

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 367 710 623	1 348 159 399	1 347 349 048	1 365 928 907	1 386 210 000	1 430 610 000	1 471 435 000	1 513 929 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 202 521 151	1 262 341 399	1 290 896 048	1 326 806 907	1 369 560 000	1 414 110 000	1 459 935 000	1 502 429 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 500 000	361 900 000	394 471 000	426 029 000	460 111 000	492 319 000	526 781 000	558 388 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	24 675 000	25 909 000	26 945 000	28 023 000	29 144 000	30 018 000	30 919 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	299 357 367	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	320 060 126	297 781 399	296 898 048	294 053 907	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	266 103 658	284 826 000	280 459 000	286 620 000	295 553 000	306 774 000	309 263 000	327 249 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	125 500 000	138 585 000	143 435 000	148 456 000	153 652 000	159 029 000	164 596 000	170 356 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	165 189 472	85 818 000	56 453 000	39 122 000	16 650 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	43 080 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 000 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 655 759	64 818 000	35 453 000	18 122 000	650 000			
2. Wydatki ogółem		1 473 710 623	1 474 073 399	1 461 613 048	1 473 507 907	1 434 830 000	1 450 236 000	1 461 423 000	1 492 363 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 164 602 956	1 173 658 399	1 180 803 048	1 193 507 907	1 214 830 000	1 230 236 000	1 241 423 000	1 272 363 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 339 354	433 973 000	439 182 000	441 918 000	447 525 000	450 468 000	456 503 000	460 305 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	35 742 000	41 697 000	46 134 000	51 056 000	58 422 000	63 000 000	63 112 000	64 797 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 876 581	12 618 524	11 875 426	11 909 271	11 639 783	10 425 729	9 402 111	8 345 159
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy								
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	309 107 667	300 415 000	280 810 000	280 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	271 894 667	287 150 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 292 250							
3. Wynik budżetu		-106 000 000	-125 914 000	-114 264 000	-107 579 000	-48 620 000	-19 626 000	10 012 000	21 566 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0		0	0	10 012 000	21 565 000
4. Przychody budżetu		174 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	106 000 000	125 914 000	114 264 000	107 579 000	48 620 000	19 626 000	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 747 294	4 547 650	4 796 794	5 130 400	5 350 524	5 764 703	6 204 347	6 389 988
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	3 747 294	4 547 650	4 796 794	5 130 400	5 350 524	5 764 703	6 204 347	6 389 988
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 558 674 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 547 174 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 891 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 846 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 564 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	176 319 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 528 701 000	1 562 036 000	1 569 785 000	1 470 765 000	1 465 619 000	1 471 940 000	1 476 057 000	1 482 568 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 308 701 000	1 342 036 000	1 369 785 000	1 366 215 000	1 360 279 000	1 354 280 000	1 348 567 000	1 343 118 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 526 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	69 187 000	67 671 000	66 155 000	62 584 000	56 648 000	50 649 000	44 937 000	39 488 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 577 809	6 721 317	5 853 077	4 994 064	4 186 008	3 544 759	2 960 887	2 440 101
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy								
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	220 000 000	220 000 000	200 000 000	104 550 000	105 340 000	117 660 000	127 490 000	139 450 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 606 000	134 752 000	128 431 000	124 314 000	117 803 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
4. Przychody budżetu		82 095 000	78 755 000	92 884 000	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	82 095 000	78 755 000	92 884 000					
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 424 397	6 424 397	6 424 397	6 424 397	5 512 288	2 721 566	2 054 336	1 896 837
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	6 424 397	6 424 397	6 424 397	6 424 397	5 512 288	2 721 566	2 054 336	1 896 837
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 487 663 000	1 498 092 000	1 504 329 000	1 510 434 000	1 524 468 000	1 539 589 000	1 548 024 000	1 554 201 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 337 873 000	1 332 902 000	1 328 439 000	1 324 204 000	1 320 298 000	1 317 119 000	1 314 544 000	1 312 301 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000		
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	34 243 000	29 271 000	24 809 000	20 574 000	16 668 000	13 489 000	10 913 000	8 671 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 943 409	1 517 837	1 134 821	916 041	742 204	626 592	519 724	412 856
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy								
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	149 790 000	165 190 000	175 890 000	186 230 000	204 170 000	222 470 000	233 480 000	241 900 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		112 708 000	102 279 000	96 042 000	89 937 000	75 903 000	60 782 000	52 347 000	46 170 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 936 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 555 521	1 312 263	1 274 580	1 237 444	1 237 444	1 142 981	1 048 569	1 048 569
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 555 521	1 312 263	1 274 580	1 237 444	1 237 444	1 142 981	1 048 569	1 048 569
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 567 962 000	1 573 930 000	1 576 493 000	1 578 831 000	1 579 569 000	1 579 587 000	1 579 578 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 310 407 000	1 309 100 000	1 307 953 000	1 306 921 000	1 305 969 000	1 310 407 000	1 304 098 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	6 776 000	5 469 000	4 322 000	3 290 000	2 338 000	6 776 000	468 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	320 348	249 379	192 330	143 633	95 744	47 855	7 510
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy							
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	257 555 000	264 830 000	268 540 000	271 910 000	273 600 000	269 180 000	275 480 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		32 409 000	26 441 000	23 878 000	21 540 000	20 802 000	20 784 000	20 793 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 001 949	910 108	754 210	644 185	626 981	626 981	625 820
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 001 949	910 108	754 210	644 185	626 981	626 981	625 820
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							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6. Kwota długu, w tym:		1 152 065 000	1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000	1 548 442 000	1 568 068 000	1 558 056 000	1 536 490 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 918 195	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 918 195	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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)	10,12	11,53	10,83	10,56	11,52	13,26	14,21	13,05
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)	8,65	13,93	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
8.2	wiersz techniczny	13,53	16,11	17,94	19,93	21,28	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	8,65	13,93	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
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)	18,70	16,29	15,01	15,86	17,99	19,72	15,51	17,46
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)	18,89	16,48	15,20	15,86	17,99	19,72	15,89	17,46
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 454 084	20 084 265	6 834 110	2 943 216				
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:	47 304 534	19 892 865	6 802 210	2 943 216				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 091 459	19 350 108	6 649 279	2 880 173				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 929 100	53 018 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 929 100	53 018 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 884 600	53 018 000	28 913 000	10 352 000				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 287 352	23 909 802	7 938 409	3 461 253				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	48 287 352	23 909 802	7 938 409	3 461 253				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	42 035 616	21 870 252	6 855 951	3 061 022				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 498 590	79 000 200	33 203 000	15 664 000	6 000			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 498 590	79 000 200	33 203 000	15 664 000	6 000			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	37 158 129	51 289 300	21 912 650	8 465 500				
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:	503 915 539	470 517 265	360 305 645	360 765 339	245 216 916	208 488 916	144 737 700	134 816 000
10.1.1	bieżące	214 119 572	183 367 065	142 446 645	112 540 339	105 634 916	105 820 916	106 541 700	105 727 000
10.1.2	majątkowe	289 795 967	287 150 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 751 000							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6. Kwota długu, w tym:		1 506 517 000	1 468 183 000	1 437 597 000	1 308 005 000	1 173 253 000	1 044 828 000	920 524 000	802 731 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,39	13,30	13,75	14,01	14,09	13,40	12,74	11,87
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,71	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,71	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
10.1.1	bieżące	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
10.1.2	majątkowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6. Kwota długu, w tym:		690 032 000	587 761 000	491 722 000	401 785 000	325 886 000	265 108 000	212 762 000	166 593 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 172 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 172 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,14	10,00	9,21	8,43	7,06	5,62	4,76	4,12
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	0
10.1.1	bieżące	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	0
10.1.2	majątkowe	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		134 190 000	107 757 000	83 888 000	62 352 000	41 568 000	20 784 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,92	2,37	2,10	1,86	1,73	2,08	1,59
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 453 744	85 582 727	75 861 629	67 709 609	67 709 609	70 786 532	70 786 535	57 646 104
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	86 638,46							
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	1 646 306,03							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020 - 2042

