

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021 - 2050

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 382 290 598</b>	<b>1 333 334 014</b>	<b>1 318 392 966</b>	<b>1 321 304 380</b>	<b>1 342 239 690</b>	<b>1 373 207 950</b>	<b>1 411 853 490</b>	<b>1 453 554 190</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 230 227 107	1 231 121 014	1 256 370 966	1 281 619 380	1 320 039 690	1 361 007 950	1 400 353 490	1 442 054 190	1 486 262 020	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 000 000	309 920 000	328 515 200	351 511 260	379 632 170	410 002 740	438 702 930	469 412 140	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000 000	24 720 000	25 956 000	26 734 680	27 536 720	28 362 820	29 213 710	30 090 120	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 060 943	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	304 641 037	278 642 424	273 358 016	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	291 525 127	305 310 590	316 013 750	325 192 440	334 689 800	344 461 390	354 255 850	364 370 930	374 817 220	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	134 000 000	140 700 000	145 624 500	150 721 360	155 996 610	161 456 490	167 107 460	172 956 220	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>152 063 491</b>	<b>102 213 000</b>	<b>62 022 000</b>	<b>39 685 000</b>	<b>22 200 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 995 000</b>	<b>11 995 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 580 000	41 000 000	26 000 000	21 000 000	21 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 809 700	61 213 000	36 022 000	18 685 000	700 000	700 000				
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 424 790 598</b>	<b>1 419 276 954</b>	<b>1 376 683 216</b>	<b>1 354 557 580</b>	<b>1 348 674 540</b>	<b>1 354 758 520</b>	<b>1 376 010 300</b>	<b>1 407 680 050</b>	<b>1 437 648 760</b>	<b>1 462 949 650</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 161 661 683</b>	<b>1 149 396 954</b>	<b>1 156 683 216</b>	<b>1 164 557 580</b>	<b>1 178 674 540</b>	<b>1 194 758 520</b>	<b>1 226 010 300</b>	<b>1 257 680 050</b>	<b>1 287 648 760</b>	<b>1 312 949 650</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 589 367	445 015 200	444 447 030	447 932 280	450 549 540	455 914 920	459 295 100	463 937 230	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000
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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 734 105	29 363 330	36 764 170	40 661 040	45 206 740	48 867 010	52 857 920	54 810 830	52 416 330	50 274 350
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	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	10 150 714	9 725 045	9 668 372	9 794 741	8 725 065	8 157 103	7 563 678	7 061 726	6 181 723	5 280 087
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>263 128 915</b>	<b>269 880 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	<b>204 638 915</b>	<b>200 975 000</b>	<b>178 448 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>55 963 670</b>									
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-42 500 000</b>	<b>-85 942 940</b>	<b>-58 290 250</b>	<b>-33 253 200</b>	<b>-6 434 850</b>	<b>18 449 430</b>	<b>35 843 190</b>	<b>45 874 140</b>	<b>60 608 260</b>	<b>35 307 370</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0		0	0	18 449 430	35 843 190	45 874 140	60 608 260	35 307 370
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>128 209 138</b>	<b>161 937 010</b>	<b>126 677 190</b>	<b>102 272 600</b>	<b>82 236 380</b>	<b>70 128 000</b>	<b>51 453 000</b>	<b>47 062 000</b>	<b>35 288 000</b>	<b>63 410 000</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	60 000 000	161 937 010	126 677 190	102 272 600	82 236 380	70 128 000	51 453 000	47 062 000	35 288 000	63 410 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	13 250 862	85 942 940	58 290 250	33 253 200	6 434 850					
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 249 138									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 249 138									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	38 960 000									
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										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>85 709 138</b>	<b>75 994 070</b>	<b>68 386 940</b>	<b>69 019 400</b>	<b>75 801 530</b>	<b>88 577 430</b>	<b>87 296 190</b>	<b>92 936 140</b>	<b>95 896 260</b>	<b>98 717 370</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	85 709 138	75 994 070	68 386 940	69 019 400	75 801 530	88 577 430	87 296 190	92 936 140	95 896 260	98 717 370
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 961 201	5 216 236	5 216 390	5 290 035	5 591 294	6 777 855	7 583 226	8 176 726	8 435 366	8 481 566
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 961 201	5 216 236	5 216 390	5 290 035	5 591 294	6 777 855	7 583 226	8 176 726	8 435 366	8 481 566
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
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		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 220	374 817 210	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 995 000	11 995 000	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	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 396 368 580</b>	<b>1 398 648 420</b>	<b>1 406 910 270</b>	<b>1 412 030 330</b>	<b>1 417 536 820</b>	<b>1 418 308 880</b>	<b>1 423 062 630</b>	<b>1 428 743 310</b>	<b>1 432 364 630</b>	<b>1 441 895 910</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 309 894 580	1 305 388 420	1 301 101 270	1 296 638 330	1 292 371 820	1 288 725 880	1 285 050 630	1 281 895 310	1 278 848 630	1 275 930 910
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000
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	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	47 219 610	42 713 320	38 426 120	33 963 460	29 696 520	26 050 490	22 375 480	19 220 320	16 173 400	13 255 810
