

**UCHWAŁA NR 662/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 9 listopada 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029 i przedkłada go Radzie Powiatu Toruńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński

**Marek Olszewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

Załącznik do uchwały Nr 662/2022  
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 9 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR XLIII/.../2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023 - 2029**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. <sup>1)</sup>), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2023–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/216/2022 RPT z dnia 27.01.2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/2022 RPT z dnia 24.03.2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 RPT z dnia 28.04.2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/243/2022 RPT z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą Nr XL/252/2022 RPT z dnia 25.08.2022 r. Uchwałą Nr XLI/254/2022 z dnia 22 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLII/260/2022 z dnia 27.10.2022 r.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/.../2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2022 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>X 3)</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	
2023	143 524 223,00	116 356 136,00	27 286 842,00	1 208 218,00	40 848 392,00	17 275 785,00	29 736 899,00	0,00	27 168 087,00	0,00	27 168 087,00	
2024	118 672 040,00	118 672 040,00	30 210 000,00	1 240 000,00	42 070 000,00	13 922 040,00	31 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	122 537 325,00	122 537 325,00	31 150 000,00	1 280 000,00	43 370 000,00	14 537 325,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 410 000,00	126 410 000,00	32 080 000,00	1 320 000,00	44 670 000,00	15 170 000,00	33 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	130 210 000,00	130 210 000,00	33 040 000,00	1 360 000,00	46 010 000,00	15 630 000,00	34 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	133 806 750,00	133 806 750,00	34 000 000,00	1 400 000,00	47 340 000,00	15 906 750,00	35 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	137 550 000,00	137 550 000,00	34 950 000,00	1 440 000,00	48 670 000,00	16 350 000,00	36 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	152 305 803,00	118 510 311,00	74 398 630,00	0,00	0,00	1 079 860,00	0,00	0,00	0,00	33 795 492,00	33 795 492,00	1 218 954,00
2024	116 596 128,00	116 505 032,00	74 398 630,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	91 096,00	91 096,00	0,00
2025	117 448 701,00	117 175 393,00	74 398 630,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	273 308,00	273 308,00	0,00
2026	118 244 810,00	118 244 810,00	74 398 630,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	119 340 960,00	119 340 960,00	74 398 630,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 464 520,00	120 464 520,00	74 398 630,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 616 170,00	121 616 170,00	74 398 630,00	0,00	0,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 781 580,00	0,00	10 581 580,00	0,00	0,00	8 781 580,00	8 781 580,00	1 800 000,00	0,00	
2024	2 075 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 088 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 165 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 869 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 342 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 933 830,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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 dokonano 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	-2 154 175,00	8 427 405,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 167 008,00	2 167 008,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 361 932,00	5 361 932,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 165 190,00	8 165 190,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 869 040,00	10 869 040,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 342 230,00	13 342 230,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933 830,00	15 933 830,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 kwartałów w roku poprzedzającego rok 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
2023	2,91%	-1,02%	-1,02%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,81%	2,81%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	2,57%	5,52%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	2,35%	7,73%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	2,14%	9,73%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	2,03%	11,56%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	1,34%	13,25%	x	5,17%	5,17%	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:		Wydatki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	3 984 935,00	3 984 935,00	3 495 719,00	305 835,00	305 835,00	305 835,00	4 050 330,00	4 050 330,00	3 522 793,00
2024	185 925,00	185 925,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2025	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2023	1 487 654,00	1 487 654,00	305 835,00	20 663 069,00	6 174 587,00	14 488 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 143 045,00	2 051 949,00	91 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 521 890,00	1 248 582,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 248 582,00	1 248 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					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	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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 XLIII/.../2022  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	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)				58 880 379,00	20 663 069,00	2 143 045,00	1 521 890,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	25 723 718,00
1.a	- wydatki bieżące				29 266 214,00	6 174 587,00	2 051 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	10 870 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 614 165,00	14 488 482,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 886,00
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:				33 595 118,00	5 537 984,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 206 804,00	4 050 330,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 330,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2023	1 734 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świetle 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	932 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 649,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 550,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 017,00
1.1.1.23	Zawodowo zakrećeni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	376 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 471,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 014,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	105 476,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 063 623,00	692 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 718,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Świata -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 655 328,00	465 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 596,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00