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 106 125	503 915 539	470 517 265	360 305 645	360 765 339	245 216 916	208 488 916	144 737 700	134 816 000
1.a	- wydatki bieżące				3 125 151 235	214 119 572	183 367 065	142 446 645	112 540 339	105 634 916	105 820 916	106 541 700	105 727 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 812 954 890	289 795 967	287 150 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				428 380 309	114 366 399	102 910 002	41 141 409	19 125 253	6 000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				123 862 124	46 867 809	23 909 802	7 938 409	3 461 253	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 518 185	67 498 590	79 000 200	33 203 000	15 664 000	6 000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 509 725 816	389 549 140	367 607 263	319 164 236	341 640 086	245 210 916	208 488 916	144 737 700	134 816 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 001 289 111	167 251 763	159 457 263	134 508 236	109 079 086	105 634 916	105 820 916	106 541 700	105 727 000
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	79 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 508 436 705	222 297 377	208 150 000	184 656 000	232 561 000	139 576 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/15 RWrP z dn. 10 stycznia 2015 r. o: przyjmie bieżące.															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000
1.a	- wydatki bieżące				95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000
1.b	- wydatki majątkowe				15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000
1.3.1	- wydatki bieżące				95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 955 994 320
1.a	- wydatki bieżące				91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 463 786 153
1.b	- wydatki majątkowe				4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 492 208 167
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	277 549 063
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	82 177 273
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	195 371 790
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 678 445 257
1.3.1	- wydatki bieżące				91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 381 608 880
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000				79 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 296 836 377