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	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	4 387 676	3 543 679	2 856 112	2 290 077	1 779 146	1 266 302	873 559	541 319	371 100	245 575
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	86 474 000	93 260 000	105 809 000	115 392 000	125 165 000	129 583 000	138 012 000	146 848 000	153 516 000	165 965 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>101 888 440</b>	<b>99 608 590</b>	<b>91 346 750</b>	<b>86 226 690</b>	<b>80 720 200</b>	<b>79 948 140</b>	<b>75 194 380</b>	<b>69 513 700</b>	<b>65 892 380</b>	<b>56 361 100</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
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										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>101 888 440</b>	<b>99 608 590</b>	<b>91 346 750</b>	<b>86 226 690</b>	<b>80 720 200</b>	<b>79 948 140</b>	<b>75 194 380</b>	<b>69 513 700</b>	<b>65 892 380</b>	<b>56 361 100</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	8 481 566	7 411 646	4 217 920	2 628 002	2 713 002	2 669 063	1 288 831	880 931	880 467	885 997
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	8 481 566	7 411 646	4 217 920	2 628 002	2 713 002	2 669 063	1 288 831	880 931	880 467	885 997
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
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		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 009,69</b>	<b>1 498 257 020</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 209,69	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 995 000	11 995 000	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	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 450 050 360</b>	<b>1 455 940 560</b>	<b>1 460 297 110</b>	<b>1 464 777 270</b>	<b>1 471 635 865</b>	<b>1 474 757 010</b>	<b>1 477 257 010</b>	<b>1 478 257 010</b>	<b>1 483 257 010</b>	<b>1 498 257 020</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 273 538 360	1 271 554 560	1 269 809 110	1 268 206 270	1 266 857 930	1 265 752 010	1 264 723 010	1 263 800 010	1 268 207 010	1 262 675 020
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	10 862 910	8 879 030	7 133 740	5 531 460	4 182 750	3 076 880	2 047 500	1 125 000	5 531 460	
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	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	177 743	118 131	63 970	23 054	12 738	2 844				
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	176 512 000	184 386 000	190 488 000	196 571 000	204 777 935	209 005 000	212 534 000	214 457 000	215 050 000	235 582 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 296 000	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>48 206 650</b>	<b>42 316 450</b>	<b>37 959 900</b>	<b>33 479 740</b>	<b>26 621 145</b>	<b>23 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 999 999,69</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
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										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>48 206 650</b>	<b>42 316 450</b>	<b>37 959 900</b>	<b>33 479 740</b>	<b>26 621 145</b>	<b>23 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 999 999,69</b>	<b>0</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	758 435	630 388	509 250	511 411	212 500	252 830	0	0	0	0
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	758 435	630 388	509 250	511 411	212 500	252 830				
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 086 945 404,69</b>	<b>1 172 888 344,69</b>	<b>1 231 178 594,69</b>	<b>1 264 431 794,69</b>	<b>1 270 866 644,69</b>	<b>1 252 417 214,69</b>	<b>1 216 574 024,69</b>	<b>1 170 699 884,69</b>	<b>1 110 091 624,69</b>	<b>1 074 784 254,69</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 565 424	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	136 774 562	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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)	10,70	9,56	9,25	9,38	10,19	11,25	11,08	11,33	11,02	11,14
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)	11,24	12,08	13,97	15,52	17,69	19,64	20,02	20,33	20,57	18,32
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)	16,48	15,40	15,54	16,57	16,86	13,18	14,11	15,74	17,04	18,25
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)	18,78	17,70	17,84	16,57	16,86	13,93	14,85	15,74	17,04	18,25
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	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	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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	41 712 872	13 288 767	7 064 215	0						
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:	41 452 722	13 256 867	7 064 215	0						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 920 575	12 757 128	6 636 400	0						
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	57 123 000	39 968 000	16 127 000	500 000						
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:	57 123 000	39 968 000	16 127 000	500 000						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 120 956	39 968 000	16 127 000	500 000						
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	49 021 060	17 237 225	7 896 862							
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:	49 021 060	17 237 225	7 896 862							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 544 771	15 370 495	7 032 862							
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	63 189 900	54 824 000	16 827 000							
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:	63 189 900	54 824 000	16 827 000							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 333 370	36 375 000	11 152 000							
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
10.1.1	bieżące	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
10.1.2	majątkowe	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 500 000									
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										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	85 709 138	75 994 070	67 842 053	67 842 053	73 418 976	88 418 979	75 278 548	72 561 754	75 580 754	55 580 754

