

ZARZĄDZENIE NR 51..
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 13 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050

Na podstawie art.226, art. 227, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.¹) zarządza się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr 1236/23 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050 z późn. zm.² wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia



Michał Zaleski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu



Beata Kuczak



RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
T/W/168

Skarbnik Miasta Torunia



Aneta Pietrzak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone URMT nr 1279/24 z dn. 8.02.2024 r. oraz URMT nr 1307/24 z dn. 7.03.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 792 508 166,00	1 637 258 317,00	1 624 962 921,00	1 656 607 365,00	1 697 173 187,00	1 733 354 330,00	1 775 954 188,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 569 759 002,00	1 528 979 613,00	1 577 201 767,00	1 616 577 030,00	1 662 813 187,00	1 703 994 330,00	1 746 594 188,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 504 325,00	398 187 002,00	410 530 799,00	420 794 069,00	432 576 303,00	443 823 287,00	454 918 869,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 306 328,00	74 229 887,00	76 531 013,00	78 444 288,00	80 640 728,00	82 737 387,00	84 805 822,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	536 630 259,00	471 992 720,00	486 624 494,00	498 790 106,00	512 756 229,00	526 087 891,00	539 240 088,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 209 464,00	157 655 972,00	162 367 094,00	166 396 491,00	172 055 593,00	175 503 038,00	179 890 614,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	415 108 626,00	426 914 032,00	441 148 367,00	452 152 076,00	464 784 334,00	475 842 727,00	487 738 795,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	191 200 000,00	198 831 000,00	204 994 761,00	210 119 630,00	216 002 980,00	221 619 057,00	227 159 533,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	222 749 164,00	108 278 704,00	47 761 154,00	40 030 335,00	34 360 000,00	29 360 000,00	29 360 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 085 821,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	167 949 343,00	58 278 704,00	17 761 154,00	10 030 335,00	9 360 000,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2	Wydatki ogółem	1 916 508 166,00	1 742 339 475,34	1 703 341 259,18	1 683 597 341,86	1 618 155 063,86	1 656 317 206,86	1 693 962 064,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 515 575 236,00	1 477 385 226,00	1 519 276 178,00	1 554 163 002,00	1 585 124 467,00	1 622 120 044,00	1 656 872 738,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 835 019,00	635 818 195,00	654 574 832,00	671 757 421,00	687 391 053,00	707 142 873,00	725 175 016,00
2.1.2	z tytułu pojęrczeń i gwarancji, w tym:	700 000,00	710 000,00	730 000,00	740 000,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74 900 000,00	76 548 267,00	76 253 318,00	74 284 383,00	71 417 686,00	65 962 300,00	61 466 479,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17 197 644,00	14 977 122,00	11 796 376,00	10 147 887,00	9 192 479,00	8 221 844,00	7 225 284,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	400 932 930,00	264 954 249,34	184 065 081,18	129 434 339,86	33 030 596,86	34 197 162,86	37 089 326,86
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	307 596 930,00	264 954 249,34	184 065 081,18	129 434 339,86	33 030 596,86	34 197 162,86	37 089 326,86
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-124 000 000,00	-105 081 158,34	-78 378 338,18	-26 989 976,86	79 018 123,14	77 037 123,14	81 992 123,14
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	79 018 123,14	77 037 123,14	81 992 123,14

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51** z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Przychody budżetu	205 125 100,00	178 500 000,00	161 500 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	176 000 000,00	172 000 000,00	155 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	124 000 000,00	105 081 158,34	78 378 338,18	26 989 976,86	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 125 100,00	73 418 841,66	83 121 661,82	76 010 023,14	79 018 123,14	77 037 123,14	81 992 123,14
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 125 100,00	73 418 841,66	83 121 661,82	76 010 023,14	79 018 123,14	77 037 123,14	81 992 123,14
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 716 433,64	4 978 183,64	4 978 183,64	4 978 183,64	4 978 183,64	7 352 183,64	4 978 183,64
5.1.1.1	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 716 433,64	4 978 183,64	4 978 183,64	4 978 183,64	4 978 183,64	7 352 183,64	4 978 183,64
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 257 604 689,23	1 337 879 219,15	1 395 331 325,33	1 412 092 102,19	1 333 073 979,05	1 256 036 855,91	1 174 044 732,77
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	42 962 064,00	24 655 432,00	10 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 183 766,00	51 594 387,00	57 925 589,00	62 414 028,00	77 688 720,00	81 874 286,00	89 721 450,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	83 308 866,00	58 094 387,00	64 425 589,00	62 414 028,00	77 688 720,00	81 874 286,00	89 721 450,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51 z dnia 13 marca 2024 roku

