

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 166 115 774	1 201 498 267	1 213 479 700	1 264 530 000	1 284 309 000	1 313 307 000	1 166 623 000
1.1.	Dochody bieżące	1 023 423 320	1 032 388 267	1 047 422 000	1 070 320 000	1 092 936 000	1 120 787 000	1 151 623 000
w tym								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 250 000	294 945 000	312 642 000	331 400 000	349 627 000	368 857 000	392 832 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500 000	19 890 000	20 288 000	20 694 000	21 107 000	21 530 000	21 745 000
1.1.3.	podatki i opłaty	197 857 505	198 543 000	203 593 000	209 790 000	216 186 000	233 089 000	238 887 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	121 300 000	125 303 000	129 438 000	133 968 000	138 657 000	143 510 000	147 815 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	251 745 020	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 738 001	191 348 267	182 821 000	179 989 000	176 402 000	177 254 000	177 625 000
1.2.	Dochody majątkowe	142 692 454	169 110 000	166 057 700	194 210 000	191 373 000	192 520 000	15 000 000
w tym								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	51 585 000	36 500 000	36 500 000	28 000 000	28 000 000	23 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 770 000	132 610 000	129 557 700	166 210 000	163 373 000	169 520 000	
2. Wydatki ogółem		1 265 215 774	1 311 224 267	1 311 544 700	1 301 266 000	1 297 398 000	1 299 868 000	1 162 497 000
2.1.	Wydatki bieżące	961 079 320	956 064 267	962 432 000	974 056 000	976 723 000	984 868 000	992 497 000
w tym								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	650 000	660 000	670 000	690 000	700 000	710 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	30 356 000	36 706 000	46 124 000	54 982 000	56 159 000	59 948 000	59 638 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 356 000	36 706 000	46 124 000	54 982 000	56 159 000	59 948 000	59 638 000
2.1.3.1.1	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)							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 579 729	11 757 963	13 252 916	14 815 066	15 694 610	16 766 445	16 306 621
2.2.	Wydatki majątkowe	304 136 454	355 160 000	349 112 700	327 210 000	320 675 000	315 000 000	170 000 000
3. Wynik budżetu		-99 100 000	-109 726 000	-98 065 000	-36 736 000	-13 089 000	13 439 000	4 126 000
4. Przychody budżetu		153 900 000	165 779 000	166 904 000	119 754 000	92 493 000	66 291 000	88 655 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 900 000	165 779 000	166 904 000	119 754 000	92 493 000	66 291 000	88 655 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	99 100 000	109 726 000	98 065 000	36 736 000	13 089 000	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		54 800 000	56 053 000	68 839 000	83 018 000	79 404 000	79 730 000	92 781 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 800 000	56 053 000	68 839 000	83 018 000	79 404 000	79 730 000	92 781 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			4 091 931	4 539 202	4 896 812	7 050 999	11 920 600
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			4 091 931	4 539 202	4 896 812	7 050 999	11 920 600
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu		983 460 000	1 093 186 000	1 191 251 000	1 227 987 000	1 241 076 000	1 227 637 000	1 223 511 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 200 882 000	1 219 357 000	1 236 998 000	1 257 362 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000
1.1.	Dochody bieżące	1 185 882 000	1 204 357 000	1 221 998 000	1 242 362 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	418 367 000	430 917 000	443 845 000	457 160 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 962 000	22 182 000	22 404 000	22 628 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000
1.1.3.	podatki i opłaty	238 064 000	240 567 000	245 098 000	251 179 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	152 250 000	155 295 000	158 401 000	161 569 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	177 697 000	177 847 000	178 001 000	178 160 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000
1.2.	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 181 946 000	1 188 960 000	1 197 395 000	1 203 557 000	1 211 100 000	1 207 895 000	1 204 531 000	1 200 968 000	1 197 182 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 001 946 000	1 008 960 000	1 017 395 000	1 023 557 000	1 031 100 000	1 027 895 000	1 024 531 000	1 020 968 000	1 017 182 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	720 000	730 000	740 000	760 000	770 000	780 000	790 000	800 000	810 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	59 184 000	58 047 000	56 337 000	54 130 000	51 279 000	48 074 000	44 710 000	41 147 000	37 361 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 184 000	58 047 000	56 337 000	54 130 000	51 279 000	48 074 000	44 710 000	41 147 000	37 361 000
2.1.3.1.1	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)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 384 783	13 045 187	11 687 025	10 619 104	9 462 041	8 293 231	7 133 647	6 037 773	5 072 786
2.2.	Wydatki majątkowe	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
3. Wynik budżetu		18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
