

UCHWAŁA NR 147/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020 - 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.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik do uchwały Nr 147/2019
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu Toruńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Toruńskiego na lata 2020–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 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. Założenia do konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2020 - 2026, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr III/21/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24.10.2019 r., Uchwałą Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 listopada 2019 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	
2020	126 256 140,00	101 983 964,00	27 967 948,00	570 000,00	35 303 700,00	15 924 519,00	22 217 797,00	0,00	24 272 176,00	0,00	24 272 176,00	
2021	104 893 184,00	99 302 596,00	28 920 000,00	590 000,00	36 500 000,00	10 322 596,00	22 970 000,00	0,00	5 590 588,00	0,00	5 590 588,00	
2022	102 445 156,00	102 398 728,00	29 870 000,00	610 000,00	37 700 000,00	10 488 728,00	23 730 000,00	0,00	46 428,00	0,00	46 428,00	
2023	105 056 125,00	105 056 125,00	30 800 000,00	630 000,00	38 870 000,00	10 286 125,00	24 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	107 192 551,00	107 192 551,00	31 720 000,00	650 000,00	40 040 000,00	9 582 551,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 410 000,00	110 410 000,00	32 670 000,00	670 000,00	41 240 000,00	9 870 000,00	25 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 730 000,00	113 730 000,00	33 650 000,00	690 000,00	42 480 000,00	10 170 000,00	26 740 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki 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 dotacyjnym 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	129 814 878,00	92 099 904,00	56 000 338,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	37 714 974,00	36 345 974,00	1 693 403,00	
2021	100 781 044,00	93 002 390,00	56 000 338,00	0,00	0,00	205 365,00	0,00	0,00	7 778 654,00	6 744 354,00	200 000,00	
2022	93 982 061,00	93 927 440,00	56 000 338,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	54 621,00	54 621,00	0,00	
2023	94 875 620,00	94 875 620,00	56 000 338,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 847 500,00	95 847 500,00	56 000 338,00	0,00	0,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	96 843 680,00	96 843 680,00	56 000 338,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	97 864 760,00	97 864 760,00	56 000 338,00	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	

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 ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 558 738,00	0,00	5 558 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 738,00	3 558 738,00
2021	4 112 140,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00
2022	8 463 095,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 180 505,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 345 051,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 566 320,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 865 240,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u stawy ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	9 884 060,00	15 442 798,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	6 300 206,00	8 175 206,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	8 471 288,00	10 271 288,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	10 180 505,00	11 980 505,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	11 345 051,00	12 345 051,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 566 320,00	14 566 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 865 240,00	15 865 240,00
2027	x	x	x	x	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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy 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 pierwszy 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,63%	11,56%	11,25%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2021	2,34%	7,33%	7,10%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	2,12%	9,39%	9,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	2,01%	10,86%	10,75%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	1,08%	11,68%	11,62%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	1,02%	13,52%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,32%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	11,38%	11,38%	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	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	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	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
2020	5 207 769,00	5 207 769,00	4 813 959,00	15 808 546,00	15 808 546,00	11 669 794,00	5 004 449,00	5 004 449,00	4 394 847,00
2021	1 861 287,00	1 861 287,00	1 702 596,00	1 680 868,00	1 680 868,00	1 680 868,00	1 877 705,00	1 877 705,00	1 702 596,00
2022	1 647 188,00	1 647 188,00	1 531 324,00	46 428,00	46 428,00	46 428,00	1 659 449,00	1 659 449,00	1 531 324,00
2023	1 106 226,00	1 106 226,00	1 007 449,00	0,00	0,00	0,00	1 116 253,00	1 116 253,00	1 007 449,00
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