I.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,62%	9,48%	10,13%	9,37%	9,19%	8,39%	8,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,05%	9,37%	9,51%	9,43%	10,00%	9,67%	9,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,93%	17,81%	12,64%	12,12%	11,53%	9,90%	9,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,61%	18,49%	13,36%	12,84%	12,24%	10,62%	10,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 454 003,00	6 994 253,00	5 999 092,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51**..... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 311 882,00	6 994 253,00	5 999 092,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 708 588,00	6 431 563,00	5 493 530,00	88 302,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 953 264,00	7 546 204,00	8 401 154,00	670 335,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 464 399,00	7 546 204,00	8 401 154,00	670 335,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 247 899,00	7 546 204,00	8 401 154,00	670 335,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 508 680,00	7 387 454,00	6 300 444,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 366 559,00	7 387 454,00	6 300 444,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 539 771,00	6 443 922,00	5 523 434,00	88 302,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	821 000,00	10 562 592,00	8 199 004,00	788 629,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	389 329,00	10 562 592,00	8 199 004,00	788 629,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 984,00	10 562 592,00	8 199 004,00	788 629,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	611 591 042,00	436 047 408,00	274 230 623,00	196 001 876,00	133 517 329,00	128 295 221,00	127 842 221,00
10.1.1	bieżące	248 544 433,00	213 372 316,00	142 009 019,00	109 711 247,00	106 617 329,00	106 635 221,00	105 942 221,00
10.1.2	majątkowe	363 046 609,00	222 675 092,00	132 221 604,00	86 290 629,00	26 900 000,00	21 660 000,00	21 900 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 125 100,00	73 418 841,66	83 121 661,82	76 010 023,14	79 018 123,14	77 037 123,14	81 992 123,14
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	20 011 009,82	18 306 632,00	14 426 232,00	10 229 200,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	1 699 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	18 311 232,00	18 306 632,00	14 426 232,00	10 229 200,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51**..... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochoły ogółem	1 805 012 449,00	1 846 148 236,00	1 888 230 146,00	1 931 279 939,00	1 975 319 878,00	2 018 413 915,00	2 058 452 193,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	1 788 512 449,00	1 829 648 236,00	1 871 730 146,00	1 914 779 939,00	1 958 819 878,00	2 001 913 915,00	2 041 952 193,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 836 922,00	476 551 171,00	487 511 848,00	498 724 621,00	510 195 287,00	521 419 583,00	531 847 975,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 841 162,00	88 838 509,00	90 881 795,00	92 972 076,00	95 110 434,00	97 202 864,00	99 146 921,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	552 181 850,00	564 882 033,00	577 874 320,00	591 165 429,00	604 762 234,00	618 067 003,00	630 428 343,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	184 207 989,00	188 444 773,00	192 779 003,00	197 212 920,00	201 748 817,00	206 187 291,00	210 311 037,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	499 444 526,00	510 931 750,00	522 683 180,00	534 704 893,00	547 003 106,00	559 037 174,00	570 217 917,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	232 611 362,00	237 961 423,00	243 434 536,00	249 033 530,00	254 761 301,00	260 366 050,00	265 573 371,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 723 019 945,70	1 766 448 556,86	1 817 240 466,86	1 863 992 709,86	1 899 461 599,23	1 948 032 723,20	1 992 251 071,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 692 953 525,00	1 729 874 731,00	1 767 588 902,00	1 805 904 435,00	1 844 864 270,00	1 884 688 925,00	1 925 047 942,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 123 098,00	761 329 614,00	779 982 190,00	799 091 754,00	818 269 956,00	837 703 867,00	857 180 482,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	790 000,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	840 000,00	850 000,00	860 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 842 653,00	54 267 399,00	50 482 051,00	46 270 153,00	42 038 723,00	37 826 577,00	33 491 267,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 207 665,00	5 171 144,00	4 222 371,00	3 396 718,00	2 631 032,00	1 895 959,00	1 234 428,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 066 420,70	36 573 825,86	49 651 564,86	58 088 274,86	54 597 329,23	63 343 798,20	67 203 129,96
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 066 420,70	36 573 825,86	49 651 564,86	58 088 274,86	54 597 329,23	63 343 798,20	67 203 129,96
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	81 992 503,30	79 699 679,14	70 989 679,14	67 287 229,14	75 858 278,77	70 381 191,80	66 201 121,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 992 503,30	79 699 679,14	70 989 679,14	67 287 229,14	75 858 278,77	70 381 191,80	66 201 121,04