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>972 895 814,69</b>	<b>873 287 224,69</b>	<b>781 940 474,69</b>	<b>695 713 784,69</b>	<b>614 993 584,69</b>	<b>535 045 444,69</b>	<b>459 851 064,69</b>	<b>390 337 364,69</b>	<b>324 444 984,69</b>	<b>268 083 884,69</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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)	11,23	10,83	10,12	9,51	8,75	8,43	7,89	7,23	6,69	5,68
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
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	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	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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										
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000
10.1.1	bieżące	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000
10.1.2	majątkowe	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
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										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 581 159	53 288 310	45 026 470	41 905 404	36 399 875	36 144 786	30 736 088	25 890 609	22 807 696	14 224 363

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>219 877 234,69</b>	<b>177 560 784,69</b>	<b>139 600 884,69</b>	<b>106 121 144,69</b>	<b>79 499 999,69</b>	<b>55 999 999,69</b>	<b>34 999 999,69</b>	<b>14 999 999,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 055 000	223 587 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 055 000	223 587 000
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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)	4,79	4,13	3,65	3,15	2,51	2,16	1,89	1,73	1,68	0,00
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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	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	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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										
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	90 796 000	88 399 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	86 500 000	84 278 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 296 000	4 121 000		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										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 102 565	5 576 923	5 576 923	4 548 061						

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 767 276,54									
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	2 767 276,54									
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 spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	183 394									
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
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 spłaty zobowiązań										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
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 spłaty zobowiązań										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										



Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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 spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>											
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 spłaty zobowiązań										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	- wydatki bieżące				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
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.)				334 262 979	109 939 978	72 061 225	24 723 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				129 978 294	48 741 878	17 237 225	7 896 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250		1 012 722	1 344 528										
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	829 120	1 419 717	520 250										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	131 217	43 584												
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	119 440	31 509												
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	115 025	22 685												
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	112 580	27 715												
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	135 447	28 162												
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	133 303	16 237												
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	150 856												
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	574 874	262 923												
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	616 550	551 857												
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	147 218	80 485												
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	62 624												
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 367	88 385												
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	42 882												
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 901	76 490												
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	145 161	125 551												
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	470 175	319 766												
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 258	81 960	27 298											
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	212 277												
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	61 565	5 380											
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021	0	0												
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	122 456	88 919	33 537											
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	0													
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	133 688	92 144	41 524											
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	112 800	80 667	32 133											
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	96 784	59 806	36 978											
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 647	71 819	42 828											
1.1.1.29	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	845 833	320 667	356 431	168 735										
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021	486 917	216 297												
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	200 882	49 040												
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	459 394	309 407												
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	51 901	36 408												
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 315	32 941												
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	112 922	36 000												
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	123 476	39 400												
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	92 880	92 880												
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	176 854	156 650	20 204											
1.1.1.39	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	174 783	108 748	66 035											
1.1.1.40	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	51 257	51 257												
1.1.1.41	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	439 938	219 969	219 969											
1.1.1.42	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021	5 358 896	430 036												
1.1.1.43	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021	9 759 909	2 725 979												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.1.1.44	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021	816 495	262 020												
1.1.1.45	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 284 496	111 518												
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	3 481 403	2 021 295	429 335											
1.1.1.47	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	846 138	298 160	195 292	144 688										
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	178 269	171 669												
1.1.1.49	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 309 851	2 815 539	3 370 513	664 918										
1.1.1.50	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	485 433	280 833												
1.1.1.51	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021	1 165 938	340 329												
1.1.1.52	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021	22 670	22 670												
1.1.1.53	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	854 834	684 279	742 054										
1.1.1.54	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	312 591	217 794	47 243											
1.1.1.55	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu-polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386	425 386												
1.1.1.56	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 914	2 551 000	2 709 294	1 702 620										
1.1.1.57	Aktywny senior	MOPR	2020	2021	9 342 954	7 501 998												
1.1.1.58	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 091 173	1 397 701												
1.1.1.59	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021	1 594 064	284 666												
1.1.1.60	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	997 579	897 450												
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 062 341	498 947	516 185											
1.1.1.62	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	509 565	1 422 790	414 943										
1.1.1.63	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	812 137	730 776	100 224										
1.1.1.64	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	12 800	24 800	5 600										
1.1.1.65	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021	64 567	33 696												
1.1.1.66	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500		3 500											
1.1.1.67	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500			3 500										
1.1.1.68	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 317 499	1 534 666												
1.1.1.69	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	20 304	6 404												
1.1.1.70	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021	2 920 483	872 560												
1.1.1.71	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021	1 123 713	349 589												
