

**UCHWAŁA NR XXXII/200/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.¹⁾), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2022–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2028 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028, 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. Traci moc Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026, zmieniona Uchwałą Nr XXII/138/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIII/144/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/152/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Powiatu Toruńskiego 27 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/173/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/182/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 września 2021 r. oraz Uchwałą XXXI/193/2021 z dnia 04 listopada 2021 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1535 i poz.1773.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/200/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	144 412 223,00	110 622 830,00	27 605 595,00	830 149,00	35 812 556,00	19 752 837,00	26 621 693,00	0,00	33 789 393,00	0,00	33 789 393,00	
2023	138 231 366,00	113 861 366,00	30 930 000,00	860 000,00	37 030 000,00	17 621 366,00	27 420 000,00	0,00	24 370 000,00	0,00	24 370 000,00	
2024	114 653 695,00	114 653 695,00	31 860 000,00	890 000,00	38 140 000,00	15 523 695,00	28 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	118 070 000,00	118 070 000,00	32 820 000,00	920 000,00	39 280 000,00	15 960 000,00	29 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 550 000,00	121 550 000,00	33 770 000,00	950 000,00	40 460 000,00	16 440 000,00	29 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 300 000,00	125 300 000,00	34 820 000,00	980 000,00	41 710 000,00	16 930 000,00	30 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 170 000,00	129 170 000,00	35 900 000,00	1 010 000,00	43 000 000,00	17 440 000,00	31 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	165 132 921,00	109 286 006,00	66 474 079,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	55 846 915,00	55 846 915,00	1 782 315,00
2023	136 127 870,00	110 227 870,00	66 474 079,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
2024	111 321 710,00	111 321 710,00	66 474 079,00	0,00	0,00	176 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 442 900,00	112 442 900,00	66 474 079,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 592 120,00	113 592 120,00	66 474 079,00	0,00	0,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 770 070,00	114 770 070,00	66 474 079,00	0,00	0,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 977 470,00	115 977 470,00	66 474 079,00	0,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-20 720 698,00	0,00	22 520 698,00	8 100 000,00	8 100 000,00	11 797 131,00	11 797 131,00	2 623 567,00	823 567,00
2023	2 103 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 331 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 627 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 957 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 529 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 192 530,00	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 (ciężarem długu 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
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	1 336 824,00	15 757 522,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	3 633 496,00	3 633 496,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 331 985,00	3 331 985,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 627 100,00	5 627 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 957 880,00	7 957 880,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 529 930,00	10 529 930,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 530,00	13 192 530,00	

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,08%	1,92%	1,92%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2023	2,08%	4,08%	4,08%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2024	2,20%	3,54%	3,54%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,65%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	2,01%	7,67%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2027	1,91%	9,78%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	1,91%	11,84%	x	5,60%	5,60%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2022	5 384 939,00	5 384 939,00	4 797 432,00	3 096 350,00	3 096 350,00	3 096 350,00	5 697 408,00	5 697 408,00	5 096 190,00	
2023	2 656 305,00	2 656 305,00	2 384 671,00	0,00	0,00	0,00	2 741 122,00	2 741 122,00	2 384 671,00	
2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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
2022	4 621 746,00	4 621 746,00	3 101 110,00	51 258 183,00	6 571 978,00	44 686 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 532 954,00	3 632 954,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	853 699,00	853 699,00	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	89 832,00	89 832,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/200/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 081 759,00	51 258 183,00	29 532 954,00	853 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	81 914 332,00
1.a	- wydatki bieżące				24 298 643,00	6 571 978,00	3 632 954,00	853 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	11 328 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 783 116,00	44 686 205,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 586 205,00
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:				33 520 747,00	10 319 154,00	2 741 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 090 276,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 314 218,00	5 697 408,00	2 741 122,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 530,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2022	1 734 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 180 595,00	823 549,00	642 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 398,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 050,00
1.1.1.17	Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien uber Europa - Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2022	97 000,00	46 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,00
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	2022	110 412,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	589 650,00	109 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 467,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 416 431,00	737 106,00	305 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 123,00
1.1.1.23	Zawodowo zakręceni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	338 643,00	160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 666,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	686 771,00	663 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 785,00
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

1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 141 969,00	544 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 736,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Świata -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	39 683,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 138,00
1.1.1.29	Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	110 440,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 813,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 110,00	1 594 866,00	592 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 244,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	22 365,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 201,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	371 625,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 625,00
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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 206 529,00	4 621 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 746,00
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-Młewiec-Srebrniki-Sierakowo(13,15km), II.Droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny(7,5km), III.Droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice(7km)	Starostwo Powiatowe	2016	2022	2 426 210,00	919 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 892,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 171 290,00	1 093 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 785,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	367 914,00	53 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 489,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	3 241 115,00	2 554 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 580,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				83 561 012,00	40 939 029,00	26 791 832,00	823 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	68 824 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 984 425,00	874 570,00	891 832,00	823 699,00	89 832,00	89 832,00	89 832,00	2 859 597,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2027	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	329 160,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2024	1 631 750,00	402 750,00	308 500,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 450,00