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 54... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 992 503,30	79 699 679,14	70 989 679,14	67 287 229,14	75 858 278,77	70 381 191,80	66 201 121,04
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 992 503,30	79 699 679,14	70 989 679,14	67 287 229,14	75 858 278,77	70 381 191,80	66 201 121,04
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	4 978 183,64	4 064 935,64	1 283 389,64	608 123,82	450 624,36	450 624,36	450 624,36
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 978 183,64	4 064 935,64	1 283 389,64	608 123,82	450 624,36	450 624,36	450 624,36
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 092 052 229,47	1 012 352 550,33	941 362 871,19	874 075 642,05	798 217 363,28	727 836 171,48	661 635 050,44
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	95 558 924,00	99 773 505,00	104 141 244,00	108 875 504,00	113 955 608,00	117 224 990,00	116 904 251,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	95 558 924,00	99 773 505,00	104 141 244,00	108 875 504,00	113 955 608,00	117 224 990,00	116 904 251,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51** z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,07%	7,65%	6,96%	6,43%	6,58%	5,94%	5,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,56%	9,39%	9,21%	9,03%	8,88%	8,63%	8,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,53%	9,60%	9,60%	9,56%	9,50%	9,34%	9,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,53%	9,60%	9,60%	9,56%	9,50%	9,34%	9,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51** z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	126 644 000,00	126 526 000,00	125 315 000,00	125 197 000,00	122 598 000,00	117 608 000,00	116 235 000,00
10.1.1	bieżące	105 794 000,00	106 526 000,00	105 615 000,00	105 697 000,00	106 598 000,00	105 608 000,00	105 435 000,00
10.1.2	majątkowe	20 850 000,00	20 000 000,00	19 700 000,00	19 500 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 800 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiaku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51 z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 992 503,30	79 699 679,14	70 989 679,14	67 287 229,14	60 858 278,77	55 381 191,80	36 201 121,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51/2024 z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochoły ogółem	2 097 249 285,00	2 136 783 522,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	2 080 749 285,00	2 120 283 522,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	541 953 087,00	552 250 196,00	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	101 030 712,00	102 950 296,00	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	642 406 482,00	654 612 205,00	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	214 306 947,00	218 378 779,00	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	581 052 057,00	592 092 046,00	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	270 619 265,00	275 761 031,00	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 035 643 657,80	2 083 510 829,56	2 142 009 266,78	2 139 381 062,06	2 125 906 702,92	2 125 906 702,92	2 119 445 164,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 966 709 224,00	2 004 479 723,00	2 049 785 660,00	2 047 836 666,00	2 045 883 137,00	2 044 027 350,00	2 042 061 898,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 895 633,00	896 625 785,00	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	880 000,00	890 000,00	850 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 579 493,00	21 125 988,00	19 376 052,00	17 947 058,00	16 323 529,00	14 467 742,00	12 502 290,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	686 297,00	260 038,00	122 278,00	83 792,00	59 395,00	37 570,00	17 910,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 934 433,80	79 031 106,56	92 223 606,78	91 544 396,06	80 023 565,92	81 879 352,92	77 383 266,52
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 934 433,80	79 031 106,56	92 223 606,78	91 544 396,06	80 023 565,92	81 879 352,92	77 383 266,52
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	61 605 627,20	53 272 692,44	32 939 359,22	35 567 563,94	49 041 923,08	49 041 923,08	55 503 461,48
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 605 627,20	53 272 692,44	32 939 359,22	35 567 563,94	49 041 923,08	49 041 923,08	55 503 461,48