1.1.1.72	Nowe możliwości	PUP	2019	2021	425 888	168 889												
1.1.1.73	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	7 603	3 503												
1.1.1.74	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 566 072	574 394	648 245											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.1.1.75	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 795 013	5 023 106	442 962											
1.1.1.76	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	1 009 375	326 492	220 564											
1.1.1.77	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 275	516 108	266 167											
1.1.1.78	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021	46 000	46 000												
1.1.1.79	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021	13 934	13 934												
1.1.1.80	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021	17 462	3 566												
1.1.1.81	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021	1 528 294	880 196												
1.1.1.82	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 696 359	2 591 209	65 896											
1.1.1.83	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021	300 141	3 500												
1.1.1.84	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021	20 178	3 000												
1.1.1.85	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	945 236	742 640												
1.1.1.86	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021	219 757	25 000												
1.1.1.87	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	70 780	66 400												
1.1.1.88	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	62 868	44 000												
1.1.1.89	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	1 067 258	1 058 220												
1.1.1.90	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 844 110	1 844 110												
1.1.1.91	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	140 000	140 000												
1.1.1.92	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 000	1 000												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 000	1 000												
1.1.1.94	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	177 776	45 272											
1.1.1.95	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	513 325	167 285	109 565	236 475										
1.1.1.96	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021	195 694	10 950												
1.1.1.97	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 693 645	52 400	1 063 290	1 577 955										
1.1.1.98	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2021	590 341	206 169												
1.1.1.99	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 118 443	462 314	656 129											
1.1.1.100	Kujawsko-Pomorska Telepieka	MOPR	2021	2023	704 568	163 824	270 372	270 372										
1.1.1.101	Gminny Program Rewitalizacji : "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne"	UMT	2020	2021	1 000	1 000												
1.1.1.102	Gminny Program Rewitalizacji: "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3"	UMT	2020	2021	1 000	1 000												
1.1.1.103	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	UMT	2019	2021	2 000	2 000												
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				204 284 685	61 198 100	54 824 000	16 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 922 326	3 369 000	2 450 000											
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6, Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 320 897	5 000 000	11 000 000	11 150 000										
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022	4 384 853	2 540 000	550 000											
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	10 738 631	6 000 000	4 110 000											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	- wydatki bieżące				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 330 250	360 000												
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 019 000	450 000												
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 792 220	848 000												
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 496 075	449 000												
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	818 998	319 000												
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 225 275	4 700 000	6 000 000											
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 990 475	1 000 000	2 885 000											
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	3 673 039	3 435 000												
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021	1 129 872	346 000												
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021	1 494 359	450 000												
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021	538 000	538 000												
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022	978 000	822 000	156 000											
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 313 168	630 000												
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021	2 027 450	1 180 000												
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022	37 958 307	4 705 000	4 500 000											
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 529 493	4 585 000												
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021	80 000	80 000												
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 336 266	770 000												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	- wydatki bieżące				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 697 183	503 100												
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	758 000	758 000												
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022	3 500 000	950 000	2 550 000											
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 660 000	4 000 000	8 000 000	3 660 000										
1.1.2.27	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	UMT	2021	2022	1 290 000	745 000	545 000											
1.1.2.28	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	7 191 800	3 100 000	3 050 000											
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 713 859	615 000												
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	11 766 845	251 000	138 000	17 000										
1.1.2.31	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 400 000	4 200 000	3 200 000											
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024	3 500 000	0	1 500 000	2 000 000										
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 710 044	3 500 000	4 190 000											
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	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	0	0	0
1.2.1.1					0													
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					0													
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				4 196 252 423	336 581 879	319 377 133	305 344 910	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 949 057 132	152 432 082	173 226 133	143 723 910	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000											
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021	374 000	187 000												
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	15 181 270	4 484 000												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	13 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000									
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023	1 631 406	99 400	48 000	20 000										
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	800 000	400 000											
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	77 292 837	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	4 000 000	4 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	260 000	143 000	117 000											
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700							
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500	1 500										
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080		0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108					
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021	250 000	165 000												
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	85 000	165 000											
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021	40 000	20 000												
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000		22 000	22 000										
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023	360 000	120 000	120 000	120 000										
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	228 000												
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	1 302 000	262 000	520 000	520 000										
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 073	385 000												
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	2 105 000	425 000	840 000	840 000										
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 458 000	708 000	750 000											
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023	11 860 800	3 953 600	3 953 600	3 953 600										
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 890 000	630 000	630 000	630 000										
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	11 777 231	1 291 877												
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	7 658 123	4 658 123	3 000 000											
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 200 000		3 100 000	3 100 000										
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023	3 005 450	905 450	1 000 000	1 100 000										
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 008 609	680 000												
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024	2 046 000		682 000	682 000	682 000									
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 299 760	0	585 000	425 000										
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	117 119	66 000												
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	366 319	20 000												