1.3.1.20	Słownik biograficzny Powiatu Toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	340 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	120 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.25	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu na terenie powiatu toruńskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	209 615,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	162 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 576 587,00	40 064 459,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 964 459,00
1.3.2.10	Inwestycje współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	toruński	2020	2022	28 215 550,00	16 746 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746 369,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębówce- Kowróż -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	760 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 192 570,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	170 000,00	43 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków w ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	2 035 055,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi pow.nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 172 053,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km.0+000 do km 4+257 na dł.4,257km -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 239 613,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km - wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	4 375 919,00	316 050,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 050,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km- wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 151 032,00	86 850,00	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 850,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km-wykupy gruntów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	8 049 795,00	17 190,00	7 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 190,00
1.3.2.32	Modernizacja czterech DPS-ów w Pigzy, Browinie ,Wielkiej Nieszawce i Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	8 990 000,00	50 000,00	8 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2022-2028 dla Powiatu Toruńskiego.

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

1. DOCHODY BIEŻĄCE

- 1) Poz. WPF 1.1.1 i 1.1.2 Przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.605.595 zł i od osób prawnych w wysokości 830.149 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

W roku 2023 zwiększono wysokość wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2,5 mln zł. Zabezpieczenie realności w. w kwoty stanowiąć będzie część środków wpisana w decyzji Nr ST8.4750.5.2021 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. w wysokości środków dla Powiatu Toruńskiego z tyt. dochodów podatkowych oraz subwencji na rok 2022. W roku 2021 na mocy tej decyzji powiat otrzyma środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości łącznej 4.089.639 zł.

- 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 14.10.2021 r.
- 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.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 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.

4) Poz. WPF 1.1.5 Dochody własne ustalono na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu, w oparciu o analizę wykonania dochodów w roku 2021.

5) Od roku 2023 przyjęto założenia wzrostu dochodów:

- z 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 2023-2028 wynikający z dostępnych wytycznych Ministerstwa 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 przedstawiają tabele.

DOCHODY UE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2020	2021	2022	2023	2024
Eugeniusz w świecie 3D	421 806	1 061 314	699 227	519 346	
Aktywni w powiecie toruńskim		1 344 153	1 344 153	499 256	
Dbamy o twoją przyszłość	590 409	892 619	696 155	288 072	
Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim		69 533	34 766		
Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja	354 057	147 145			
Stażysta profesjonalista	184 195	171 887	165 325	145 818	
Kadra podnosi kompetencje...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	127 800				
Zawodowo zakręcenii		860 570	315 828	151 133	
Rodzina w Centrum 3		495 271	451 086		
Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2		1 125 958	615 199	593 918	

Spełniamy Twoje zawodowe marzenia		31 364			
Endwicklung von (digitalen) Lehr und Lernmaterialien über Europa – Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy”			19 368		
Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik- ERASMUS - Gronowo		30 000	60 000	60 000	30 000
Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła			37 699	25 132	
Aktywni wygrani		8 315	20 663	1 696	
EU-geniusz na poziomie		239 169	315 881	100 300	
ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży-LIVE – living in an Inclusive and Fair Europe – Równi na starcie – Europa przyszłości.			22 082		
Razem	2 922 440	6 477 298	4 797 432	2 384 671	30 000

DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE JST(9)	2020	2021	2022	2023
Eugeniusz w świecie 3D	192 847	170 594	143 641	90 200
Zdrowie i kondycja dobra inwestycja	41 654	17 311		
Aktywni w powiecie toruńskim		250 713	250 713	93 122

Dbamy o twoją przyszłość	34 730	52 507	40 951	16 946
Usługi opiekuńcze i asystencki w powiecie toruńskim		4 094	2 047	
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia-2		66 233	36 188	34 936
Stażysta profesjonalista	10 835	10 163	9 725	8 577
Rodzina w Centrum 3		29 134	26 534	
Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła			1 984	1 323
Zawodowo zakręcenii		50 622	18 578	8 890
Aktywni wygrani		685	1 702	140
EU-geniusz na poziomie		38 793	55 444	17 500
Razem	293 941	690 849	587 507	2714

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W WPF na lata 2022-2028 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 jak również z otrzymanych lub planowanych dochodów z programów rządowych:

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. PRZYJĘTE WSKAŹNIKI PKB

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
PKB - w stosunku do roku poprzedniego	103	103	103	103	od 102,9 do 103,1	od 102,9 do 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 oraz przygotowywanych wniosków aplikacyjnych otrzymanych w ramach programów rządowych.

