

ZARZĄDZENIE NR 86
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27 maja 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia
na lata 2020-2050**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 320/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 z późn. zm.² wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2020-2050” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

¹ Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr 331/20 Rady Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2020 r., uchwałą nr 336/20 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą nr 376/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.

Agnieszka Kublińska
Wnosząca zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
26.05.2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego
Aneta Pietrzak

Skarbnik Miasta Torunia
Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 411 526 742	1 346 545 866	1 348 656 371	1 365 181 904	1 386 210 000	1 430 610 000	1 471 435 000	1 513 929 000
1.1.	Dochoady bieżące, z tego:	1 249 257 642	1 261 642 866	1 290 203 371	1 326 059 904	1 369 560 000	1 414 110 000	1 459 935 000	1 502 429 000
1.1.1.	dochoady z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 000 000	361 900 000	394 471 000	426 029 000	460 111 000	492 319 000	526 781 000	568 388 000
1.1.2.	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	24 675 000	25 909 000	26 945 000	28 023 000	29 144 000	30 018 000	30 919 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	293 159 014	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	311 046 557	297 082 866	296 205 371	293 306 904	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	292 552 071	284 825 000	280 459 000	286 620 000	295 553 000	306 774 000	309 263 000	327 249 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	131 000 000	138 585 000	143 435 000	148 456 000	153 652 000	159 029 000	164 596 000	170 356 000
1.1.5.2	ze sprzedaży majątku	162 269 100	84 903 000	56 453 000	39 122 000	16 650 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.1.5.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 580 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 000 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.	Dochoady majątkowe, w tym:	120 499 100	63 903 000	35 453 000	18 122 000	650 000			
2. Wydatki ogółem		1 517 526 742	1 472 459 866	1 460 920 371	1 472 760 904	1 434 830 000	1 450 238 000	1 461 423 000	1 492 363 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 188 330 742	1 172 959 866	1 180 110 371	1 192 760 904	1 214 830 000	1 230 236 000	1 241 423 000	1 272 363 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 422 438	433 973 000	439 182 000	441 918 000	447 525 000	450 468 000	456 503 000	460 305 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym	35 742 000	41 697 000	46 134 000	51 056 000	58 422 000	63 000 000	63 112 000	64 797 000
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 917 799	12 601 539	11 785 103	11 716 917	11 450 358	10 229 613	9 214 187	8 186 339
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	329 196 000	299 500 000	280 810 000	280 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	286 826 000	289 191 200	226 560 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	38 569 000	32 641 000
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 026 550							
2.2.1.2	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-106 000 000	-125 914 000	-114 264 000	-107 579 000	-48 620 000	-19 626 000	-10 012 000	-21 566 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	10 012 000	21 566 000
4. Przychody budżetu		174 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	106 000 000	125 914 000	114 264 000	107 579 000	48 620 000	19 626 000	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 000 000							
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 750 937	4 564 182	4 819 206	5 113 640	5 277 144	5 632 389	6 029 459	6 195 869
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 750 937	4 563 896	4 818 063	5 112 941	5 274 271	5 626 371	6 019 274	6 185 940
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 152 065 000	1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000	1 548 442 000	1 568 068 000	1 558 056 000	1 536 490 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 558 574 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1. Dochody bieżące, z tego:		1 547 174 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 891 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 846 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 564 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	176 319 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 528 701 000	1 552 035 000	1 569 785 000	1 470 765 000	1 465 619 000	1 471 940 000	1 476 057 000	1 462 568 000
2.1. Wydatki bieżące, w tym:		1 308 701 000	1 342 035 000	1 369 785 000	1 366 215 000	1 360 279 000	1 354 280 000	1 348 567 000	1 343 118 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 526 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	69 187 000	67 671 000	66 155 000	62 584 000	56 648 000	50 649 000	44 937 000	39 488 000
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 408 770	6 562 059	5 703 601	4 854 369	4 056 094	3 424 625	2 850 853	2 341 124
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:		220 000 000	220 000 000	200 000 000	104 550 000	105 340 000	117 660 000	127 490 000	139 450 000
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		29 873 000	38 335 000	30 586 000	129 606 000	134 752 000	128 431 000	124 314 000	117 803 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 873 000	38 335 000	30 586 000	129 606 000	134 752 000	128 431 000	124 314 000	117 803 000
4. Przychody budżetu		82 095 000	78 755 000	82 884 000	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	82 095 000	78 755 000	82 884 000	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 552 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 552 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 217 657	6 217 657	6 217 657	6 217 657	5 305 548	2 514 826	1 843 953	1 675 525
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 206 676	6 206 676	6 206 676	6 206 676	5 294 567	2 503 845	1 832 971	1 664 544
5.1.1.2.	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 506 517 000	1 468 183 000	1 437 557 000	1 308 005 000	1 173 253 000	1 044 829 000	920 524 000	802 731 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków								