4. Przychody budżetu		84 293 000	78 938 000	63 443 000	52 699 000	44 228 000	45 754 000	46 695 000	44 480 000	36 320 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	84 293 000	78 938 000	63 443 000	52 699 000	44 228 000	45 754 000	46 695 000	44 480 000	36 320 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		103 229 000	109 335 000	103 046 000	106 504 000	109 926 000	114 657 000	118 962 000	120 310 000	115 936 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	103 229 000	109 335 000	103 046 000	106 504 000	109 926 000	114 657 000	118 962 000	120 310 000	115 936 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	16 439 692	16 966 199	16 966 199	16 966 199	16 966 199	16 966 199	16 966 199	15 593 810	12 867 012
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	16 439 692	16 966 199	16 966 199	16 966 199	16 966 199	16 966 199	16 966 199	15 593 810	12 867 012
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		1 204 575 000	1 174 178 000	1 134 575 000	1 080 770 000	1 015 072 000	946 169 000	873 902 000	798 072 000	718 456 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem		1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000
1.1. Dochody bieżące		1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000
1.1.3.	podatki i opłaty	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000
1.2. Dochody majątkowe		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 193 293 000	1 189 232 000	1 184 880 000	1 180 254 000	1 175 541 000	1 176 613 000	1 192 001 000	1 215 064 000	1 262 144 000
2.1. Wydatki bieżące		1 013 293 000	1 009 232 000	1 004 880 000	1 000 254 000	995 541 000	990 613 000	986 001 000	982 064 000	980 144 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	840 000	850 000	860 000	870 000	890 000	910 000	920 000	940 000	840 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	33 472 000	29 411 000	25 059 000	20 433 000	15 720 000	10 792 000	6 180 000	2 243 000	323 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 472 000	29 411 000	25 059 000	20 433 000	15 720 000	10 792 000	6 180 000	2 243 000	323 000
2.1.3.1.1	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)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 128 919	3 160 050	2 316 808	1 666 230	1 166 935	854 993	587 993	273 351	68 338
2.2. Wydatki majątkowe		180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	186 000 000	206 000 000	233 000 000	282 000 000
3. Wynik budżetu		83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	100 185 000	84 797 000	61 734 000	14 654 000
4. Przychody budżetu		32 861 000	33 080 000	26 168 000	21 226 000	6 315 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 861 000	33 080 000	26 168 000	21 226 000	6 315 000	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		116 366 000	120 646 000	118 086 000	117 770 000	107 572 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	116 366 000	120 646 000	118 086 000	117 770 000	107 572 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	12 426 998	12 977 108	10 275 567	7 360 954	5 055 510	4 527 354	4 527 354	6 555 031	5 694 807
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	12 426 998	12 977 108	10 275 567	7 360 954	5 055 510	4 527 354	4 527 354	6 555 031	5 694 807
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		634 951 000	547 385 000	455 467 000	358 923 000	257 666 000	158 284 000	74 931 000	14 093 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 344 000	76 324 000	84 990 000	96 264 000	116 213 000	135 919 000	159 126 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	67 344 000	76 324 000	84 990 000	96 264 000	116 213 000	135 919 000	159 126 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,36	7,77	9,53	10,97	10,61	10,69	13,13
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,45	6,80	8,10	9,44	9,01	8,88	10,71
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,45	6,80	8,10	9,44	9,01	8,88	10,71
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,77	9,39	10,01	9,83	11,23	12,10	14,93
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,07	11,34	10,32	9,72	9,74	10,36	11,05
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,51	11,78	10,76	9,72	9,74	10,36	11,05
9.7.	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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	13 439 000	4 126 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	13 439 000	4 126 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 003 727	366 032 000	366 032 000	366 890 000	368 785 000	370 718 000	372 572 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	47 634 583	48 167 000	49 034 000	49 916 000	50 815 000	51 729 000	52 661 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	465 299 505	492 282 769	473 517 067	395 303 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250
11.3.1.	bieżące	176 983 051	160 082 769	141 104 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250
11.3.2.	majątkowe	288 316 454	332 200 000	332 413 000	305 879 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	182 920 454	298 050 000	310 670 000	285 947 000	293 765 000	276 578 000	50 922 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 423 000	34 150 000	21 743 000	19 932 000	16 000 000	8 000 000	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	58 016 905						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 684 338	16 555 630	7 965 891	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 290 424	16 175 232	7 889 522	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 871 353	15 099 432	7 373 222	5 069 185	1 415 685		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	183 936 000	195 397 000	204 603 000	218 805 000	230 698 000	233 903 000	237 267 000	240 830 000	244 616 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	183 936 000	195 397 000	204 603 000	218 805 000	230 698 000	233 903 000	237 267 000	240 830 000	244 616 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,58	13,79	12,94	12,84	12,69	12,81	12,88	12,71	12,07