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 530 515 402</b>	<b>446 521 857</b>	<b>391 438 358</b>	<b>330 068 772</b>	<b>235 353 916</b>	<b>188 544 916</b>	<b>134 241 916</b>	<b>124 215 216</b>	<b>110 644 108</b>	<b>111 177 000</b>	<b>109 362 000</b>	<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 079 035 426</b>	<b>201 173 960</b>	<b>190 463 358</b>	<b>151 620 772</b>	<b>102 972 916</b>	<b>94 576 916</b>	<b>96 045 916</b>	<b>95 126 216</b>	<b>95 245 108</b>	<b>96 228 000</b>	<b>94 862 000</b>	<b>94 527 000</b>	<b>95 794 000</b>	<b>94 743 000</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 451 479 976</b>	<b>245 347 897</b>	<b>200 975 000</b>	<b>178 448 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 049 000</b>	<b>13 598 000</b>	<b>13 146 000</b>
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	300 000	250 000	50 000											
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	400 000		300 000	100 000										
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021	293 622	15 000												
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022	345 000	330 000	15 000											
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2022	2023	400 000		350 000	50 000										
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023	7 528 215	2 600 000	2 700 000	200 000										
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023	1 113 785	380 000	390 000	35 000										
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000	80 000	80 000											
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 744 801	160 000												
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	723 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000						
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021	120 235	4 000												
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 000						
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	121 710	9 000												
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000						
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	39 231	6 000												
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000						
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 943 773	1 665 000	1 665 000											
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	60 000												
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	723 000	560 000	163 000											
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	2 349 776	200 000												
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	4 250 000	200 000											
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	547 749	320 000												
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	570 000	250 000	320 000											
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021	3 518 363	50 000												
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	2 700 000	50 000											
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	3 050 000		3 000 000	50 000										
1.3.1.59	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 001 210	600 000	350 000	350 000										
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 165 084	50 000												
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	1 000 000	50 000											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	1 050 000		1 000 000	50 000										
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021	659 019	50 000												
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022	630 000	580 000	50 000											
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023	650 000		600 000	50 000										
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 150 000	450 000												
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 450 000	6 000 000	450 000											
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 500 000		7 000 000	500 000										
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 000 000	1 000 000												
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022	1 300 000	300 000	1 000 000											
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021	510 000	306 000												
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	204 000	306 000											
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000												
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	186 692 950	28 000 000	28 900 000	28 900 000	2 410 000									
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000										
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024	260 000	50 000	60 000	70 000	80 000									
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023	500 000		250 000	250 000										
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	949 311	405 600												
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000										
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021	152 339	80 000												
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000		80 000	80 000										
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	3 055 000	1 005 000	1 105 000											
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000												
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 050 000		350 000	350 000	350 000									
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022	400 000	200 000	200 000											
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	975 286	353 200												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	900 000		300 000	300 000	300 000									
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 479 569 232	68 500 000	79 426 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000	90 527 000	91 794 000	90 743 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022	3 000 000	2 000 000	1 000 000											
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	529 130	197 130	332 000											
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	31 611	10 000	10 000											
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	216 769	35 000												
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332												
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023	20 664		10 332	10 332										
1.3.1.95	Usunięcie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021	304 960	170 000												
1.3.1.96	Usunięcie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	340 000		170 000	170 000										
1.3.1.97	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	40 000	91 250	119 500										
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 740 000	870 000	252 581											
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	1 900 000		750 000	900 000	250 000									
1.3.1.100	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000												
1.3.1.101	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000											
1.3.1.102	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000											
1.3.1.103	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	17 220	2 870	2 870	2 870										
1.3.1.104	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022	14 000 000		14 000 000											
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 247 195 291	184 149 797	146 151 000	161 621 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	5 594 844	450 000	1 500 000											
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	17 300 000	2 000 000	4 500 000	6 000 000	4 800 000									
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021	2 200 240	655 657												
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	900 000												
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	- wydatki bieżące				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022	2 315 000	1 815 000	500 000											
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2021	371 091	346 860												
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2021	267 900	74 421												
1.3.2.9	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	131 655 000	10 460 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000							
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024	79 515 000	17 125 000	23 075 000	21 610 000	17 705 000									
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022	1 587 474	555 000	190 000											
1.3.2.12	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022	2 000 000	1 300 000	700 000											
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	12 400 000												
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023	2 200 000	400 000	1 000 000	800 000										
1.3.2.15	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2020	2021	1 085 150	281 670												
1.3.2.16	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	497 802	220 000												
1.3.2.17	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024	19 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000										
1.3.2.18	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022	0	0	0											
1.3.2.19	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	5 778 345	1 978 345	1 800 000	2 000 000										
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	56 899 046	13 522 550	16 500 000	17 000 000										
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022	2 000 000	1 000 000	1 000 000											
1.3.2.22	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	5 300 000	2 300 000	3 000 000											
1.3.2.23	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022	2 599 751	1 299 751	1 300 000											
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022	1 471 950	971 950	500 000											
1.3.2.25	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	324 214 000	16 700 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.2.26	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	131 866 879	51 113 593												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 530 515 402	446 521 857	391 438 358	330 068 772	235 353 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000
1.a	- wydatki bieżące				3 079 035 426	201 173 960	190 463 358	151 620 772	102 972 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 451 479 976	245 347 897	200 975 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000
1.3.2.27	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022	9 200 000	200 000	9 000 000											
1.3.2.28	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 582 410	1 500 000	1 000 000											
1.3.2.29	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	2 400 000	1 200 000	1 200 000											
1.3.2.30	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2022	4 500 000		4 500 000											
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	15 430 000	2 000 000	12 030 000	1 400 000										
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022	3 175 000	2 975 000	200 000											
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	160 143 000	12 605 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000						
1.3.2.34	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021	4 312 772	800 000												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	- wydatki bieżące				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	- wydatki majątkowe				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
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	206 725 065
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 875 965
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023										2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023										2 769 087
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021										43 584
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021										31 509
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021										22 685
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021										27 715
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021										28 162
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										16 237
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022										150 856
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										262 923
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										551 857
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										80 485
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										62 624
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022										88 385
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										42 882
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022										76 490
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022										125 551
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										319 766
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										109 258
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										212 277
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										66 945
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021										0
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										122 456
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										0
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										133 668
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										112 800
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										96 784
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022										114 647
1.1.1.29	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023										845 833
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021										216 297
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										49 040
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										309 407
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										36 408
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										32 941
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021										36 000
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021										39 400
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021										92 880
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022										176 854
1.1.1.39	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022										174 783
1.1.1.40	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022										51 257
1.1.1.41	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022										439 938
1.1.1.42	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021										430 036
1.1.1.43	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021										2 725 979

