

**UCHWAŁA NR 329/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021 - 2026**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026 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 zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2021–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2026, 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 XII/86/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026, zmienionej Uchwałą Nr XV/101/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/111/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/115/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 1 października 2020 r., Uchwałą Nr 318/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 października 2020 r. oraz Uchwałą XX/122/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2020 r.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/.../2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2020 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	01.lut	1.2.1	1.2.2	
2021	122 714 637,00	104 137 284,00	28 525 665,00	690 000,00	35 815 196,00	15 756 809,00	23 349 614,00	0,00	18 577 353,00	0,00	18 577 353,00	
2022	106 707 433,00	106 312 520,00	29 500 000,00	710 000,00	37 030 000,00	14 932 520,00	24 140 000,00	0,00	394 913,00	0,00	394 913,00	
2023	108 740 676,00	108 740 676,00	30 390 000,00	730 000,00	38 140 000,00	14 620 676,00	24 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 216 025,00	110 216 025,00	31 300 000,00	750 000,00	39 280 000,00	13 276 025,00	25 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	113 560 000,00	113 560 000,00	32 240 000,00	770 000,00	40 460 000,00	13 710 000,00	26 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	117 100 000,00	117 100 000,00	33 240 000,00	790 000,00	41 710 000,00	14 160 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki 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
2021	131 535 503,00	99 227 077,00	59 941 859,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	0,00	0,00	32 308 426,00	32 308 426,00	2 653 422,00
2022	102 633 885,00	100 091 350,00	59 941 859,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	2 542 535,00	62 535,00	0,00
2023	101 054 940,00	101 054 940,00	59 941 859,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 082 770,00	102 082 770,00	59 941 859,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 136 290,00	103 136 290,00	59 941 859,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 216 150,00	104 216 150,00	59 941 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 820 866,00	0,00	10 695 866,00	0,00	0,00	6 624 000,00	6 624 000,00	4 071 866,00	2 196 866,00
2022	4 073 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 685 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 133 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 423 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 883 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług <sup>X</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	

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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>7)</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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 910 207,00	15 606 073,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 221 170,00	6 221 170,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 685 736,00	7 685 736,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 133 255,00	8 133 255,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 710,00	10 423 710,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883 850,00	12 883 850,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartałów 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
2021	2,30%	6,49%	6,49%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2022	2,09%	7,19%	7,19%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	1,99%	8,38%	8,38%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	1,07%	8,43%	8,43%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	1,02%	10,46%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,52%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	7,64%	7,64%	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:		Wydutki 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>	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:		Wydutki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	3 990 779,00	3 990 779,00	3 699 596,00	9 629 503,00	9 629 503,00	9 185 618,00	4 661 560,00	4 661 560,00	4 135 474,00
2022	2 633 299,00	2 633 299,00	2 422 754,00	53 155,00	53 155,00	53 155,00	2 864 796,00	2 864 796,00	2 422 754,00
2023	1 823 975,00	1 823 975,00	1 666 307,00	0,00	0,00	0,00	1 944 959,00	1 944 959,00	1 666 307,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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

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>K</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:		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
2021	10 994 870,00	10 994 870,00	7 731 618,00	26 662 670,00	5 153 800,00	21 508 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 535,00	62 535,00	53 155,00	5 966 483,00	3 423 948,00	2 542 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 343 791,00	2 343 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
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
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/.../2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 946 874,00	26 662 670,00	5 966 483,00	2 343 791,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	35 242 440,00
1.a	- wydatki bieżące				17 345 507,00	5 153 800,00	3 423 948,00	2 343 791,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	11 191 035,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 601 367,00	21 508 870,00	2 542 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051 405,00
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:				31 052 751,00	15 656 430,00	2 927 331,00	1 944 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 887 984,00	4 661 560,00	2 864 796,00	1 944 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 315,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	1 743 553,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4 180 595,00	762 650,00	832 389,00	642 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 887,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 550,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	toruński	2019	2021	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	toruński	2019	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialen uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	97 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.18	ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży - LIVE - living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie - Europa przyszłości.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2019	2021	110 411,00	102 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 966,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	589 650,00	173 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 112,00

1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 602 371,00	745 126,00	829 296,00	337 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 989,00
1.1.1.22	Pomoc techniczna - wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 114,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00
1.1.1.23	Zawodowo zakreśleni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 480 284,00	1 028 464,00	321 840,00	129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 284,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 256 953,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 738,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	94 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Erazmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2021	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 164 767,00	10 994 870,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 405,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywina-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie. -	toruński	2019	2021	4 118 164,00	3 131 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 138,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 392 530,00	1 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 200,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 084 244,00	3 573 006,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 541,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie. -	toruński	2019	2021	3 170 153,00	2 810 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 860,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	toruński	2019	2021	399 676,00	255 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 666,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 894 123,00	11 006 240,00	3 039 152,00	398 832,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	14 713 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 457 523,00	492 240,00	559 152,00	398 832,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	0,00	0,00	1 719 720,00
1.3.1.2	Opracowanie programu ochrony środowiska dla PT na lata 2021-2025 i opracowanie raportów realizacji programu za lata 2019-2020. -	toruński	2019	2021	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	2026	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	27 120,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00

