

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem		1 160 760 000	905 269 404	918 544 020	908 301 000	929 338 000	953 182 000	975 652 000	999 393 000
1.1.	Dochody bieżące	828 001 300	838 269 404	857 544 020	876 301 000	904 338 000	928 182 000	950 652 000	974 393 000
w tym									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 500 000	242 582 000	259 805 000	278 251 000	294 946 000	312 643 000	329 838 000	346 330 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	18 059 000	18 965 000	19 913 000	20 909 000	21 536 000	22 182 000	22 848 000
1.1.3.	podatki i opłaty	185 676 300	190 014 000	192 162 000	197 092 000	199 975 000	205 019 000	208 329 000	214 407 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	115 100 000	116 251 000	117 414 000	120 936 000	122 145 000	125 810 000	127 697 000	131 528 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	238 104 981	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	89 452 668	79 205 404	77 851 020	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000
1.2.	Dochody majątkowe	332 758 700	67 000 000	61 000 000	32 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
w tym									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	64 840 000	61 000 000	61 000 000	32 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	266 718 700	6 000 000						
2. Wydatki ogółem		1 090 360 000	976 603 404	976 509 020	977 344 000	969 453 000	979 055 000	989 798 000	988 106 000
2.1.	Wydatki bieżące	761 360 000	761 603 404	776 509 020	787 344 000	799 453 000	809 055 000	819 798 000	828 106 000
w tym									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	630 000	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	38 980 000	41 493 000	47 258 000	50 362 000	53 015 000	54 650 000	55 700 000	55 824 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 980 000	41 493 000	47 258 000	50 362 000	53 015 000	54 650 000	55 700 000	55 824 000
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)	5 471 187	4 104 577	4 084 514	4 005 473	3 871 517	3 671 610	3 460 963	3 250 316
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								
2.2.	Wydatki majątkowe	329 000 000	215 000 000	200 000 000	190 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	160 000 000
3. Wynik budżetu		70 400 000	-71 334 000	-57 965 000	-69 043 000	-40 115 000	-25 873 000	-14 146 000	11 287 000
4. Przychody budżetu		153 100 000	132 363 000	114 817 000	130 082 000	105 194 000	98 375 000	96 460 000	75 225 000
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. 1 pkt 6 ustawy	3 100 000							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	150 000 000	132 363 000	114 817 000	130 082 000	105 194 000	98 375 000	96 460 000	75 225 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	71 334 000	57 965 000	69 043 000	40 115 000	25 873 000	14 146 000	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		223 500 000	61 029 000	56 852 000	61 039 000	65 079 000	72 502 000	82 314 000	86 512 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	223 500 000	61 029 000	56 852 000	61 039 000	65 079 000	72 502 000	82 314 000	86 512 000
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:	166 951 915							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 951 915							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	160 000 000							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu		896 371 071	964 553 302	1 019 366 532	1 088 409 532	1 128 524 532	1 154 397 532	1 168 543 532	1 157 256 532

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 021 161 000	1 046 123 000	1 061 220 000	1 080 358 000	1 097 656 000	1 120 245 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000
1.1. Dochody bieżące		996 161 000	1 021 123 000	1 046 220 000	1 065 358 000	1 082 656 000	1 105 245 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	363 646 000	381 829 000	400 920 000	412 948 000	425 336 000	439 096 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 533 000	24 239 000	24 966 000	25 715 000	26 487 000	27 281 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
1.1.3.	podatki i opłaty	217 230 000	222 767 000	227 065 000	232 858 000	235 980 000	243 410 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	132 843 000	136 828 000	138 197 000	142 342 000	143 766 000	148 079 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000
1.2. Dochody majątkowe		25 000 000	25 000 000	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	25 000 000	25 000 000	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		998 984 000	1 005 924 000	1 014 022 000	1 020 057 000	1 027 259 000	1 032 205 000	1 032 254 000	1 032 004 000	1 035 271 000
2.1. Wydatki bieżące		838 984 000	845 924 000	854 022 000	860 057 000	867 259 000	872 205 000	876 454 000	871 204 000	866 071 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	720 000	730 000	750 000	760 000	770 000	780 000	790 000	800 000	830 000
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	56 765 000	55 299 000	53 209 000	50 610 000	47 368 000	43 443 000	38 706 000	33 456 000	28 323 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	56 765 000	55 299 000	53 209 000	50 610 000	47 368 000	43 443 000	38 706 000	33 456 000	28 323 000
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)	3 039 669	2 829 022	2 618 375	2 407 728	2 197 081	1 986 434	1 775 787	1 565 140	1 354 493
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									
2.2. Wydatki majątkowe		160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	155 800 000	160 800 000	169 200 000
3. Wynik budżetu		22 177 000	40 199 000	47 198 000	60 301 000	70 397 000	88 040 000	106 320 000	106 570 000	103 303 000