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.1.1.44	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021										262 020
1.1.1.45	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022										111 518
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022										2 450 630
1.1.1.47	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023										638 140
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021										171 669
1.1.1.49	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023										6 850 970
1.1.1.50	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021										280 833
1.1.1.51	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021										340 329
1.1.1.52	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021										22 670
1.1.1.53	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023										2 281 167
1.1.1.54	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022										265 037
1.1.1.55	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021										425 386
1.1.1.56	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023										6 962 914
1.1.1.57	Aktywny senior	MOPR	2020	2021										7 501 998
1.1.1.58	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021										1 397 701
1.1.1.59	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021										284 666
1.1.1.60	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021										897 450
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022										1 015 132
1.1.1.62	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023										2 347 298
1.1.1.63	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023										1 643 137
1.1.1.64	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023										43 200
1.1.1.65	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021										33 696
1.1.1.66	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022										3 500
1.1.1.67	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023										3 500
1.1.1.68	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021										1 534 666
1.1.1.69	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021										6 404
1.1.1.70	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021										872 560
1.1.1.71	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021										349 589
1.1.1.72	Nowe możliwości	PUP	2019	2021										168 889
1.1.1.73	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021										3 503
1.1.1.74	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										1 222 639

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.1.1.75	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										5 466 068
1.1.1.76	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										547 056
1.1.1.77	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022										782 275
1.1.1.78	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021										46 000
1.1.1.79	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021										13 934
1.1.1.80	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021										3 566
1.1.1.81	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021										880 196
1.1.1.82	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022										2 657 105
1.1.1.83	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021										3 500
1.1.1.84	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021										3 000
1.1.1.85	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021										742 640
1.1.1.86	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021										25 000
1.1.1.87	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021										66 400
1.1.1.88	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021										44 000
1.1.1.89	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022										1 058 220
1.1.1.90	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021										1 844 110
1.1.1.91	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022										140 000
1.1.1.92	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021										1 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021										1 000
1.1.1.94	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022										223 048
1.1.1.95	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023										513 325
1.1.1.96	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021										10 950
1.1.1.97	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023										2 693 645
1.1.1.98	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2021										206 169
1.1.1.99	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022										1 118 443
1.1.1.100	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023										704 568
1.1.1.101	Gminny Program Rewitalizacji : "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne"	UMT	2020	2021										1 000
1.1.1.102	Gminny Program Rewitalizacji: "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3"	UMT	2020	2021										1 000
1.1.1.103	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	UMT	2019	2021										2 000
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 849 100
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022										5 819 000
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023										27 150 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022										3 090 000
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022										10 110 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	- wydatki bieżące				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	- wydatki majątkowe				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021										360 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021										450 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021										848 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021										449 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021										319 000
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022										10 700 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022										3 885 000
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021										3 435 000
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021										346 000
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021										450 000
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021										538 000
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022										978 000
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021										630 000
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021										1 180 000
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022										9 205 000
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										4 585 000
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021										80 000
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021										770 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021										503 100
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021										758 000
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022										3 500 000
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023										15 660 000
1.1.2.27	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	UMT	2021	2022										1 290 000
1.1.2.28	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022										6 150 000
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										615 000
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023										406 000
1.1.2.31	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022										7 400 000
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024										3 500 000
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022										7 690 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1														0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1														0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 170 908 994
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 245 710 197
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022										60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021										187 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021										4 484 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024										13 500 000
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023										167 400
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022										1 200 000
1.3.1.7	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				76 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022										260 000
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										446 100
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023										4 500
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028										181 080
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021										165 000
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022										250 000
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021										20 000
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023										44 000
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023										360 000
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										228 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023										1 302 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										385 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023										2 105 000
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022										1 458 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023										11 860 800
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023										1 890 000
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021										1 291 877
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022										7 658 123
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023										6 200 000
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023										3 005 450
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021										680 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024										2 046 000
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023										1 010 000
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021										66 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021										20 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022										300 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023										400 000
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zakup energii	MZD	2020	2021										15 000
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zakup energii	MZD	2021	2022										345 000
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zakup energii	MZD	2022	2023										400 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023										5 500 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023										805 000
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022										160 000
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021										160 000
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027										5 423 000
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021										4 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027										187 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021										9 000
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027										294 000
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021										6 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027										200 000
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022										3 330 000
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021										60 000
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022										723 000
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021										200 000
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022										4 450 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021										320 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022										570 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021										50 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022										2 750 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023										3 050 000
1.3.1.59	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023										1 300 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021										50 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022										1 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023										1 050 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021										50 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022										630 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023										650 000
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021										450 000
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022										6 450 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023										7 500 000
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021										1 000 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022										1 300 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021										306 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022										510 000
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										72 000
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022										88 210 000
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023										450 000
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024										260 000
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023										500 000
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021										405 600
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023										450 000
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021										80 000
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023										160 000
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022										2 110 000
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021										330 000
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024										1 050 000
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022										400 000
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021										353 200

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024										900 000
1.3.1.88	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	90 696 000	88 806 000	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	1 937 790 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022										3 000 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022										529 130
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022										20 000
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										35 000
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021										10 332
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023										20 664
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021										170 000
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023										340 000
1.3.1.97	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023										250 750
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022										1 122 581
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024										1 900 000
1.3.1.100	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										150 000
1.3.1.101	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022										40 000
1.3.1.102	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022										50 000
1.3.1.103	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023										8 610
1.3.1.104	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022										14 000 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	925 198 797
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022										1 950 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024										17 300 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021										655 657
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021										900 000
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025										200 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	- wydatki bieżące				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	- wydatki majątkowe				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022										2 315 000
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2021										346 860
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2021										74 421
1.3.2.9	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026										54 110 000
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024										79 515 000
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022										745 000
1.3.2.12	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022										2 000 000
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021										12 400 000
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023										2 200 000
1.3.2.15	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2020	2021										281 670
1.3.2.16	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021										220 000
1.3.2.17	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024										19 000 000
1.3.2.18	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022										0
1.3.2.19	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023										5 778 345
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023										47 022 550
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022										2 000 000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022										5 300 000
1.3.2.23	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022										2 599 751
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022										1 471 950
1.3.2.25	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	292 454 000
1.3.2.26	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021										51 113 593