1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa lasingu -	toruński	2018	2021	45 530,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	328 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	toruński	2020	2023	1 142 000,00	281 000,00	281 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00
1.3.1.19	Remont łazienek w budynku przy Sz. Chełmińskiej -	toruński	2020	2021	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie ścieżek rowerowych -	toruński	2015	2021	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 436 600,00	10 514 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994 000,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku. -	toruński	2019	2022	4 502 500,00	3 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej SP nr 5 i im. Unii Europejskiej w Chełmży	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	9 230 000,00	6 624 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wyrębowice- Kowróż -	toruński	2020	2021	390 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe -	toruński	2020	2022	914 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

## UZASADNIENIE

### Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2021-2026 dla Powiatu Toruńskiego.

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

##### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje (w części tabelarycznej WPF poz.1.1.1 i 1.1.3) w roku 2021 przyjęto w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2020 roku w sprawie planowanych wysokości udziału powiatu toruńskiego w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji.

W latach 2022-2026 przyjęto wzrost oparty o wskaźnik PKB na lata 2022-2026 wynikający z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

1.2. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa i środków na wydatki bieżące (część tabelaryczna poz.1.1.4) planowano w roku 2021 w oparciu o:  
- decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku o przyjętych przez Radę Ministrów, w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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,

- rzeczywiste środki.

Od roku 2022 przyjęto założenia wzrostu dochodów:

- z dotacji celowych na zadania własne i zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat o wskaźnik PKB na lata 2022-2026 wynikający z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

- z 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 rzeczywiste przedstawiają tabele.

Współfinansowanie projektów i programów z budżetu UE z RPO W.K-P	2021	2022	2023
Eugeniusz w świecie 3D	603 509	615 825	519 346
Dbamy o twoją przyszłość	703 730	696 156	288 071
Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja	147 145		
Stażysta profesjonalista	171 883	165 325	145 818

Kadra podnosi kompetencje...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)		31 950	
Zawodowo zakręcen	880 569	298 299	119 153
Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2	1 125 958	615 199	593 919
Endwicklung von ( digitalen) Lehr und Lernmaterialen über Europa – Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy”	19 368		
Sonne uber Europa	27 037		
Pomoc techniczna” -wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze śr. POPT 2014-2020	1 029		
ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży-LIVE – living in an Inclusive and Fair Europe – Równi na starcie – Europa przyszłości.	19 368		
<b>Razem</b>	<b>3 699 596</b>	<b>2 422 754</b>	<b>1 666 307</b>

<b>Współfinansowanie projektów i programów z budżetu państwa lub JST (9)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Eugeniusz w świecie 3D	103 965	106 139	90 200
Zdrowie i kondycja	17 311		
Dbamy o twoją przyszłość	41 396	40 950	16 946
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia-2	66 233	36 184	34 936
Stażysta profesjonalista	10 163	9 725	8 577
Pomoc techniczna” -wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze śr. POPT 2014-2020	317		
Zawodowo zakręcen	51 798	17 547	7 009
<b>Razem</b>	<b>291 183</b>	<b>2105</b>	<b>1578</b>

1.3. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w



oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe - metodą historyczną opartą o wypracowany trend.

1.4. Pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5) oszacowano w roku 2021 na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.

W latach 2022-2026 zastosowano wskaźnik PKB na lata 2022-2026 wynikający z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W WPF na lata 2021-2026 nie planuje się sprzedaży majątku. Dochody majątkowe wynikają z podpisanych lub uzgodnionych przez partnerów samorządowych umów wieloletnich na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

## 3. PRZYJĘTE WSKAŹNIKI PKB

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
PKB, dynamika realna do roku ubiegłego*	%	104 % oraz wg tendencji realnej	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1

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

### 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowano w oparciu o umowy lub uzgodnienia z partnerami programów i projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywanych wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach środków na inwestycje otrzymanych w ramach Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022.

Łącznie z PFIL przekazano kwotę 8.467.135 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r ( MP 2020 poz.662) powiat ma obowiązek wykorzystać te środki na inwestycje lokalne w latach 2020 – 2022.

Podział na poszczególne lata prezentowany jest w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 jak również w zał. dot. planu przedsięwzięć (arkusz 1.3) WPF Powiatu Toruńskiego na lata 2021- 2026.

W poszczególnych latach planowane są następujące kwoty wydatków budżetowych :

2020 - 1.776.000 zł,

2021 - 6.624.000 zł,

2022 - 67.135 zł.

Harmonogramy wieloletnich projektów inwestycyjnych i bieżących oraz źródła ich finansowania przedstawia część 1.1 i 1.3 informacji tabelarycznej.

### 2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie wskaźników *Consumer Price Index (CPI)*, z wyłączeniem roku 2021 ( omówienie poniżej tabeli).

