

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/15 RMT z dn. 22.01.2015 r. otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1
do uchwały nr 87/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.06.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem		1 169 989 378	905 406 183	918 544 020	908 301 000	929 338 000	953 182 000	975 652 000	999 393 000	1 021 161 000
1.1.	Dochody bieżące	836 095 678	838 406 183	857 544 020	876 301 000	904 338 000	928 182 000	950 652 000	974 393 000	996 161 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach 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	363 646 000
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	23 533 000
1.1.3.	podatki i opłaty	185 698 013	190 014 000	192 162 000	197 092 000	199 975 000	205 019 000	208 329 000	214 407 000	217 230 000
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	132 843 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	237 178 972	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	95 448 771	79 342 183	77 851 020	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000	77 825 000
1.2.	Dochody majątkowe	333 893 700	67 000 000	61 000 000	32 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	64 843 000	61 000 000	61 000 000	32 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	267 735 700	6 000 000							
2. Wydatki ogółem		1 099 589 378	976 740 183	976 509 020	977 344 000	969 453 000	979 055 000	989 615 076	987 923 073	998 801 073
2.1.	Wydatki bieżące	768 230 238	761 740 183	776 509 020	787 344 000	799 453 000	809 055 000	819 615 076	827 923 073	838 801 073
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	720 000
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	37 720 000	41 493 000	47 258 000	50 362 000	53 015 000	54 650 000	55 517 076	55 641 073	56 582 073
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 720 000	41 493 000	47 258 000	50 362 000	53 015 000	54 650 000	55 517 076	55 641 073	56 582 073
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	13 327 520	11 190 613	10 397 154	9 688 128	9 030 164	8 363 542	7 650 050	6 957 218	6 361 405
2.2.	Wydatki majątkowe	331 359 140	215 000 000	200 000 000	190 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	160 000 000	160 000 000
3. Wynik budżetu		70 400 000	-71 334 000	-57 965 000	-69 043 000	-40 115 000	-25 873 000	-13 963 076	11 469 927	22 359 927
4. Przychody budżetu		153 100 000	132 363 000	114 817 000	123 683 000	98 794 000	91 975 000	93 532 000	71 529 000	63 772 000
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	123 683 000	98 794 000	91 975 000	93 532 000	71 529 000	63 772 000
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	13 963 076	0	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	54 640 000	58 679 000	66 102 000	79 568 924	82 998 927	86 131 927
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	223 500 000	61 029 000	56 852 000	54 640 000	58 679 000	66 102 000	79 568 924	82 998 927	86 131 927
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	166 951 915								
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									
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	1 168 360 608	1 156 890 681	1 134 530 754

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		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	1 138 574 000
1.1.	Dochody bieżące	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	1 123 574 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	381 829 000	400 920 000	412 948 000	425 336 000	439 096 000	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	24 239 000	24 966 000	25 715 000	26 487 000	27 281 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
1.1.3.	podatki i opłaty	222 767 000	227 065 000	232 858 000	235 980 000	243 410 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000	246 692 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	136 828 000	138 197 000	142 342 000	143 766 000	148 079 000	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	25 000 000	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	25 000 000	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		1 005 741 073	1 013 839 073	1 019 874 073	1 027 076 073	1 032 522 073	1 038 521 073	1 035 671 073	1 037 832 073	1 042 888 073
2.1.	Wydatki bieżące	845 741 073	853 839 073	859 874 073	867 076 073	872 022 073	876 271 073	871 021 073	865 882 073	860 988 073
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	730 000	750 000	760 000	770 000	780 000	790 000	800 000	830 000	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	55 116 073	53 026 073	50 427 073	47 185 073	43 260 073	38 523 073	33 273 073	28 134 073	23 240 073
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	55 116 073	53 026 073	50 427 073	47 185 073	43 260 073	38 523 073	33 273 073	28 134 073	23 240 073
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	6 404 640	5 212 185	4 623 839	4 068 001	3 779 766	3 403 505	3 015 691	2 636 948	2 256 080
2.2.	Wydatki majątkowe	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 500 000	162 250 000	164 650 000	171 950 000	181 900 000
3. Wynik budżetu		40 381 927	47 380 927	60 483 927	70 579 927	87 722 927	100 052 927	102 902 927	100 741 927	95 685 927