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 ^X	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
2020	19 289 057,00	19 289 057,00	11 669 793,91	35 138 502,00	5 232 045,00	29 906 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 718 354,00	2 718 354,00	1 680 868,00	9 929 311,00	2 150 657,00	7 778 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 621,00	54 621,00	46 428,00	1 830 302,00	1 775 681,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 206 085,00	1 206 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	
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
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	
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
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	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)				71 781 148,00	35 138 502,00	9 929 311,00	1 830 302,00	1 206 085,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48 176 200,00
1.a	- wydatki bieżące				17 516 096,00	5 232 045,00	2 150 657,00	1 775 681,00	1 206 085,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	10 436 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 265 052,00	29 906 457,00	7 778 654,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 739 732,00
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:				53 302 931,00	24 277 816,00	4 596 059,00	1 714 070,00	1 116 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704 198,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 119 401,00	4 988 759,00	1 877 705,00	1 659 449,00	1 116 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 166,00
1.1.1.3	Erasmus-Sonne uber Europa -	toruński	2017	2020	130 560,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
1.1.1.7	Powiatowi Zawodowcy -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 219 449,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 416,00
1.1.1.8	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	94 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	EUgeniusz w naukowym labiryntcie -	toruński	2017	2020	3 375 223,00	611 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 673,00
1.1.1.10	Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P - Infostrada 2.0 - dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K-P	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	1 469,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	1 734 832,00	373 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 323,00
1.1.1.12	RODZINA W CENTRUM II -	toruński	2018	2020	813 155,00	230 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 960,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	toruński	2019	2023	4 180 595,00	1 745 090,00	710 010,00	724 500,00	610 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 595,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista - Podniesienie kompetencji uczniów.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	216 700,00	194 500,00	194 500,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 250,00
1.1.1.15	Erasmus + Kadra podnosi kompetencje... -	toruński	2019	2020	160 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.1.16	Erasmus + Szkoła kompetentna i nowoczesna... -	toruński	2019	2020	200 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	109 200,00	87 500,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00

1.1.1.19	Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie prac. konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. Unii Europejskiej w Chelmży.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	2019	2020	222 414,00	214 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 414,00
1.1.1.20	Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja. - Zdrowie i kondycja - dobra inwestycja.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	589 650,00	416 538,00	173 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 650,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 409 813,00	597 916,00	737 740,00	740 449,00	333 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 813,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 183 530,00	19 289 057,00	2 718 354,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062 032,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 442 765,00	7 690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 742,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 335 804,00	2 266 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 577,00
1.1.2.4	Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsk	Starostwo Powiatowe	2016	2020	6 553 253,00	2 736 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 201,00
1.1.2.5	Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice	Starostwo Powiatowe	2016	2020	1 565 954,00	1 493 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 403,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 084 242,00	3 689 634,00	961 076,00	54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 331,00
1.1.2.7	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotechniki.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	3 201 512,00	1 412 500,00	1 757 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 778,00
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				18 478 217,00	10 860 686,00	5 333 252,00	116 232,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	16 472 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 396 695,00	243 286,00	272 952,00	116 232,00	89 832,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	794 302,00
1.3.1.1	Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych	toruński	2015	2020	109 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB	toruński	2016	2020	76 982,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00
1.3.1.6	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD	toruński	2016	2020	77 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
1.3.1.9	Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice	toruński	2016	2020	138 190,00	36 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 426,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	120 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu "	Starostwo Powiatowe	2019	2023	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 328,00
1.3.1.13	Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2022	108 600,00	27 500,00	27 500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00

1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu i informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2018	2022	101 133,00	20 159,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 959,00
1.3.1.16	Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu	toruński	2018	2021	45 530,00	13 780,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
1.3.1.17	Sporządzenie uproszczonych planów lasów powiatu toruńskiego.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	290 000,00	58 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 081 522,00	10 617 400,00	5 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677 700,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2008C Gostkowo-Papo.Tor -	toruński	2019	2020	4 918 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dr.pow. nr 2019C Chełmża-Brąchn-Pigża -	toruński	2019	2020	2 180 000,00	1 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 900,00
1.3.2.3	Przeb. ciągu kom. dr.pow. 1544C Dąbr. Chełm-Bolumin-Skludzewo oraz dr.pow.2002C Gierkowo-Skludzewo-Rzęczkowo -	toruński	2019	2020	2 690 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III.	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	2019	2020	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między reginami III. Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2020	143 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
1.3.2.6	Uporządkowanie infrastruktury w DPS Browina.	Dom Pomocy Społecznej Browina	2019	2021	600 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku.	toruński	2019	2021	3 578 500,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010c Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny - Rogówko	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	2 411 122,00	1 194 600,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 900,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Założenia przyjęte do konstrukcji WPF na lata 2020-2026 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 2020 przyjęto w oparciu o informację zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów z dnia 15.10.2019 roku w sprawie wskaźników podatku i subwencji

W latach 2021-2026 przyjęto wzrost oparty o wskaźnik PKB na lata 2021-2026 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 w roku 2020 i środków na wydatki bieżące (w części tabelarycznej WPF poz.1.1.4) planowano w roku 2020 w oparciu o:

-decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 na wydatki bieżące.

