

**UCHWAŁA NR 840/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 8 listopada 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024 – 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029 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 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

**UCHWAŁA NR LVI/.../2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2023 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2024–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 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.** Uchyła się Uchwałę Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2022 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 XLVIII/297/2023 RPT z dnia 27.04.2023 r., Uchwałą Nr XLIX/303/2023 RPT z dnia 25.05.2023 r., Uchwałą Nr L/309/2023 RPT z dnia 29.06.2023 r. oraz Uchwałą Nr LIV/322/2023 RPT z dnia 25.10.2023r.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/.../2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 469 118,00	24 106 049,00	8 218 442,00	5 967 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	38 439 205,00
1.a	- wydatki bieżące				11 929 956,00	4 840 070,00	1 529 182,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	7 983 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 539 162,00	19 265 979,00	6 689 260,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 455 239,00
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:				1 419 075,00	893 325,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 000,00	122 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.1.1	Erasmus fart programmiert gemeinsam zum ZielFertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2024	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	154 000,00	92 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 085 075,00	770 925,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 925,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	770 000,00	462 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.2	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	315 075,00	308 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 925,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 050 043,00	23 212 724,00	7 848 842,00	5 967 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	37 176 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 595 956,00	4 717 670,00	1 467 582,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	7 799 966,00
1.3.1.1	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " -	Starostwo Powiatowe	2019	2027	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	263 328,00
1.3.1.3	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2026	2 069 750,00	391 200,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	829 200,00
1.3.1.4	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,00
1.3.1.5	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	470 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00

1.3.1.7	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	2022	2026	829 125,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00
1.3.1.8	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	3 897 600,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	2 923 200,00
1.3.1.9	Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	88 800,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	66 600,00
1.3.1.10	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.11	Remont dr. pow. nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824 tj. na dł. 1,824 km -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00
1.3.1.12	Dotacja dla W K-P na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 454 087,00	18 495 054,00	6 381 260,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 376 314,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	245 180,00	82 000,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 180,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	210 330,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	10 342 325,00	4 632 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 304,00
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o.z powietrzną pompą ciepła w Browinie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 907 165,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont budynku DPS "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 797 907,00	0,00	6 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dr. pow. nr 2021C Brąchnowo-Kowróż polegająca na budowie dr. rowerowej i remont dr. pow. nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 144 440,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.7	Budowa dr. rowerowej przy pr. pow. 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na długości 300m -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu dr.pow. nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i mazowsze gm. Czernikowo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 368 960,00	2 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 200,00
1.3.2.9	Przebudowa dr. pow. nr 2028C poprzez budowę chodnika w m. Zakrzewko -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	362 320,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 400,00
1.3.2.10	Przebudowa dr. pow. nr 2036C poprzez budowę chodnika w m. Krobica -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	406 280,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 900,00
1.3.2.11	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 280 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00

1.3.2.13	Likwidacja barier transportowych w Z.Sz. im.Unii Europejskiej w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami - PFRON -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku byłego Spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 202 180,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/.../2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia ..... 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						w tym:	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>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2024	163 994 609,00	145 740 135,00	38 828 558,00	1 582 954,00	54 091 458,00	16 260 450,00	34 976 715,00	0,00	18 254 474,00	0,00	18 254 474,00	
2025	153 024 140,00	148 240 807,00	40 030 000,00	1 630 000,00	55 770 000,00	14 750 807,00	36 060 000,00	0,00	4 783 333,00	0,00	4 783 333,00	
2026	157 573 333,00	153 073 333,00	41 350 000,00	1 680 000,00	57 610 000,00	15 183 333,00	37 250 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2027	157 710 000,00	157 710 000,00	42 550 000,00	1 730 000,00	59 280 000,00	15 820 000,00	38 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	162 106 750,00	162 106 750,00	43 780 000,00	1 780 000,00	61 000 000,00	16 106 750,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	166 800 000,00	166 800 000,00	45 050 000,00	1 830 000,00	62 770 000,00	16 570 000,00	40 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki 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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	163 924 983,00	140 909 004,00	91 120 309,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	23 015 979,00	23 015 979,00	174 250,00
2025	146 328 712,00	139 639 452,00	91 120 309,00	0,00	0,00	605 892,00	0,00	0,00	0,00	6 689 260,00	6 689 260,00	0,00
2026	144 215 300,00	139 715 300,00	91 120 309,00	0,00	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2027	140 930 170,00	140 930 170,00	91 120 309,00	0,00	0,00	347 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 175 420,00	142 175 420,00	91 120 309,00	0,00	0,00	220 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 451 800,00	143 451 800,00	91 120 309,00	0,00	0,00	89 628,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu <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
2024	69 626,00	0,00	1 930 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 374,00	0,00
2025	6 695 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 358 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 779 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 931 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 348 200,00	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 długu X.7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
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 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>	
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 831 131,00	6 761 505,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 601 355,00	8 601 355,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	13 358 033,00	13 358 033,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	16 779 830,00	16 779 830,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	19 931 330,00	19 931 330,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348 200,00	23 348 200,00	

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 przysiadających 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
2024	2,11%	4,30%	4,30%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	1,95%	6,77%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	1,79%	9,91%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	1,65%	11,95%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2028	1,59%	13,80%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2029	1,06%	15,60%	x	7,38%	7,38%	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
2024	119 500,00	119 500,00	105 900,00	733 925,00	733 925,00	665 925,00	122 400,00	122 400,00	101 400,00
2025	229 917,00	229 917,00	47 600,00	283 333,00	283 333,00	238 000,00	61 600,00	61 600,00	47 600,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	770 925,00	770 925,00	665 925,00	24 106 049,00	4 840 070,00	19 265 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 000,00	8 218 442,00	1 529 182,00	6 689 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 967 582,00	1 467 582,00	4 500 000,00	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 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 kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2024-2029 dla Powiatu Toruńskiego

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

##### 1. Dochody budżetowe.

##### 1.1. Pozycja WPF 1.1.1 i 1.1.2

Przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku bazowym 2024 w wysokości 38.828.558 zł oraz od osób prawnych w wysokości 1.582.954zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. (Nr decyzji- ST3.4750.20.2023). Pozostałe lata 2025-2029 – wg wskaźników wzrostu PKB.

##### 1.2 Pozycja WPF 1.1.3.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku bazowym 2024 przyjęto w wysokości 54.091.458 zł w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2023 r. (Nr decyzji- ST3.4750.20.2023).

##### 1.3 Pozycja WPF 1.1.4.

Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa planowano w roku 2024 w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.27.2023 z dnia 24 października 2022 roku. Pozostałe dotacje i środki – wg wniosków jednostek organizacyjnych i podpisanych wieloletnich umów.

##### 1.4. Poz. WPF 1.1.5

Dochody własne ustalono na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu, w oparciu o analizę wykonania dochodów w roku 2023 i aktualnych umów. Pozostałe lata 2025- 2029 – wg wskaźników wzrostu PKB.

##### 1.5. Poz. WPF 1.2

Dochody majątkowe planowano w oparciu o umowy, promesy, i ogłaszane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacje o wynikach w zakresie składanych przez samorządy wniosków o udzielenie dotacji celowych na zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

W szczególności są to dochody z tytułu:

- a) udziału partnerów samorządowych w inwestycjach powiatu,
- b) udziału środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wg informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ( 3 zadania) oraz wg planowanego wniosku o dofinansowanie (1 zadanie),
- c) udziału Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych - na 6 zadań (na wszystkie zadania otrzymano promesy lub wstępne promesy) w tym:

- Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce (promesa z dnia 4.10.2022 r ),

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie (promesa wstępna z dnia 12.10.2023 r.)

- Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach (promesa wstępna z dnia 12.10.2023 r.),
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegająca na budowie drogi rowerowej i Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław – Węgorzyn (promesa wstępna z dnia 5.10.2023 r.),
  - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - (promesa wstępna z dnia 27.07.2023 r.),
  - Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach - (promesa wstępna z dnia 5.10.2023 r.)
- d) udziału środków z budżetu Unii Europejskiej.