4. Przychody budżetu		53 516 000	51 956 000	43 658 000	24 999 000	9 288 000	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. 1 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	53 516 000	51 956 000	43 658 000	24 999 000	9 288 000	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 zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		93 897 927	99 336 927	104 141 927	95 578 927	97 010 927	100 052 927	102 902 927	100 741 927	95 685 927
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 897 927	99 336 927	104 141 927	95 578 927	97 010 927	100 052 927	102 902 927	100 741 927	95 685 927
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		1 094 148 827	1 046 767 900	986 283 973	915 704 046	827 981 119	727 928 192	625 025 265	524 283 338	428 597 411

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		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
1.1.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 044 952 073	1 058 774 073	1 066 548 073	1 074 318 073	1 086 578 073	1 100 996 073	1 118 842 073	1 128 951 073
2.1.	Wydatki bieżące	856 802 073	852 374 073	848 598 073	845 218 073	842 278 073	840 096 073	838 842 073	838 051 073
w tym									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	19 055 073	14 626 073	10 850 073	7 471 073	4 530 073	2 349 073	1 095 073	303 073
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 055 073	14 626 073	10 850 073	7 471 073	4 530 073	2 349 073	1 095 073	303 073
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	1 875 211	1 494 342	1 114 800	731 527	410 822	150 376	50 103	
2.2.	Wydatki majątkowe	188 150 000	206 400 000	217 950 000	229 100 000	244 300 000	260 900 000	280 000 000	290 900 000
3. Wynik budżetu		93 621 927	79 799 927	72 025 927	64 255 927	51 995 927	37 577 927	19 731 927	9 622 927
4. Przychody budżetu		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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		93 621 922	79 799 927	72 025 927	64 255 927	51 995 927	37 577 927	19 731 927	9 587 927
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 621 922	79 799 927	72 025 927	64 255 927	51 995 927	37 577 927	19 731 927	9 587 927
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		334 975 489	255 175 562	183 149 635	118 893 708	66 897 781	29 319 854	9 587 927	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	67 865 440	76 666 000	81 035 000	88 957 000	104 885 000	119 127 000	131 036 924	146 469 927	157 359 927
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	70 965 440	76 666 000	81 035 000	88 957 000	104 885 000	119 127 000	131 036 924	146 469 927	157 359 927
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	22,38	11,39	11,41	11,63	12,09	12,74	13,92	13,94	14,05
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	6,97	10,16	10,27	10,57	11,12	11,86	13,13	13,25	13,42
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	6,97	10,16	10,27	10,57	11,12	11,86	13,13	13,25	13,42
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)	11,34	15,20	15,46	13,32	13,98	15,12	15,99	17,16	17,86
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	13,94	13,88	14,00	14,66	14,25	14,14	15,03	16,09
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)	14,21	14,50	14,45	14,00	14,66	14,25	14,14	15,03	16,09
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:		70 400 000	0	0	0	0	0	0	11 469 927	22 359 927
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	70 400 000	0	0	0	0	0	0	11 469 927	22 359 927
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 048 163	315 000 000	318 150 000	319 741 000	322 938 000	324 553 000	327 798 000	329 437 000	332 732 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	38 845 000	39 400 000	40 188 000	40 991 760	41 811 595	42 647 827	43 500 784	44 370 799	45 258 215
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	439 777 934	279 171 156	206 107 428	150 075 587	125 428 885	112 363 548	108 853 670	107 291 000	106 260 000
11.3.1.	bieżące	127 085 794	90 583 868	82 955 621	74 870 551	72 236 885	69 417 548	67 618 670	68 008 000	68 792 000
11.3.2.	majątkowe	312 692 140	188 587 288	123 151 807	75 205 036	53 192 000	42 946 000	41 235 000	39 283 000	37 468 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	175 949 940	74 575 000	58 484 000	46 343 000	44 692 000	42 946 000	41 235 000	39 283 000	37 468 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	132 323 000	114 012 288	64 667 807	28 862 036	8 500 000	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	18 586 200	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	11 754 650	1 525 610	26 020						
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 862 216	1 191 399	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	10 834 365	1 079 997	26 020						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015 - 2040

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	175 381 927	192 380 927	205 483 927	215 579 927	233 222 927	247 302 927	252 552 927	257 691 927	262 585 927
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	175 381 927	192 380 927	205 483 927	215 579 927	233 222 927	247 302 927	252 552 927	257 691 927	262 585 927
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	14,31	14,43	14,38	13,08	12,59	12,24	12,03	11,39	10,52