Wyszczególnienie										
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1. Dochody ogółem	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000		
1.1. Dochody bieżące, z tego:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000		
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000		
1.1.3. z subwencji ogólnej	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000		
1.1.4. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000		
1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000		
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000		
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000		
1.2.1. ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000		
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000		
2. Wydatki ogółem	1 487 663 000	1 498 092 000	1 504 329 000	1 510 434 000	1 524 468 000	1 539 569 000	1 548 024 000	1 554 201 000		
2.1. Wydatki bieżące, w tym:										
2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 873 000	1 332 902 000	1 328 439 000	1 324 204 000	1 320 298 000	1 317 119 000	1 314 544 000	1 312 301 000		
2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000		
2.1.2.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000	472 313 000	472 313 000		
2.1.3. wydatki na obsługę długu, w tym	34 243 000	29 271 000	24 809 000	20 574 000	16 668 000	13 489 000	10 913 000	8 671 000		
2.1.3.1. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 853 994	1 435 212	1 060 203	847 580	679 900	570 446	469 736	369 025		
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	149 790 000	165 190 000	175 890 000	186 230 000	204 170 000	222 470 000	233 480 000	241 900 000		
2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000			
2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu	112 708 000	102 279 000	96 042 000	89 937 000	75 903 000	60 782 000	52 347 000	46 170 000		
3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 936 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000		
4. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu										
4.5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000		
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000		
5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 365 525	1 155 325	1 132 818	1 113 365	1 113 365	1 018 902	924 491	924 491		
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 354 386	1 147 216	1 125 483	1 106 030	1 106 030	1 011 567	917 155	917 155		
5.1.1.3. kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1. środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3. innymi środkami										
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu, w tym:	690 032 000	587 761 000	491 722 000	401 785 000	325 886 000	265 108 000	212 762 000	166 583 000		
6.1. kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków										

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 567 962 000	1 573 830 000	1 576 493 000	1 578 831 000	1 579 569 000	1 579 567 000	1 579 578 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 310 407 000	1 309 100 000	1 307 953 000	1 306 921 000	1 305 969 000	1 310 407 000	1 304 098 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	6 776 000	5 469 000	4 322 000	3 290 000	2 338 000	6 776 000	468 000
2.1.3.1.	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)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	283 591	219 495	104 526	77 945	51 833	25 721	6 456
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	257 555 000	264 830 000	268 540 000	271 910 000	273 600 000	269 180 000	275 480 000
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		32 409 000	26 441 000	23 878 000	21 540 000	20 802 000	20 784 000	20 793 000
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	889 865	774 644	622 208	528 110	517 216	517 216	537 978
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	882 530	768 207	616 539	522 839	512 471	512 471	505 700
5.1.1.2.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tego:							
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		134 190 000	107 757 000	83 888 000	62 352 000	41 568 000	20 784 000	0
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 926 900	86 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	80 926 900	86 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,51	11,53	10,84	10,58	11,54	13,29	14,24	13,08
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,41	13,92	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
8.2	wiersz techniczny	14,73	16,10	17,94	19,93	21,28	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	10,41	13,92	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	18,70	16,69	15,40	16,26	17,99	19,72	15,76	17,71
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	18,89	16,88	15,59	16,26	17,99	19,72	16,14	17,71
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 366 658	19 385 732	6 141 433	2 196 213				
9.1.1	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, w tym:	45 217 108	19 194 332	6 109 533	2 196 213				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 128 259	18 686 395	5 995 186	2 174 781				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 844 100	52 103 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 844 100	52 103 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 844 100	52 103 000	28 913 000	10 352 000				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 193 588	23 126 992	7 254 467	2 719 199				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 193 588	23 126 992	7 254 467	2 719 199				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 074 243	21 226 713	6 210 310	2 360 523				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 054 200	76 511 200	31 403 000	13 642 000	6 000			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 054 200	76 511 200	31 403 000	13 642 000	6 000			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 113 629	50 332 050	21 912 650	8 465 500				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki o limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	539 502 335	470 277 985	365 664 233	357 512 415	234 044 916	197 087 916	133 187 700	125 683 000
10.1.1	bieżące	227 835 135	181 086 785	139 104 233	99 942 415	93 666 916	93 786 916	94 618 700	93 042 000
10.1.2	majątkowe	311 667 200	289 191 200	226 560 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	38 569 000	32 641 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 850 000							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,42	13,33	13,77	14,04	14,11	13,43	12,76	11,89
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	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)	19,71	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.3.1	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)	19,71	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	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, w tym:								
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 664 000
10.1.1	bieżące	82 460 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 660 000
10.1.2	majątkowe	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	284 172 000	288 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	284 172 000	288 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,16	10,02	9,23	8,45	7,07	5,63	4,77	4,13
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	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)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	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)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	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, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	87 209 000	86 079 000	85 963 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	0
10.1.1	bieżące	81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	0
10.1.2	majątkowe	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 688 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Wyszczególnienie								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,93	2,39	2,12	1,87	1,74	2,09	1,60
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	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)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	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)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochoły bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	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, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 453 744	85 582 727	75 861 629	67 709 609	67 709 609	70 786 532	70 786 535	57 646 104
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymaganych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	86 638,46							
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 929 310	52 948 310	52 948 310	52 948 310	50 788 310	42 526 470	38 405 404	31 893 842
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
10.6	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 644 786	27 236 088	22 640 609	19 307 696	9 974 363	4 602 565	3 076 923	3 076 923	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3									
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
11. Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4									
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1									