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

1. zmian wprowadzonych uchwałą nr 484/20 - ws. zmian w budżecie miasta (szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 484/20),
2. zmian wprowadzonych zarządzeniem 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.09.2020r.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 483/20 i 484/20 podstawowe wielkości w WPF w r. 2020 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2020			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 198	Zmiany wg URMT 483/20 i URMT 484/20	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 365 957	+1 753	0	1 367 711
1.1. Dochody bieżące		1 200 768	+1 753	0	1 202 521
w tym					
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	318 307	+1 753	0	320 060
1.2. Dochody majątkowe		165 189	0	0	165 189
w tym					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 656	0	0	116 656
2. Wydatki ogółem		1 471 957	+1 753	0	1 473 711
2.1. Wydatki bieżące		1 163 850	+1 753	-1 000	1 164 603
w tym					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 553	+786	0	424 339
2.2. Wydatki majątkowe		308 108	0	+1 000	39 108
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 895	0	+1 000	271 895
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 292	0	+1 000	53 292
3. Wynik budżetu		-106 000	0	0	-106 000
9. 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)	10,12	0,00	0,00	10,12
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)	18,70	0,00	0,00	18,70

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)	18,89	0,00	0,00	18,89
-------	--	-------	------	------	-------

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku nr 1 i 2, zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2020, wg uzasadnienia do uchwały nr 484/20, powodujące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę -1.000,0 tys. zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +1.000,0 tys. zł, w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na przedsięwzięcie **Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC** o kwotę 1 mln. zł w 2020 roku,

II. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2020 zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 23.09.2020 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +1.753,27 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS w kwocie +57.69 tys. zł,
 - realizację zadań bieżących gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę +90,2 tys.,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania o kwotę +5,4 tys. zł,
 - wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej o kwotę +722 tys. zł,
 - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2 (rozliczenie kwarantanny) o kwotę +61,5 tys. zł,
 - finansowanie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej o kwotę +7,23 tys. zł,
 - spłatę zobowiązań wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy o kwotę +34,72 tys. zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę +323,72 tys. zł,

- na opłacanie składki, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę +158,71 tys. zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 o kwotę +116,88 tys. zł,
 - realizację programu „Dobry start” o kwotę +165,1 tys. zł,
2. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące zadań zleconych gminy w kwocie -13,0 tys. zł,
3. aneksu nr 3 do umowy partnerskiej z dnia 28.07.2017r. zawartej pomiędzy Marszałkiem WK-P a GMT i partnerami, dotyczącej realizacji projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” dokonuje się zwiększenia o kwotę 23,11 tys. zł.

Powyższe zmiany pozostają bez wpływu na wynik budżetu, potrzeby kredytowe miasta oraz planowane zadłużenie w kolejnych latach prognozy