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51**..... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	61 605 627,20	53 272 692,44	32 939 359,22	35 567 563,94	49 041 923,08	49 041 923,08	55 503 461,48
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	61 605 627,20	53 272 692,44	32 939 359,22	35 567 563,94	49 041 923,08	49 041 923,08	55 503 461,48
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	450 624,36	450 624,36	450 624,36	356 187,18	261 750,00	261 750,00	261 750,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	450 624,36	450 624,36	450 624,36	356 187,18	261 750,00	261 750,00	261 750,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	600 029 423,24	546 756 730,80	513 817 371,58	478 249 807,64	429 207 884,56	380 165 961,48	324 662 500,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 040 061,00	115 803 799,00	108 662 966,00	110 611 960,00	112 565 489,00	114 421 276,00	116 386 728,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	114 040 061,00	115 803 799,00	108 662 966,00	110 611 960,00	112 565 489,00	114 421 276,00	116 386 728,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51** z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,87%	3,92%	2,72%	2,76%	3,36%	3,26%	3,50%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,69%	7,20%	6,61%	6,64%	6,66%	6,66%	6,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,99%	8,72%	8,41%	8,04%	7,69%	7,38%	7,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,99%	8,72%	8,41%	8,04%	7,69%	7,38%	7,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51..... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	115 785 000,00	113 515 000,00	108 282 000,00	107 930 000,00	105 515 000,00	100 907 000,00	101 677 000,00
10.1.1	bieżące	106 085 000,00	105 015 000,00	100 882 000,00	101 630 000,00	100 515 000,00	100 347 000,00	101 147 000,00
10.1.2	majątkowe	9 700 000,00	8 500 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	560 000,00	530 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51/2024 z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 605 627,20	23 272 692,44	13 939 359,22	8 567 563,94	7 041 923,08	7 041 923,08	5 503 461,48
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51** z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochoody ogółem	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00	2 174 948 626,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00	2 158 448 626,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00	562 190 700,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00	104 803 401,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00	666 395 225,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00	222 309 597,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00	602 749 703,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00	280 724 730,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 118 483 626,00	2 118 483 626,00	2 119 216 126,00	2 119 948 626,00	2 119 948 626,00	2 128 948 626,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 040 064 428,00	2 038 023 268,00	2 035 996 628,00	2 034 057 108,00	2 032 132 108,00	2 030 364 608,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00	916 575 709,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 504 820,00	8 463 660,00	6 437 020,00	4 497 500,00	2 572 500,00	805 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 246,00	6 747,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 419 198,00	80 460 358,00	83 219 498,00	85 891 518,00	87 816 518,00	98 584 018,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 419 198,00	80 460 358,00	83 219 498,00	85 891 518,00	87 816 518,00	98 584 018,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	56 465 000,00	56 465 000,00	55 732 500,00	55 000 000,00	55 000 000,00	46 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 465 000,00	56 465 000,00	55 732 500,00	55 000 000,00	55 000 000,00	46 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr z dnia 13 marca 2024 roku

51

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	56 465 000,00	56 465 000,00	55 732 500,00	55 000 000,00	55 000 000,00	46 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	56 465 000,00	56 465 000,00	55 732 500,00	55 000 000,00	55 000 000,00	46 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	268 197 500,00	211 732 500,00	156 000 000,00	101 000 000,00	46 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 384 198,00	120 425 358,00	122 451 998,00	124 391 518,00	126 316 518,00	128 084 018,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	118 384 198,00	120 425 358,00	122 451 998,00	124 391 518,00	126 316 518,00	128 084 018,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr .../... z dnia 13 marca 2024 roku



Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,46%	3,35%	3,21%	3,07%	2,97%	2,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,87%	6,73%	6,65%	6,66%	6,66%	6,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,87%	6,73%	6,65%	6,66%	6,66%	6,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 51 z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	100 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	100 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2050

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr **51**..... z dnia 13 marca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 465 000,00	1 465 000,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia
Michał Szalecki

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr ⁵⁰.....- ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) zmian kwoty długu zgodnie ze sprawozdaniami RB-Z za lata 2022 oraz 2023.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie ww. zarządzenia.

Poprzez przyjęcie zarządzeń podstawowe wielkości w WPF w roku 2024 zmieniają się w następujący sposób (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Plan	Zmiany wg ZPMT nr z 13.03.2024 r.	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 792 366	142	1 792 508
1.1.	Dochody bieżące:	1 569 617	142	1 569 759
w tym:				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 067	142	164 210
2. Wydatki ogółem		1 916 366	142	1 916 508
2.1.	Wydatki bieżące:	1 515 433	142	1 515 575
w tym				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 841	-6	664 835

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. **zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2024, wg uzasadnienia do Zarządzenia nr ⁵⁰....., powodujące zwiększenie w 2024 roku dochodów ogółem o kwotę 141.630 zł (zwiększenie dochodów bieżących) oraz zwiększenie wydatków ogółem o 141.630 zł (zwiększenie wydatków bieżących).
- II. **zmiany w wykonaniu roku 2023** - korekta długu roku 2023 o zobowiązania wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z.

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

1. brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2024 deficytu budżetowego z uwagi na zwiększenie wydatków ogółem wyłącznie do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem,
2. brak wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: poziom wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodny z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