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 538 461						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4							
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1							

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

aktualizacji wskaźnika z art. 243 uofp. Uwzględniając zapisy art. 31z1 „specustawy” z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w latach 2020-2025 dokonano przeliczenia wskaźnika z art. 243 uofp zgodnie z obowiązującą formułą. Ustalając obecnie relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, na lata 2020-2025, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. Skutek zmiany wskaźników na wysokość „rezerwy” we wskaźniku w latach 2020-2025 zaprezentowano w poniższej tabeli;

	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,51	11,53	10,84	10,58	11,54	13,29
8.3	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)	15,73	13,36	11,5	12	13,36	14,71
		18,7	16,69	15,4	16,26	17,99	19,72
x	Informacja o wysokości rezerwy we wskaźniku spłaty zobowiązań (8.3 - 8.1)	6,22	1,83	0,66	1,42	1,82	1,42
		9,19	5,16	4,56	5,68	6,45	6,43

Zmiana sposobu obliczania wskaźników powoduje, że przy utracie 100 mln zł dochodów bieżących w latach 2020-2025 (łącznie lub w którymkolwiek roku z tego przedziału czasowego) i przy zachowaniu pozostałych parametrów z WPF miasta – spełnione zostaną relacje spłaty długu określone ustawą o finansach publicznych.

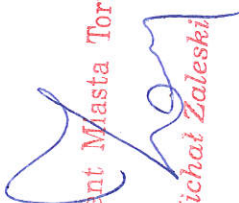
2) uzupełnienia danych w pkt. 10.8 załącznika nr 1 WPF miasta Torunia na lata 2020-2050 o prognozowaną w 2020 r. kwotę różnic kursowych w wysokości 86.638,46 zł;

3) zmian wprowadzonych zarządzeniem z dnia 27 maja 2020 roku – ws. zmian w budżecie.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do zarządzenia z dnia 27 maja 2020 roku zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020, syntetyczny zakres zmian w WPF w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2020		
	Plan	Zmiany wg ZPMT z dnia 27 maja 2020r	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	1 410 518	1 009	1 411 527
1.1. Dochody bieżące	1 248 249	1 009	1 249 258
w tym			
1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	310 038	1 009	311 047
1.2. Dochody majątkowe	162 269		162 269
2. Wydatki ogółem	1 516 518	1 009	1 517 527
2.1. Wydatki bieżące	1 187 322	1 009	1 188 331
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 405	1 018	432 422
3. Wynik budżetu	-106 000		-106 000

Powyższe zmiany mają charakter porządkowy i nie powodują zmian w poziomie: planowanego deficytu oraz kwoty zadłużenia. Zmianie ulegają informacje prezentowane w pkt. 1: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w pkt. 2: wydatki ogółem, wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski