące	183 946 075,00	+508 837,00	184 454 912,00
Dotacje bieżące	30 701 425,00	+336 619,00	31 038 044,00
Pozostałe	38 608 604,00	+172 218,00	38 780 822,00
Dochody majątkowe	16 189 028,00	-1 502 334,00	14 686 694,00
Wydatki ogółem	223 423 639,00	-993 497,00	222 430 142,00
Wydatki bieżące	174 630 169,00	+2 779 567,00	177 409 736,00
Wynagrodzenia i pochodne	110 451 495,00	+24 314,00	110 475 809,00
Poręczenia i gwarancje	0,00	+120 000,00	120 000,00
Obsługa długu	666 794,00	+340 580,00	1 007 374,00
Pozostałe wydatki bieżące	63 511 880,00	+2 294 673,00	65 806 553,00
Wydatki majątkowe	48 793 470,00	-3 773 064,00	45 020 406,00

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	190 827 498,00	+1 864 000,00	192 691 498,00
2027	188 885 511,00	+1 768 000,00	190 653 511,00
2028	193 147 302,00	+1 830 000,00	194 977 302,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	196 884 484,00	+1 880 000,00	198 764 484,00
2030	202 000 000,00	+1 930 000,00	203 930 000,00
2031	206 640 000,00	+1 970 000,00	208 610 000,00
2032	210 980 000,00	+2 010 000,00	212 990 000,00
2033	215 410 000,00	+2 050 000,00	217 460 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 445 290,00	+2 376 876,00	6 822 166,00
2027	0,00	+1 380 964,00	1 380 964,00
2028	0,00	+135 840,00	135 840,00

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	166 812 482,00	+2 862 490,00	169 674 972,00
2027	168 221 510,00	+2 933 440,00	171 154 950,00
2028	169 665 760,00	+3 006 170,00	172 671 930,00
2029	171 146 120,00	+3 080 710,00	174 226 830,00
2030	172 663 490,00	+3 157 120,00	175 820 610,00
2031	174 218 790,00	+3 235 440,00	177 454 230,00
2032	175 812 970,00	+3 315 720,00	179 128 690,00
2033	177 447 010,00	+3 398 000,00	180 845 010,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 380 580,00	+6 372 568,00	25 753 148,00
2027	5 785 580,00	+3 789 863,00	9 575 443,00
2028	8 979 000,00	+208 984,00	9 187 984,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 026 064,00	-783 282,00	1 242 782,00
2027	1 244 865,00	-235 763,00	1 009 102,00
2028	983 321,00	-208 242,00	775 079,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	717 948,00	-180 708,00	537 240,00
2030	493 920,00	-153 306,00	340 614,00
2031	350 520,00	-117 186,00	233 334,00
2032	225 120,00	-99 066,00	126 054,00
2033	90 720,00	-54 513,00	36 207,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+6 500 000,00	6 500 000,00

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 i planowanych 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	1,96%	11,40%	TAK	12,34%	TAK
2026	3,28%	10,10%	TAK	11,04%	TAK
2027	3,04%	9,93%	TAK	10,87%	TAK
2028	2,87%	9,67%	TAK	10,61%	TAK
2029	2,31%	9,21%	TAK	10,14%	TAK
2030	1,31%	9,86%	TAK	10,80%	TAK
2031	1,22%	11,68%	TAK	12,62%	TAK
2032	1,14%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2033	0,73%	15,24%	TAK	15,24%	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. Projekt w ramach Akredytacji ADU Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych-Akcja 1. Mobilność edukacyjna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
2. Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno- etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 865 077,00 zł, w tym w 2025 r. – 253 760,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 840 108,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 3.-"Inwentaryzacja Pasa Drogowego" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 508 984,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 508 984,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
4. 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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 270 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 270 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

5. Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
6. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej w Browinie.
7. Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 074 780,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno- etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 582 341,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 647 164,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 064 823,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 180,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 163 180,00 zł;
 - 2) Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 080,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 118 080,00 zł;
 - 3) Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 277 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 016 310,00	+8 000,00	14 024 310,00
2026	14 239 635,00	+152 000,00	14 391 635,00

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	16 884 506,00	-4 229 064,00	12 655 442,00
2026	19 380 580,00	+6 372 568,00	25 753 148,00
2027	5 785 580,00	+3 789 863,00	9 575 443,00
2028	8 979 000,00	+208 984,00	9 187 984,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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