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,02	11,33	10,63	10,64	10,62	10,83	10,99	11,01	10,66
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,02	11,33	10,63	10,64	10,62	10,83	10,99	11,01	10,66
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,57	17,25	17,75	18,59	19,24	19,49	19,76	20,04	20,33
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,75	14,53	16,25	17,19	17,87	18,53	19,11	19,50	19,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,75	14,53	16,25	17,19	17,87	18,53	19,11	19,50	19,76
9.7.	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	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 297 000	378 179 000	381 961 000	383 870 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	53 608 000	54 573 000	55 556 000	56 556 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	120 906 034	116 728 034	109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000
11.3.1.	bieżące	76 305 034	78 159 034	77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000
11.3.2.	majątkowe	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	248 505 000	252 566 000	256 918 000	261 544 000	266 257 000	271 185 000	275 797 000	279 734 000	281 654 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	248 505 000	252 566 000	256 918 000	261 544 000	266 257 000	271 185 000	275 797 000	279 734 000	281 654 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,80	11,82	11,28	10,89	9,73	8,70	7,08	5,01	1,19
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,50	10,56	10,29	10,19	9,24	8,28	6,68	4,48	0,74
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,50	10,56	10,29	10,19	9,24	8,28	6,68	4,48	0,74
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,78	23,08	23,23
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	20,04	20,34	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	20,04	20,34	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,76
9.7.	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	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	100 185 000	84 797 000	61 734 000	14 654 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	88 512 000	86 477 000	80 826 000	79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000
11.3.1.	bieżące	76 101 000	77 363 000	75 502 000	74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000
11.3.2.	majątkowe	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 655 000	99 724 750	127 807 950	166 210 000	163 373 000	169 520 000	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 655 000	99 724 750	127 807 950	166 210 000	163 373 000	169 520 000	
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 930 000	57 915 000	17 605 000	3 500 000	348 000		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 689 370	18 054 535	8 803 649	5 745 884	1 476 759		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 547 448	15 957 593	7 746 176	5 005 502	1 148 852		
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	29 167 895	14 601 391	7 169 501	5 005 502	1 148 852		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 151 905	145 130 000	175 383 000	204 552 000	201 348 000	196 900 000	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 770 436	97 831 700	129 487 800	159 464 720	160 648 000	157 520 000	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	66 111 711	48 400 700	13 369 800	1 792 500	348 000		
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	39 523 391	51 751 242	46 999 673	44 027 662	41 027 907	39 980 000	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 549 133	20 434 644	7 729 848	1 597 882	327 907		
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	34 999 759	42 888 563	41 192 366	42 693 455	40 906 500	39 980 000	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 311 776	20 271 965	7 622 541	1 463 675	206 500		
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	27 819 829	45 405 250	47 575 050	38 342 000	37 975 000	27 380 000	
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 640 905	9 025 000	2 465 000				
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	23 250 905	38 225 250	43 075 050	37 342 000	37 975 000	27 380 000	
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 640 905	9 025 000	2 465 000				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 500 000						
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 697 823	52 944 492	60 251 530	68 924 883	58 926 847	51 058 075	51 341 255
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	166 434						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 058 075	50 760 895	37 916 757	35 192 357	33 211 357	33 211 357	33 211 357	31 051 357	28 891 357
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 891 357	28 891 356	28 559 269	24 159 198	19 563 705	16 230 770	6 897 437	1 525 641	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									