Wyszczególnienie	j.m	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
CPI, dynamika średnioroczna	%	Wg danych zawartych w Uchwale Zarządu o wskaźnikach do planu 2021	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5

Projektowanie budżetu bazowego - 2021 rok:

- wydatki na wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ( z wyłączeniem niektórych jednostek pomocy społecznej –0% przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych oraz wzrostów dodatków stażowych,
- limity na wynagrodzenia osobowe w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia wzrastają o 184 zł ( ok.5%),
- uwzględniono zmiany wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ( kwota 2.800 zł) , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
- wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki – 1,8 % z wyłączeniem umów wieloletnich,
- koszty opłat czynszowych na terenie Torunia - 2 %,
- planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) -1.550 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2022 – 2026 pozostają na niezmienionym poziomie, z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu.

### 3. DŁUG PUBLICZNY

Wydatki na obsługę długu publicznego.

Nazwa banku	Kwota umowy	Data zawarcia umowy	Data wykupu	Oprocentowanie
<b>BOŚ S.A.</b> <b>2013r.</b>	<b>4 375 000</b>	<b>28.11.2013</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria B13	2 000 000		27.11 2020	+1,11
Seria C13	1 875 000		27.11 2021	+1,15
<b>PKO BP</b> <b>2017r.</b>	<b>1 600 000</b>	<b>06.12.2017</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria A17	800 000		16.12. 2022	+1,00
Seria B17	800 000		16.12. 2023	+1,00
<b>PKO BP</b> <b>2018r.</b>	<b>4 000 000</b>	<b>16.10.2018</b>		<b>WIBOR 6M</b>
Seria A18	1 000 000		01.12. 2022	+0,85
Seria B18	1 000 000		01.12. 2023	+0,85
Seria C18	1 000 000		16.12. 2024	+0,85
Seria D18	1 000 000		16.12. 2025	+0,85

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

1. spłata rat kapitałowych obligacji następować będzie zgodnie z obowiązującymi umowami z bankami finansującymi,
2. szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2021 obliczono wg notowań

wysokości oprocentowania na dzień 14.08.2020r. - WIBOR 6M – 1,1471%.

### III Pozostałe ustalenia.

#### 1. PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY
środki z NDS – 2020 r	<b>19 514 777,78</b>
w tym:	
skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	10 043 270,78
§ 905 fundusz dróg samorządowych	4 258 560,86
§ 905 fundusz ochrony środowiska B.Z.2019	127 381,00
<b>§ 905 Razem</b>	<b>4 385 941,86</b>
§ 906 Eugeniusz w naukowym labiryncie	254 128,96
§ 906 Powiatowi zawodowcy	139 194,53
§ 906 Eugeniusz 3D	843 632,06
§ 906 EduAkcja w technikach	10 120,37
§ 906 Spełniamy twoje zawodowe marzenia	110 522,97
§ 906 Erasmus	387 737,49
<b>§ 906 Razem</b>	<b>1 745 336,38</b>
pozostała nadwyżka budżetowa .	<b>3 911 992,54</b>
Wolne środki z lat ubiegłych - 2020 r	<b>9 471 507,00</b>
Zaangażowanie przychodów w roku 2020 wg stanu na dzień Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XX/121/2020 z dnia 29.10.2020 r.	12 047 098,00
<b>Różnica środków NDS z zaangażowaniem przychodów w roku 2020 wg stanu na dzień Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XX/121/2020 z dnia 29.10.2020 r</b>	<b>7 467 679,78</b>

#### 2. ROZCHODY

- 1.875.000 zł. - wykup obligacji na dzień 27 listopada 2021 roku,
- deficyt budżetowy 8.820.866 zł.

Deficyt budżetowy roku 2021 w wysokości 8.820.866 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wys. 2.196.866 zł oraz przychodami powiatu toruńskiego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wys. 6.624.000 zł.

#### 3. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2022-2026

## Wyjaśnienie nadwyżki środków planowanych w latach 2022-2026

<b>Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi w latach</b>				
<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
4 073 548	7 685 736	8 133 255	10 423 710	12 883 850

Nadwyżka budżetowa wykazana w części tabelarycznej informacji – wyjaśnienie.

1. plan dochodów budżetowych na lata 2022-2026 określono wskaźnikiem wzrostu PKB zakładając iż wszystkie zadania bieżące z roku 2021 będą realizowane, 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 gdzie poziom dochodów określono z umów i harmonogramów wieloletnich,
2. plan wydatków budżetowych na lata 2022-2026 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,
3. powiat toruński nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego co ma odzwierciedlenie w poziomie wydatków w poszczególnych latach ( wydatki planowane są do 2022 r).

Nadwyżki wykazane w tabeli wyżej wykorzystywane będą na spłatę rat kapitałowych oraz na przyszłe wydatki.

#### 4. POZOSTAŁE INFORMACJE

W latach 2021-2026 zachowano proporcje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.