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 377 634 059
1.a	- wydatki bieżące				94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 319 586 162
1.b	- wydatki majątkowe				12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 058 047 897
1.3.2.27	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022										9 200 000
1.3.2.28	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022										2 500 000
1.3.2.29	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022										2 400 000
1.3.2.30	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2022										4 500 000
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023										15 430 000
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022										3 175 000
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027										85 440 000
1.3.2.34	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021										800 000

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 686/21 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,

Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta, wprowadzaną w WPF, jest wykorzystanie wolnych środków z roku ubiegłego (wypracowanych dzięki zmniejszeniu deficytu) w kwocie 38.960 tys. zł na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych w roku 2021. Kwota długu w r. 2021 zmniejszy się z planowanej 1.126 mln zł na 1.087 mln zł. W prognozie zaproponowano wykorzystanie tych środków na zwiększenie potencjału inwestycyjnego miasta w latach następnych- tj. zapisano tę kwotę jako zwiększenie limitu, jaki miasto będzie mogło przeznaczyć na inwestycje.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 686/21.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwały nr 685/21 oraz nr 686/21 podstawowe wielkości w WPF w latach 2021-2022 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2021			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 126	Zmiany wg URMT nr 685/21 i 686/21	Plan po zmianach
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 357 721</b>	<b>2 829</b>	<b>21 741</b>	<b>1 382 291</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	1 227 818	2 829	-419	1 230 227
w tym					
1.1.3	z subwencji ogólnej	312 001		60	312 061
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	304 779	2 829	-2 967	304 641
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	288 650		2 488	291 525
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>127 920</b>		<b>22 160</b>	<b>152 063</b>
w tym					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	77 797		3 013	80 810
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 400 221</b>	<b>2 829</b>	<b>21 741</b>	<b>1 424 791</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	1 159 416	2 829	-583	1 161 662
w tym					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 923	72	594	438 589
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>240 805</b>		<b>22 324</b>	<b>263 129</b>
w tym					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 315		19 324	204 639
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 319		645	55 964
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 500</b>
<b>6. Kwota długu</b>		<b>1 125 905</b>	<b>0</b>	<b>-38 960</b>	<b>1 086 945</b>
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
<b>8.1</b>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	<b>10,72</b>		<b>-0,02</b>	<b>10,70</b>

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				
<b>8.3</b>	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)	<b>16,48</b>		<b>0,00</b>	<b>16,48</b>
<b>8.3.1</b>	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)	<b>18,78</b>		<b>0,00</b>	<b>18,78</b>

Syntetyczny zakres zmian w latach 2022-2023 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022		Prognoza na rok 2023	
		Zmiany wg URMT nr 685/21	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 685/21	Plan po zmianach
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 046</b>	<b>1 333 334</b>	<b>317</b>	<b>1 318 393</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	1 046	1 231 121	317	1 256 371
w tym					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 046	278 642	317	273 358
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>40 006</b>	<b>1 419 277</b>	<b>317</b>	<b>1 376 683</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	1 046	1 149 397	317	1 156 683
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	+38 960	269 880	0	220 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-38 960</b>	<b>-85 943</b>	<b>0</b>	<b>-58 290</b>

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2021, wg uzasadnienia do uchwały nr 686/21, powodujące zwiększenie w 2021 roku dochodów i wydatków ogółem o kwotę +21.741 tys. zł (zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 419 tys. zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę +22.160 tys. zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 583 tys. zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +22.324 tys. zł). Ponadto zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów o 38.960 tys. zł zgodnie z uzasadnieniem do uchwały nr

686/21 i opisem we wstępie. Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu zaplanowanego na 2021 rok deficytu budżetowego.

