

Projekt Nr 2/2025

z dnia 7.01.2025 r.

**UCHWAŁA NR IX/.../2025  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 15 stycznia 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2025-2033”,
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Andrzej Siemianowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907.

Załącznik do uchwały Nr IX/.../2025  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 15 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	198 509 194,00	177 996 360,00	103 266 343,00	8 603 494,00	2 378 097,00	25 347 808,00	38 400 618,00	0,00	20 512 834,00	0,00	20 512 834,00	
2026	189 630 605,00	185 435 315,00	106 780 000,00	8 900 000,00	2 460 000,00	27 585 315,00	39 710 000,00	0,00	4 195 290,00	0,00	4 195 290,00	
2027	183 379 210,00	183 379 210,00	109 980 000,00	9 170 000,00	2 530 000,00	20 799 210,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	187 477 302,00	187 477 302,00	113 390 000,00	9 450 000,00	2 610 000,00	19 857 302,00	42 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	191 044 484,00	191 044 484,00	116 560 000,00	9 710 000,00	2 680 000,00	18 744 484,00	43 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	196 010 000,00	196 010 000,00	119 590 000,00	9 960 000,00	2 750 000,00	19 230 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 510 000,00	200 510 000,00	122 340 000,00	10 190 000,00	2 810 000,00	19 670 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	204 720 000,00	204 720 000,00	124 910 000,00	10 400 000,00	2 870 000,00	20 080 000,00	46 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	209 020 000,00	209 020 000,00	127 530 000,00	10 620 000,00	2 930 000,00	20 500 000,00	47 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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 których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	221 252 016,00	167 745 046,00	102 642 494,00	0,00	0,00	606 884,00	0,00	0,00	0,00	53 506 970,00	52 576 470,00	1 680 560,00	
2026	173 522 590,00	160 802 450,00	102 642 494,00	0,00	0,00	2 026 064,00	0,00	0,00	0,00	12 720 140,00	12 720 140,00	0,00	
2027	162 656 450,00	162 256 450,00	102 642 494,00	0,00	0,00	1 244 865,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	163 746 800,00	163 746 800,00	102 642 494,00	0,00	0,00	983 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	165 274 410,00	165 274 410,00	102 642 494,00	0,00	0,00	717 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	166 840 210,00	166 840 210,00	102 642 494,00	0,00	0,00	493 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	168 445 150,00	168 445 150,00	102 642 494,00	0,00	0,00	350 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	170 090 220,00	170 090 220,00	102 642 494,00	0,00	0,00	225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	171 776 410,00	171 776 410,00	102 642 494,00	0,00	0,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		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	
2025	-22 742 822,00	0,00	24 742 822,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	9 392 822,00	7 392 822,00	
2026	16 108 015,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 722 760,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 730 502,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 770 074,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 169 790,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 064 850,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 629 780,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 243 590,00	1 350 000,00	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 X7)	w tym:		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 wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 000,00	0,00	10 251 314,00	19 644 136,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	24 632 865,00	24 632 865,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 950 000,00	0,00	21 122 760,00	21 122 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	23 730 502,00	23 730 502,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	25 770 074,00	25 770 074,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	29 169 790,00	29 169 790,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	32 064 850,00	32 064 850,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	34 629 780,00	34 629 780,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 243 590,00	37 243 590,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o p.b.n 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,71%	7,26%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	3,82%	16,86%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	3,23%	13,65%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	3,03%	14,74%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	2,45%	15,37%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	1,41%	16,78%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2031	1,30%	17,92%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	1,21%	18,88%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2033	0,76%	19,80%	16,31%	16,31%	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											
		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
2025	9 505 439,00	9 505 439,00	8 317 962,00	2 963 103,00	2 963 103,00	1 518 481,00	9 724 322,00	9 724 322,00	8 276 294,00			
2026	11 059 004,00	11 059 004,00	9 363 028,00	4 195 290,00	4 195 290,00	1 949 230,00	11 016 055,00	11 016 055,00	9 363 028,00			
2027	3 248 214,00	3 248 214,00	2 616 347,00	0,00	0,00	0,00	3 078 055,00	3 078 055,00	2 616 347,00			
2028	1 665 516,00	1 665 516,00	1 416 530,00	0,00	0,00	0,00	1 666 506,00	1 666 506,00	1 416 530,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 352 560,00	5 352 560,00	1 194 181,00	28 986 824,00	13 027 702,00	15 959 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 810 140,00	8 810 140,00	1 949 230,00	26 574 076,00	13 853 936,00	12 720 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 336 722,00	3 936 722,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 014 506,00	2 014 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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:					
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
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029- zmiana na dzień 15.01.2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15.01.2025 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego.

1. Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększono o kwotę 18.350.000 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 75.000 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.425.000zł.
2. Wynik budżetu w roku 2025 – deficyt budżetowy z kwoty 4.392.822 zł zwiększył się o kwotę 18.350.000 zł i wynosi 22.742.822 zł.
3. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
4. Tabela . Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	6 392 822	18 350 000	24 742 822
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	15 350 000	15 350 000
Wolne środki	6 392 822	3 000 000	9 392 822

Źródło: opracowanie własne.

Rozchody nie ulegają zmianie,

5. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym 2025 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela . Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu na rok 2025	ZMIANY	Plan po zmianach na dzień 15.01.2025
Dochody ogółem	198 509 194	Bz	198 509 194
Dochody bieżące:	177 996 360	Bz	177 996 360
Dochody majątkowe	20 512 834	Bz	20 512 834
Wydatki ogółem	202 902 016	18 350 000	221 252 016
Wydatki bieżące:	167 820 046	-75 000	167 745 046
Wydatki majątkowe	35 081 970	18 425 000	53 506 970
Wynik budżetu	4 392 822	18 350 000	22 742 822

6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2023 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia fakt. i plan- po wyłączeniach	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania 2023) w %	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,71	11,40	TAK	11,40	TAK
2026	3,83	10,36	TAK	10,36	TAK
2027	3,23	10,43	TAK	10,43	TAK
2028	3,03	10,36	TAK	10,36	TAK
2029	2,45	10,06	TAK	10,06	TAK
2030	1,41	10,85	TAK	10,85	TAK
2031	1,30	12,80	TAK	12,80	TAK
2032	1,21	14,65	TAK	14,65	TAK
2033	0,76	16,31	TAK	16,31	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

7. Spłaty rat kapitałowych od 2026- 2033 roku i odsetki od planowanej emisji obligacji komunalnych w roku 2025 przedstawiają się następująco.

L.p.	Kwota zadłużenia	Kapitał	odsetki	razem	Data spłaty	odsetki/ rok
1	15 350 000		1 031 520	1 031 520	31.12.2025	
2	13 350 000	2 000 000	519 999	2 519 999	31.12.2026	1 551 519
3	13 350 000		444 873	444 873	30.06.2027	
4	11 350 000	2 000 000	452 247	2 452 247	31.12.2027	897 120
5	11 350 000		379 276	379 276	30.06.2028	
6	9 350 000	2 000 000	383 444	2 383 444	31.12.2028	762 720
7	9 350 000		311 578	311 578	30.06.2029	
8	7 350 000	2 000 000	316 742	2 316 742	31.12.2029	628 320
9	7 350 000		244 930	244 930	30.06.2030	
10	5 350 000	2 000 000	248 990	2 248 990	31.12.2030	493 920
11	5 350 000		178 283	178 283	30.06.2031	
12	3 350 000	2 000 000	181 237	2 181 237	31.12.2031	359 520

13	3 350 000		111 945	111 945	30.06.2032	
14	1 350 000	2 000 000	113 175	2 113 175	31.12.2032	225 120
15	1 350 000		44 987	44 987	30.06.2033	
16	0	1 350 000	45 733	1 395 733	31.12.2033	90 720
Razem	-	15 350 000	5 008 959	-	-	5 008 959

8. W zakresie prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2026-2033 zastosowano wytyczne dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wg aktualizacji z maja 2024 r.