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	13,70	13,94	13,95	12,71	12,25	11,94	11,77	11,16	10,32
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	13,70	13,94	13,95	12,71	12,25	11,94	11,77	11,16	10,32
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)	19,15	19,54	20,41	21,01	22,16	23,04	23,50	23,95	24,38
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)	17,00	18,06	18,85	19,70	20,32	21,19	22,07	22,90	23,50
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)	17,00	18,06	18,85	19,70	20,32	21,19	22,07	22,90	23,50
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:		40 381 927	47 380 927	60 483 927	70 579 927	87 722 927	100 052 927	102 902 927	100 741 927	95 685 927
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 381 927	47 380 927	60 483 927	70 579 927	87 722 927	100 052 927	102 902 927	100 741 927	95 685 927
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 395 000	337 739 000	339 428 000	342 822 000	344 536 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000	346 259 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	46 163 380	47 086 647	48 028 380	48 988 948	49 968 727	50 968 100	50 968 100	50 968 100	50 968 100
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	105 129 000	101 622 000	96 007 000	90 865 000	75 584 000	75 889 000	76 106 000	76 385 000	76 736 000
11.3.1.	bieżące	69 357 000	67 725 000	68 395 000	68 823 000	69 318 000	69 879 000	70 342 000	70 867 000	71 466 000
11.3.2.	majątkowe	35 772 000	33 897 000	27 612 000	22 042 000	6 266 000	6 010 000	5 764 000	5 518 000	5 270 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 772 000	33 897 000	27 612 000	22 042 000	6 266 000	6 010 000	5 764 000	5 518 000	5 270 000
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		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	266 771 927	271 199 927	274 975 927	278 355 927	281 295 927	283 477 927	284 731 927	285 522 927
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	266 771 927	271 199 927	274 975 927	278 355 927	281 295 927	283 477 927	284 731 927	285 522 927
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	9,97	8,37	7,36	6,38	5,05	3,59	1,91	0,95
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	9,81	8,24	7,26	6,31	5,01	3,58	1,91	0,95
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	9,81	8,24	7,26	6,31	5,01	3,58	1,91	0,95
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)	24,75	25,14	25,47	25,77	26,02	26,22	26,33	26,39
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)	23,94	24,36	24,75	25,12	25,46	25,75	26,00	26,19
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)	23,94	24,36	24,75	25,12	25,46	25,75	26,00	26,19
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:		93 621 927	79 799 927	72 025 927	64 255 927	51 995 927	37 577 927	19 731 927	9 622 927
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	93 621 927	79 799 927	72 025 927	64 255 927	51 995 927	37 577 927	19 731 927	9 587 927
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
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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	77 188 000	77 550 000	76 317 000					
11.3.1.	bieżące	72 164 000	72 936 000	73 521 000					
11.3.2.	majątkowe	5 024 000	4 614 000	2 796 000					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 024 000	4 614 000	2 796 000					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0					
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	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	2023
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	258 452 500	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	11 560 982	1 424 710	26 020						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 040 501	1 233 345	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	9 936 681	1 197 912	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	108 868 219	0							
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 712 329	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	38 712 329	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	71 676 371	191 365							
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 561 371	191 365							
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	7 649 366	191 365							
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 329 366	191 365							
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	46 025 940								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 910 940								
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	975 144								
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	36 028 871
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:	10 112 533	3 151 769	3 151 770						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	7 460 764								
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.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-892 916								
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	36 312 050	36 028 871	35 731 674	22 887 551	20 163 151	18 182 151	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		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	18 182 149	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.	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.								