Poszczególne lata	2019	2020	2021	2022
Projekty inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE	1 403 629	2 170 716	4 884 465	4 621 746
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebniki – Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice (7 km).		61 716	1 444 602	919 892
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	15 483	56 235	242 707	53 489
Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki			654 801	2 554 580
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki majątkowe realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	1 388 146	2 052 765	2 542 355	1 093 785

Poszczególne lata	Razem inwestycje	2020	2021	2022	2023
Projekty i zadania współfinansowane z programów rządowych, środków partnerów samorządowych i środków własnych powiatu	79 574 088	1 989 118	12 670 511	39 014 459	25 900 000
Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 215 550	1 535 018	9 934 163	16 746 369	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróż w km od 0+000 do 1+897 na dł. 1,897 km -	4 375 919		61 869	316 050	3 998 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do 4+763 na dł. 3,563 km	5 151 032		127 182	86 850	4 937 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Żelgno w km 0+000 do 4+282 na dł. 4,282 km	8 049 795		39 605	17 190	7 993 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do km 6+470 na dł. 3,73km	7 172 053		272 053	6 900 000	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257km	7 239 613		139 613	7 100 000	
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębówice - Kowróż- dotacja	760 000	0	390 000	370 000	
Dokumentacje techniczne na inwestycje drogowe	1 192 570	314 100	478 470	400 000	
Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	6 100 000		100 000	6 000 000	

Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	170 000			43 000	127 000
Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja	125 000			35 000	90 000
Modernizacja budynków w Zespole Szkół im. UE w Chełmży	2 035 055		35 055	2 000 000	
Modernizacja czterech DPS-ów w Pigży, Browinie ,Wielkiej Nieszawce i Dobrzejowicach	8 990 000	140 000	45 000	50 000	8 755 000

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie wskaźników *Consumer Price Index (CPI)*, z wyłączeniem roku 2022 (omówienie poniżej tabeli).

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
CPI, dynamika średnioroczna	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Projektowanie budżetu bazowego - 2022 rok:

- limity na koszty osobowe wzrosły o 5 % od 1 stycznia 2022 roku w oparciu o bazę wynagrodzeń z 1 września 2021 roku.
- uwzględniono zmiany wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota 3.010 zł), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
- wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki – 2,5 % z wyłączeniem umów wieloletnich,
- koszty opłat czynszowych na terenie Torunia - 5 %,
- planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) -1.650 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2023 – 2028 pozostają na niezmiennym poziomie, z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu.

3. DŁUG PUBLICZNY

Wydatki na obsługę długu publicznego.

1. Wykupy pobranych w latach wcześniejszych obligacji komunalnych wraz z oprocentowaniem.

Nazwa banku	Kwota umowy	Data zawarcia umowy	Data wykupu	Oprocentowanie
PKO BP 2017r.	1 600 000	06.12.2017		WIBOR 6M
Seria A17	800 000		grudzień 2022	+1,00
Seria B17	800 000		grudzień 2023	+1,00
PKO BP 2018r.	4 000 000	16.10.2018		WIBOR 6M
Seria A18	1 000 000		grudzień 2022	+0,85
Seria B18	1 000 000		grudzień 2023	+0,85
Seria C18	1 000 000		grudzień 2024	+0,85
Seria D18	1 000 000		grudzień 2025	+0,85

2. Spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022.

2023 rok - 0

2024 rok - 1.000.000 zł

2025 rok - 1.000.000 zł

2026 rok - 2.000.000 zł

2027 rok - 2.000.000 zł

2028 rok - 2.100.000 zł

3. Założenia.

- 1) spłata rat kapitałowych obligacji następować będzie zgodnie z obowiązującymi umowami z bankami finansującymi,
- 2) szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w latach 2022-2028 od planowanego w roku 2022 kredytu na kwotę 8.100.000 zł obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 2.11.2021r. - WIBOR 3M - 0,78%+ marża 1%.

III Pozostałe ustalenia

1. USTALENIA W ZAKRESIE WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

Powiat Toruński począwszy od uchwały budżetowej na rok 2022 stosował będzie 7- letni wskaźnik odniesienia spłaty zobowiązań jako rozwiązanie korzystniejsze.

2. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT

-1.800.000 zł. - wykup obligacji na dzień 5.12.2022 roku i 18.12.2022 roku,

- deficyt budżetowy w roku 2022 -20.720.698 zł,

- deficyty budżetu w latach 2023-2028 - brak

-deficyt budżetowy roku 2022 zostanie pokryty:

§ 950 wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 823.567 zł,

§ 905 przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 –

7.725.454 zł.

§ 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 443 884 zł.

§ 952 kredytem długoterminowym - 8 100 000 zł,

§ 957 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych - 3 627 793 zł.

3. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2023-2028

Wyjaśnienie nadwyżki środków planowanych w latach 2023-2028

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi w latach					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
3 633 496	3 331 985	5 627 100	7 957 880	10 529 930	13 192 530

Nadwyżka budżetowa wykazana w części tabelarycznej informacji – wyjaśnienie.

- plan dochodów budżetowych na lata 2023-2028 określono wskaźnikiem wzrostu PKB zakładając iż wszystkie zadania bieżące z roku 2022 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,
- plan wydatków budżetowych na lata 2023-2028 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,
- pozostałe nadwyżki w pierwszej kolejności wykorzystywane będą na spłaty planowanego zadłużenia,
- powiat toruński nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego co ma odzwierciedlenie w poziomie wydatków w poszczególnych latach (wydatki planowane są do 2023 r).

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

W latach 2022-2028 zachowano proporcje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.