4. Przychody budżetu		67 981 000	57 959 000	56 695 000	48 733 000	30 430 000	14 598 000	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. 1 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		67 981 000	57 959 000	56 695 000	48 733 000	30 430 000	14 598 000	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 zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		90 158 000	98 158 000	103 893 000	109 034 000	100 827 000	102 638 000	106 226 000	106 509 000	103 274 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 158 000	98 158 000	103 893 000	109 034 000	100 827 000	102 638 000	106 226 000	106 509 000	103 274 000
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:									
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									
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		1 135 079 532	1 094 880 532	1 047 682 532	987 381 532	916 984 532	828 944 532	722 718 532	616 209 532	512 935 532

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem		1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000	1 138 574 000
1.1.	Dochody bieżące	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000	1 123 574 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	452 269 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000	452 269 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
1.1.3.	podatki i opłaty	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	149 560 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000	149 560 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000	238 105 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000
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		1 040 571 000	1 043 685 000	1 058 357 000	1 070 081 000	1 074 602 000	1 087 261 000	1 102 680 000	1 121 325 000	1 134 334 000
2.1.	Wydatki bieżące	861 171 000	856 485 000	852 057 000	848 281 000	844 902 000	841 961 000	839 780 000	838 425 000	837 834 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	840 000	850 000	870 000	890 000	900 000	920 000	930 000	940 000	960 000
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	23 423 000	18 738 000	14 309 000	10 533 000	7 154 000	4 213 000	2 032 000	678 000	86 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 423 000	18 738 000	14 309 000	10 533 000	7 154 000	4 213 000	2 032 000	678 000	86 000
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)	1 143 846	933 199	722 551	511 904	301 263	149 787	33 623		
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									
2.2.	Wydatki majątkowe	179 400 000	187 200 000	206 300 000	221 800 000	229 700 000	245 300 000	262 900 000	282 900 000	296 500 000
3. Wynik budżetu		98 003 000	94 889 000	80 217 000	68 493 000	63 972 000	51 313 000	35 894 000	17 249 000	4 240 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	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. 1 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	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 zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		97 990 000	94 798 000	80 183 000	68 482 000	63 913 000	51 241 000	35 869 000	17 182 000	3 277 532
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 990 000	94 798 000	80 183 000	68 482 000	63 913 000	51 241 000	35 869 000	17 182 000	3 277 532
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:									
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									
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		414 945 532	320 147 532	239 964 532	171 482 532	107 569 532	56 328 532	20 459 532	3 277 532	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	66 641 300	76 666 000	81 035 000	88 957 000	104 885 000	119 127 000	130 854 000	146 287 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	69 741 300	76 666 000	81 035 000	88 957 000	104 885 000	119 127 000	130 854 000	146 287 000
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	22,67	11,40	11,41	12,34	12,78	13,41	14,22	14,31
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	7,81	10,94	10,96	11,90	12,36	13,03	13,86	13,99
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	7,81	10,94	10,96	11,90	12,36	13,03	13,86	13,99
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)	11,33	15,21	15,46	13,32	13,98	15,12	15,97	17,14
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)	13,65	13,93	13,88	14,00	14,66	14,25	14,14	15,02
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)	13,65	13,93	13,88	14,00	14,66	14,25	14,14	15,02
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
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
10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:		70 400 000	0	0	0	0	0	0	11 287 000
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	70 400 000	0	0	0	0	0	0	11 287 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 169 853	315 000 000	318 150 000	319 741 000	322 938 000	324 553 000	327 798 000	329 437 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	39 315 000	39 400 000	40 188 000	40 991 760	41 811 595	42 647 827	43 500 784	44 370 799
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	435 599 531	271 655 480	200 364 316	144 833 951	122 734 745	112 363 548	108 853 670	107 291 000
11.3.1.	bieżące	125 599 531	86 260 480	78 830 316	71 990 951	69 542 745	69 417 548	67 618 670	68 008 000
11.3.2.	majątkowe	310 000 000	185 395 000	121 534 000	72 843 000	53 192 000	42 946 000	41 235 000	39 283 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	175 940 900	74 575 000	58 484 000	46 343 000	44 692 000	42 946 000	41 235 000	39 283 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	131 310 000	110 820 000	63 050 000	26 500 000	8 500 000	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	17 249 100	0	0	0	0	0	0	0
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	12 019 825	1 379 297	26 020					
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 130 117	1 045 086	26 020					
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	11 130 117	1 045 086	26 020					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	157 177 000	175 199 000	192 198 000	205 301 000	215 397 000	233 040 000	247 120 000	252 370 000	257 503 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	157 177 000	175 199 000	192 198 000	205 301 000	215 397 000	233 040 000	247 120 000	252 370 000	257 503 000