1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	328 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 526,00
1.1.1.33	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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 388 314,00	1 487 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 654,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I.Droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo(13,15km), II.Droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny(7,5km), III.Droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice(7km)	Starostwo Powiatowe	2016	2023	3 062 210,00	1 127 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 116 723,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2023	3 209 381,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 285 261,00	15 125 085,00	2 113 045,00	1 521 890,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	20 155 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 059 410,00	2 124 257,00	2 021 949,00	1 248 582,00	1 248 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	6 790 502,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	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	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2024	1 631 750,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 700,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	560 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.27	Asysta techniczna EWID-2007 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	99 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.28	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	155 925,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	675 675,00
1.3.1.29	Asysta techniczna do opracowywania EWID 2007 - Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	4 222 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	3 897 600,00

1.3.1.31	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	11 100,00	77 700,00
1.3.1.33	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem MKFNiZ-ICF -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 225 851,00	13 000 828,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 232,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	245 180,00	49 040,00	49 030,00	147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 180,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	210 330,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 940 146,00	4 149 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 527,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 140 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.33	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	690 195,00	260 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 195,00

## **Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2023-2029 dla Powiatu Toruńskiego.**

### **I. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz dochodów budżetowych.**

#### **1. DOCHODY BUDZETOWE**

1.1.Poz. WPF 1.1.1 i 1.1.2 Przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.286.842 zł oraz od osób prawnych w wysokości 1.208.218 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r.

1.2.Pozycja WPF 1.1.3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2022r.

1.3.Pozycja WPF 1.1.4. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 22 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1.4.Poz. WPF 1.1.5 Dochody własne ustalono na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu, w oparciu o analizę wykonania dochodów w roku 2022 i aktualnych umów.

1.5.W poz.1.2 występują dochody majątkowe, wyłącznie w roku 2023 z tytułu :

- a) udziału partnerów samorządowych w inwestycjach powiatu,
- b) udziału środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wg złożonych wniosków do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- c) udziału Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych - na 4 zadania w tym na 3 zadania otrzymano już promesy:
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk polegająca na budowie chodnika ( promesa z dnia 3.08.2022 r.),
  - Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce – (promesa z dnia 4.10.2022 r ),
  - Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły( promesa z dnia 25.08.2022 r.),
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony Zelgno w km 0+000 do km 4+27 na dł. 4,27 km,
- d) udziału środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Od roku 2024 przyjęto założenia wzrostu dochodów :

- z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat, z tytułu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich budżetu państwa, dochodów własnych oraz z tytułu otrzymywanych subwencji o wskaźnik PKB na lata 2024-2029 wynikający z dostępnych wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

- z tytułu realizacji projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych - wg harmonogramów realizacji tych zadań. Dane przedstawiają tabele.

Wyszczególnienie	Dochody 2023	Dochody 2024	Dochody następnych lat 2025-2026 t.j
Dochody UE	3 495 719	30 000	
Dochody budżetu państwa	758 166	173 250	246 500
Programy rządowe 2022-2023	12 621 252		

W WPF na lata 2023-2029 nie planuje się sprzedaży majątku.

## 2. PRZYJĘTE WSKAŹNIKI PKB

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
PKB - w stosunku do roku poprzedniego	103	103,1	103	103	102,9	102,8

## II. Założenia przyjęte do konstrukcji planów i prognoz wydatków budżetowych.

### 1. WYDATKI NA PROJEKTY WIELOLETNIE.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	33 595 118	5 537 984	30 000
wydatki bieżące	20 206 804	4 050 330	30 000
"Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	0		
Eugeniusz w świetle 3D	4 180 595	932 649	
Aktywni w powiecie toruńskim	3 655 328	465 596	
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	1 734 832	30 000	
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia- 2	2 715 729	663 014	
Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel-Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik	180 000	60 000	30 000



„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	105 476	5 216	
Stażysta profesjonalista	777 250	171 550	
Dbamy o twoją przyszłość	2 416 431	305 017	
Rodzina w Centrum 3	2 063 623	692 718	
Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła	66 138	17 737	
Aktywni wygrani!	33 201	1 836	
EU-geniusz na poziomie	771 000	328 526	
Zawodowo zakręceni	1 507 201	376 471	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13 388 314</b>	<b>1 487 654</b>	<b>0</b>
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo (13,15 km),II. Droga rowerowa Złоторia – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km),III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).	3 062 210	1 127 848	
Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki	3 209 381	280 000	
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki majątkowe realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	7 116 723	79 806	

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
c) programy, projekty lub zadania pozostałe	25 285 261	15 125 085	2 113 045	1 521 890	1 248 582	100 932	35 100	
wydatki bieżące	9 059 410	2 124 257	2 021 949	1 248 582	1 248 582	100 932	35 100	
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja na realizację trwałości projektu	120 000		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu	329 160	65 832	65 832	65 832	65 832	65 832		
Program BONUS	1 631 750	308 500	391 200					
Dzierżawy urządzeń biurowych	471 000	157 000	26 167					
Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu w latach 2022-2029	88 800	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
Ubezpieczenia	495 300	166 500	166 500					
Asysta techniczna do oprogramowania EWID 2007-Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych.	13 000	6 500	6 500					
Za życiem	829 125	155 925	173 250	173 250	173 250			
Asysta techniczna EWID-2007	99 000	33 000	33 000					
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków	4 222 400	974 400	974 400	974 400	974 400			
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy	199 875	115 500						
Usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	560 000	130 000	150 000					
wydatki majątkowe	16 225 851	13 828 000	91 096	273 308	0	0	0	
Cyfrowy Powiat	690 195	260 195						
Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	4 940 146	4 149 527						

Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	49 040	49 030	147 110				
Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja	210 330	42 066	42 066	126 198				
Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 140 000	8 500 000						

Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy lub uzgodnienia z partnerami programów i projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz przygotowywanych wniosków aplikacyjnych otrzymanych w ramach programów rządowych.

## 2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie wskaźników *Consumer Price Index (CPI)*, z wyłączeniem roku 2023 ( omówienie poniżej tabeli).

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
CPI, dynamika średnioroczna	104,8,2	103,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Projektowanie budżetu bazowego - 2023 rok:

- limity na koszty osobowe planowano w oparciu o bazę wynagrodzeń z 1 sierpnia 2022 roku,
- uwzględniono zmiany wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2023 (wzrost od 1 stycznia 2023 i od 1 lipca 2023 r.),
- wydatki eksploatacyjne zostały zaplanowane na poziomie aktualnych cen nośników energii, ciepła, paliw itp. w przeliczeniu na planowane zużycie roku 2022,
- wydatki administracyjne związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki – 3 % z wyłączeniem umów wieloletnich,
- koszty opłat czynszowych na terenie Torunia – 7,8 %,

-planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – stawka roku 2022,  
-wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2024 – 2029 pozostają na niezmienionym poziomie, z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu.

### 3. DŁUG PUBLICZNY.

Wydatki na obsługę długu publicznego.

- 1) spłata rat kapitałowych obligacji następować będzie zgodnie z obowiązującymi umowami z bankami finansującymi,
- 2) wielkości odsetek przypadające do spłaty w latach 2023-2029 również od kredytu z roku 2022 na kwotę 9.600.000 zł obliczono wg notowań wynikających z umów z bankami.

### III. Pozostałe ustalenia.

#### 1. USTALENIA W ZAKRESIE WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Powiat Toruński począwszy od uchwały budżetowej za rok 2022 stosuje 7 letni wskaźnik odniesienia spłaty zobowiązań jako rozwiązanie korzystniejsze.

#### 2. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT.

-1.800.000 zł. - wykup obligacji sfinansowany będzie z § 950 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,  
- deficyt budżetowy w roku 2023 - 8.781.580 -zł,  
- deficyty budżetu w latach 2024 - 2029 – brak,  
-deficyt budżetowy roku 2023 zostanie pokryty z § 957- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

#### 3. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2024-2029.

Wyjaśnienie nadwyżki środków planowanych w latach 2024-2029.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi w latach					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
2 075 912	5 088 624	8 165 190	10 869 040	13 342 230	15 933 830

Nadwyżka budżetowa wykazana w części tabelarycznej informacji – wyjaśnienie.

- a) plan dochodów budżetowych na lata 2024-2029 określono głównie wskaźnikiem wzrostu PKB zakładając iż wszystkie zadania bieżące z roku 2023 będą kontynuowane, z wyłączeniem:
  - dochodów na programy i projekty realizowane w ramach środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
  - dochodów z programów rządowych, gdzie poziom dochodów określono z umów, harmonogramów wieloletnich, złożonych i planowanych wniosków,
- b) plan wydatków budżetowych na lata 2024-2029 określono wskaźnikiem inflacji CPI zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane, uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego, niezmienny poziom kosztów osobowych oraz rzeczywiste wydatki na projekty i programy o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych gdzie poziom wydatków określono z umów i harmonogramów wieloletnich,

- c) wykazane nadwyżki dochodów nad wydatkami w pierwszej kolejności wykorzystywane będą na spłaty planowanego zadłużenia,
- d) powiat toruński nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego co ma odzwierciedlenie w poziomie wydatków w poszczególnych latach ( wydatki planowane są do 2025 r).

#### 4. POZOSTAŁE INFORMACJE.

W latach 2023-2029 zachowano proporcje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jednoroczny wskaźnik roku 2023 jest ujemny i wynosi -1,02.