1.6 Od roku 2025 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 2025-2029 wynikający z dostępnych wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

#### PRZYJĘTE WSKAŹNIKI PKB

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

1.7 W WPF na lata 2024-2029 nie planuje się sprzedaży majątku.

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

2.1 Wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	1 419 075	893 325	369 600
wydatki bieżące	334 000	122 400	61 600
Europa fart programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik	180 000	30 000	
Cyberbezpieczny samorząd	154 000	92 400	61 600



wydatki majątkowe	1 085 075	770 925	308 000
Cyberbezpieczny samorząd	770 000	462 000	308 000
Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	308 925	

## 2.2 Wydatki wieloletnie pozostałe.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
Programy, projekty lub zadania pozostałe	49 050 043	23 212 724	7 848 842	5 967 582	100 932	35 100	11 100
wydatki bieżące	11 595 956	4 717 670	1 467 582	1 467 582	100 932	35 100	11 100
„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		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegająca na budowie drogi rowerowej i Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław – Węgorzyn	45 000	45 000					
Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo – Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824, tj. na długości 1,824 km	2 716 000	2 716 000					
Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykonanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo - Toruń główny	64 221	64 221					
Program BONUS	2 069 750	391 200	219 000	219 000			
Dzierżawy urządzeń biurowych	471 000	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
Ubezpieczenia	495 300	166 500					
Za życiem	829 125	173 250	173 250	173 250			

Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków	3 897 600	974 400	974 400	974 400			
Usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	470 000	60 000					
wydatki majątkowe	37 454 087	18 495 054	6 381 260	4 500 000	0	0	0
Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	82 000	163 180				
Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,zgody na realizację przedsięwzięcia- dotacja	210 330	92 250	118 080				
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 907 165	4 720 000					
Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach	10 797 907		6 100 000	4 500 000			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegająca na budowie drogi rowerowej i Remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław – Węgorzyn	2 144 440	2 110 000					
Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	500 000					
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń- Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	2 368 960	2 350 200					
Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	362 320	357 400					

Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 280	398 900					
Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 280 000	1 500 000					
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży - dotacja celowa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 021 000	1 021 000					
Likwidacja barier transportowych w Z. Sz. im. UE w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami ( program PFRON)	180 000	180 000					
Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	401 000	401 000					
Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 202 180	150 000					
Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 342 325	4 632 304					

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.

### 2.3 Pozostałe wydatki wieloletnie.

Wydatki bieżące w latach 2025-2029 w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie wskaźników *Consumer Price Index (CPI)*.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2025 – 2029 pozostają na niezmiennym poziomie, z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu.

### 2. 4 Projektowanie budżetu bazowego - 2024 rok.

- Limity na koszty osobowe planowano w oparciu o bazę wynagrodzeń z 1 lipca 2023 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 2024 (wzrost od 1 stycznia 2023 i od 1 lipca 2023 r.).
- Uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 500 zł na etat kalkulacyjny.
- Wydatki eksploatacyjne zostały zaplanowane na poziomie aktualnych cen nośników energii, ciepła, paliw itp. w przeliczeniu na planowane zużycie roku 2024.
- Wydatki administracyjne związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki – wzrost o 6,6 % z wyłączeniem umów wieloletnich.
- Koszty opłat czynszowych na terenie Torunia – wzrost o 12 %.
- Planistyczna stawka podstawowa odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.994,34 zł.

### III. DŁUG PUBLICZNY

Wydatki na obsługę długu publicznego.

- Spłata rat kapitałowych obligacji następować będzie zgodnie z obowiązującymi umowami z bankami finansującymi.
- Wielkości odsetek przypadające do spłaty w latach 2024-2029 również od kredytu z roku 2022 na kwotę 9.600.000 zł obliczono wg notowań wynikających z umów z bankiem.

### IV. POZOSTAŁE USTALENIE

4. 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.

4.2. Przychody, rozchody, deficyt.

- 1.000.000 zł. - wykup obligacji sfinansowany będzie z § 950 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 1.000.000 – spłata raty kredytu sfinansowana będzie z § 950 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i nadwyżki budżetowej roku 2024.
- W roku 2024 powstaje planowana nadwyżka budżetowa na kwotę 69.626 zł i zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( rozchody roku 2024)..
- Deficyty budżetu w latach 2025-2029 – brak.

4. 3. Wynik finansowy w latach 2025-2029.

Wyjaśnienie nadwyżki środków planowanych w latach 2025-2029.

2025	2026	2027	2028	2029
6 695 428	13 358 033	16 779 830	19 931 330	23 348 200

- plan dochodów budżetowych na lata 2025-2029 określono głównie wskaźnikiem wzrostu PKB zakładając iż prawie wszystkie zadania bieżące z roku 2024 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 lub promes na realizację zadań,
- plan wydatków budżetowych na lata 2025-2029 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,
- wykazane nadwyżki dochodów nad wydatkami 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 2025 r).

#### 4.4 Pozostałe informacje.

W latach 2024-2029 zachowano proporcje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.