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	14,46	14,74	14,87	14,85	13,57	13,11	12,80	12,36	11,63
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	14,16	14,47	14,63	14,62	13,37	12,93	12,64	12,23	11,51
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	14,16	14,47	14,63	14,62	13,37	12,93	12,64	12,23	11,51
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)	17,84	19,14	19,52	20,39	20,99	22,14	23,02	23,48	23,93
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)	16,08	16,98	18,04	18,83	19,68	20,30	21,17	22,05	22,88
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)	16,08	16,98	18,04	18,83	19,68	20,30	21,17	22,05	22,88
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 nadwyżki budżetowej, w tym na:		22 177 000	40 199 000	47 198 000	60 301 000	70 397 000	88 040 000	106 320 000	106 570 000	103 303 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 177 000	40 199 000	47 198 000	60 301 000	70 397 000	88 040 000	106 226 000	106 509 000	103 274 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 732 000	334 395 000	337 739 000	339 428 000	342 822 000	344 536 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	45 258 215	46 163 380	47 086 647	48 028 380	48 988 948	49 968 727	50 968 100	50 968 100	50 968 100
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	106 260 000	105 129 000	101 622 000	96 007 000	90 865 000	75 584 000	75 889 000	76 106 000	76 385 000
11.3.1.	bieżące	68 792 000	69 357 000	67 725 000	68 395 000	68 823 000	69 318 000	69 879 000	70 342 000	70 867 000
11.3.2.	majątkowe	37 468 000	35 772 000	33 897 000	27 612 000	22 042 000	6 266 000	6 010 000	5 764 000	5 518 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 468 000	35 772 000	33 897 000	27 612 000	22 042 000	6 266 000	6 010 000	5 764 000	5 518 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	262 403 000	267 089 000	271 517 000	275 293 000	278 672 000	281 613 000	283 794 000	285 149 000	285 740 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	262 403 000	267 089 000	271 517 000	275 293 000	278 672 000	281 613 000	283 794 000	285 149 000	285 740 000
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,74	10,05	8,38	7,02	6,32	4,95	3,41	1,65	0,38
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	10,64	9,96	8,31	6,97	6,29	4,94	3,41	1,65	0,38
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	10,64	9,96	8,31	6,97	6,29	4,94	3,41	1,65	0,38
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)	24,36	24,78	25,16	25,50	25,79	26,05	26,24	26,36	26,41
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)	23,48	23,93	24,36	24,77	25,15	25,48	25,78	26,03	26,22
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)	23,48	23,93	24,36	24,77	25,15	25,48	25,78	26,03	26,22
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 nadwyżki budżetowej, w tym na:		98 003 000	94 889 000	80 217 000	68 493 000	63 972 000	51 313 000	35 894 000	17 249 000	4 240 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	97 990 000	94 798 000	80 183 000	68 482 000	63 913 000	51 241 000	35 869 000	17 182 000	3 277 532
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	76 736 000	77 188 000	77 550 000	76 317 000					
11.3.1.	bieżące	71 466 000	72 164 000	72 936 000	73 521 000					
11.3.2.	majątkowe	5 270 000	5 024 000	4 614 000	2 796 000					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 270 000	5 024 000	4 614 000	2 796 000					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0					
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	0	0	0	0					
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 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	258 161 000	0						
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 161 000	0						
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	258 161 000							
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	11 191 713	1 389 277	26 020					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 622 295	1 045 086	26 020					
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	9 622 295	1 045 086	26 020					
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	109 740 393	0						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 003 710	0						
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	48 003 710	0						
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	63 306 101	344 191						
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 179 101	344 191						
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	5 592 307	9 980						
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 284 307	9 980						
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	46 167 000							
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 052 000							
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	980 000							
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0						
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	3 200 000							
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	63 264 168	61 029 000	56 800 969	54 639 399	52 890 365	54 652 669	56 946 962	43 897 637
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 303 539	3 151 770	0					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 651 769	3 151 769	3 151 770					
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	2 651 769	3 151 769	3 151 770					
14.3.3.	wypłaty 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 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	36 028 871	36 312 050	36 028 871	35 731 674	22 887 551	20 163 151	18 182 151	18 182 151	18 182 151
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 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	18 182 151	18 182 151	18 182 151	18 182 149	17 848 196	13 435 222	8 838 824	5 487 170	
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.	wyplaty 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.									