Od roku 2021 przyjęto założenia wzrostu dochodów:

-z dotacji celowych na zadania własne i zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat o wskaźnik PKB .na lata 2021-2026 wynikający z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

-z tytułu środków na wydatki bieżące o dane z umów wieloletnich:

Katalog w. w środków prezentuje tabela.

ŚRODKI UE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2020	2021	2022	2023
EU-geniusz w naukowym labiryncie	519 922,00			
Eugeniusz w świecie 3D	1 483 326,00	603 509,00	615 825,00	519 346,00
Powiatowi Zawodowcy	197 301,00			
Dbamy o twoja przyszłość	597 208	737 740	740 449	333 708
Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja	395711	164457		

Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	335 991,00			
Stażysta profesjonalista	184 195,00	175 050,00	175 050,00	154 395,00
Rodzina w Centrum II	216 249,00			
Szkoła kompetentna i nowoczesna ...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	87 000,00			
Kadra podnosi kompetencje...-ZS CKU Gronowo (Erasmus+)	107 000,00			
Poprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w ZS im. UE w Chełmży - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu	189 052,00			
ERASMUS - ZS Ponadpodstawowych w Chełmży-LIVE – living in an Inclusive and Fair Europe – Równi na starcie – Europa przyszłości.		21 840,00		
Razem	4 312 955,00	1 702 596,00	1 531 324,00	1 007 449,00

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 2020 na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym. W latach 2021-2026 zastosowano wskaźnik PKB na lata 2021-2026 wynikający z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE.

W WPF na lat 2020-2026 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 w poszczególnych latach:

Wyszczególnienie	j.m	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB, dynamika realna	%		103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0

W stosunku do prezentowanych wskaźników PKB w WPF roku 2019 są to wielkości mniejsze.

Dla porównania PKB na rok 2021 wg danych w 2019 r. wynosił 103,6% wzrostu.

4. W projekcie budżetu na rok 2020 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
5. Planowane wykonanie roku 2019 oparto o Uchwałę Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2019 rok – w części wartości dochodów i wydatków oraz Uchwałę Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29.08.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2019 rok – w części wartości przychodów, rozchodów i wyniku finansowego.

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

1. Planowanie wydatków budżetowych w latach 2020-2026- wskaźniki.

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 do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wydatki bieżące w zakresie pozapłacowych kosztów bieżących planowano na bazie następujących wskaźników CPI.

Wyszczególnienie	j.m	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPI, dynamika średnioroczna	%	*	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

*Wg uchwały w sprawie planowania budżetu

Plany roku 2020:

-wydatki na wynagrodzenie i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne –0% przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych oraz wzrostów dodatków stażowych,

-wydatki eksploatacyjne, administracyjne, związane z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki - 2,5 % ,

- koszty opłat czynszowych na terenie Torunia - 3 %,

-planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) -1.300 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników samorządowych w latach 2021 – 2026 pozostają na niezmienionym poziomie, z możliwością wzrostu ustalaną corocznie przez Radę Powiatu.

2. Wydatki inwestycyjne wieloletnie, kontynuowane i planowane na lata 2020- 2026

Zadanie nowe(N) Zadanie kontynuowane (K)	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
K	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chelmża – Zalesie – Kielbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – 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).	1 493 403		
K	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.	7 690 742		
K	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.	2 266 577		
K	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.	2 736 201		
N	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespół Szkół CKU w Gronowie w celu utworzenia i wyposażenia pracowni agrotrotoniki	1 412 500	1 757 278	
K	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki majątkowe realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński	3 689 634	961 076	54 621

K	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 644 000		
K	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	1 626 900		
K	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km	2 550 000		
N	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	159 00		0
N	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.	142 900		
N	Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	100 000	450 000	
N	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	200 000	200 000	
N	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku		3 576 000	
K	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny na długości 3,315 km	1 194 600	834 300	

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

W latach 2020-2026 Powiat Toruński realizuje 6 projektów inwestycyjnych, w tym jeden dotacyjny, na łączną kwotę 37.183.530 zł. oraz 16 projektów bieżących na łączną kwotę 16.119.401zł. finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu UE.

3. Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego planowano wg podpisanych umów emisji obligacji komunalnych z lat 2013,2017 i 2018:

Nazwa banku	Kwota umowy	Data zawarcia umowy	Data wykupu	Oprocentowanie
BOŚ S.A. 2013r.	4 375 000	28.11.2013		WIBOR 6M
Seria B13	2 000 000		27.11. 2020	+1,11
Seria C13	1 875 000		27.11. 2021	+1,15
PKO BP 2017r.	1 600 000	06.12.2017		WIBOR 6M
Seria A17	800 000		16.12. 2022	+1,00
Seria B17	800 000		16.12. 2023	+1,00
PKO BP 2018r.	4 000 000	16.10.2018		WIBOR 6M
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:

- spłata rat kapitałowych obligacji następować będzie zgodnie z obowiązującymi umowami z bankami finansującymi,
- szacunkowe wielkości odsetek przypadające do spłaty w roku 2020 obliczono wg notowań wysokości oprocentowania na dzień 13.08.2019r. - WIBOR 6M – 1,79%.

III. Inne ustalenia.

1. Wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych (wg aktualnej na 2019 r. Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego)wynoszą 11.305.796,58.zł.

2.Przeznaczenie wolnych środków:

-1.470.000 zł. - wykup obligacji na 31 grudnia 2019 roku,

- 975.960 - pokrycie planowanego deficytu roku 2019.

W stosunku do danych zawartych w części tabelarycznej WPF na lata 2020-2026 deficyt budżetowy w poz. 4.3.1 w roku 2019 w wysokości planowanej na 30.09.2019 r. w kwocie 3.733.978 zł. został zmieniony 24.10.2019 r. do kwoty 975.960 zł. (zmiana nastąpiła w Uchwale Nr X/67/2019 r Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r.).

Dla potrzeb symulacji spłaty rat kapitałowych przyjęto założenie, że kwota deficytu rzeczywista wynosi 975.960 zł. Planując spłaty raty w roku 2021, w wysokości 1.875.000 zł. ujęto jako źródło finansowania tej spłaty wolne środki z lat ubiegłych, mając na uwadze rzeczywisty a nie planowany na 30.09.2019 r. deficyt.

Na 1.01.2020 r. pozostaje kwota 8.859.836,58 zł., w tym na :

-2.000.000 zł. - wykup obligacji na 31 grudnia 2020 roku,

- 3.558.738 zł. - pokrycie planowanego deficytu roku 2020.

Na 2021 rok kwota planowanych wolnych środków wynosi 3.301.098,58 zł.

Wyjaśnienie dot. nadwyżek środków planowanych w latach 2021-2026:

Pozostałe do dyspozycji środki wykazane w części tabelarycznej informacji to wynik następujących zdarzeń gospodarczych i czynności planistycznych:

1) plan dochodów budżetowych na lata 2019-2026 określono wskaźnikiem inflacji zakładając iż wszystkie zadania bieżące będą realizowane,

2) plan wydatków budżetowych na lata 2020-2026 określono wskaźnikiem inflacji zakładając że wszystkie zadania bieżące będą realizowane ,uwzględniając zmniejszające się koszty obsługi długu publicznego oraz niezmienny poziom kosztów osobowych.

- 3) nie planuje się od roku 2023 dochodów majątkowych, które w szczególności stanowią udział partnerów w różnych programach i projektach.
- 4) nie planuje się od roku 2023 nakładów inwestycyjnych. Powiat nie posiada wieloletniego, finansowego planu inwestycyjnego.

Nadwyżki wykorzystywane będą na spłatę rat kapitałowych oraz na przyszłe wydatki.