## II. zmiany w załączniku nr 2, ujęte w uchwale nr 686/21 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. wprowadzenie limitu na przedsięwzięcia:
  - **Program Erasmus+** w kwocie 845,8 tys. zł (w roku 2021: 320,7 tys. zł, 2025: 356,4 tys. zł, 2023: 168,7 tys. zł),
  - **Kujawsko- Pomorska Teleopieka** w kwocie 704,6 tys. zł ( w roku 2021: 163,8 tys. zł, w 2022 r. : 270,4 tys. zł, w 2023r. 270,4 tys. zł),
  - **Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia** w kwocie 1.290 tys. zł ( r. 2021: 745 tys. zł, r 2022: 545 tys. zł),
  - **Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu** (364,9 tys. zł),
  - **Budowa szkoły podstawowej na os. JAR** (74,4 tys. zł),
  - **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT** (250,8 tys. zł z czego w r. 2021: 40 tys. zł, w r.2022: 91,3 tys. zł, w r. 2023: 119,5 tys. zł);
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie:
  - **Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży o kwotę 75 tys. zł,**
  - **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia o kwotę 63,3 tys. zł;**
3. przeniesienie limitu wydatków z wydatków majątkowych do bieżących w ramach przedsięwzięć:
  - **Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych** ( 1,2 tys. zł),
  - **Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne** ( 110 tys. zł)
  - **Gminny Program Rewitalizacji : "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne"**( 1 tys. zł),
  - **Gminny Program Rewitalizacji: "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3"**(1 tys. zł),
  - **Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"**( 2 tys. zł),
4. przeniesienie limitu wydatków między latami, w ramach przedsięwzięć:
  - **Program Erasmus +** (112 tys. zł wprowadzenie na r. 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020 ),
  - **Nowe technologie dla każdego** ( 110 tys. zł wprowadzenie na r. 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020),
  - **Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego** (50,6 tys. zł),
  - **Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione** (450 tys. zł wprowadzenie na rok 2021 część środków niewykorzystanych w r.2020,

- **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA** ( 355,7 tys. zł- wprowadzenie na rok 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020),
  - **Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023** (522,6 tys. zł wprowadzenie na rok 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020),
  - **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** (411,7 tys. zł wprowadzenie na rok 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020),
  - **Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu** ( 16.913,6 tys. zł wprowadzenie na rok 2021 środków niewykorzystanych w roku 2020);
5. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych dla przedsięwzięcia:
- **Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu** (-1.290 tys. zł- środki zostały wprowadzone jako przedsięwzięcie: Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia).

**III. Zmiany nie ujęte w uchwale nr 686/21 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:**

1. propozycja wprowadzenia limitu dla zadania:
  - **Rodzina w Centrum 3 projektu** realizowanego w l. 2021-2022 w kwocie: 1 118 tys. zł (w roku 2021: + 462,3 tys. zł- wprowadzone do budżetu zarządzeniem nr 126 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 23.06.2021 r, w roku 2022: +656,1 tys. zł);
  - **„Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu”** (+4.500 tys. zł w r. 2022).W ramach zadania planowane jest utworzenie pracowni elektrofizjologii poprzez zakup i montaż sprzętu medycznego, w tym: angiografu przystosowanego do wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii oraz adaptację pomieszczeń. Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności pacjentów do świadczeń medycznych poprzez możliwość wykonania ukierunkowanej diagnostyki m.in. w chorobach naczyń krwionośnych, neurologicznych, nowotworowych.
2. przeniesienie limitu wydatków między latami
  - **Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne** (2.500 tys. zł – wprowadzenie na rok 2022 środków niewykorzystanych w r. 2020);
3. zwiększenie limitu wydatków dla zadań:
  - **Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów** (+ 32.210 tys. zł, w tym w 2022r. : + 900 tys. zł, w 2023r. + 28.900 tys. zł, w 2024r. +2.410 tys. zł), w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na odbiór odpadów w l. 2022-2023. Limit wydatków ustalono na poziomie dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców, przy aktualnie obowiązujących stawkach;

– **„Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim”** o kwotę 5.030 tys. zł w roku 2022. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi utworzenie SOR w pomieszczeniach wcześniej wykorzystywanych na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych. Oddział ten tymczasowo został przeniesiony do pracowni endoskopowej, a pracownia do pomieszczeń nowego budynku szpitala. Wg aktualnych zapisów w WPF, wydatki na inwestycję wynieść miały łącznie 10.400 tys. zł (w roku 2021: 2.000 tys. zł, w roku 2022: 8.400 tys. zł). Koszt zadania określono na podstawie wstępnych szacunków, przed odebraniem koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego. Doprecyzowanie zakresu rzeczowego nastąpiło w trakcie opracowywania ww. dokumentów, w których określono ostateczny przedmiar prac, tj.: rozbiorke pomieszczeń budynku po dawnej kuchni wraz z demontażem instalacji, a następnie adaptację tych pomieszczeń na pracownię endoskopową (z dwoma gabinetami zabiegowymi i pokojami: wybudzeń, wypoczynku pacjenta i przygotowań pacjenta, magazynami, pomieszczeniami socjalnymi personelu, sanitariatami, itp.), adaptację części pomieszczeń na parterze oraz nadbudowę budynku o I piętro z przeznaczeniem na 38 łóżkowy oddział chorób wewnętrznych z gabinetami lekarskimi, sanitariatami, zapleczem medycznym. W wyniku przetargu na wybór wykonawcy inwestycji (w formule „projektuj i buduj”) obejmującej poza robotami budowlanymi także zakup i montaż wyposażenia (w tym łóżka i stoliki dla pacjentów, wyposażenie sanitariatów, łazienek, wyposażenie meblowe gabinetów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń socjalnych, magazynu) uzyskano ofertę z ceną 15.423 tys. zł. Wzrost kosztów, w stosunku do wstępnych szacunków, o 5.030 tys. zł sfinansowany będzie w 90% pozyskaną dotacją z budżetu państwa na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wys. 4.500 tys. zł. Zgoda Rady Miasta na zwiększenie wartości zadania umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i przystąpienie do prac w br.

4. aktualizacja łącznych nakładów, w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w r. 2020 dla następujących przedsięwzięć:

- *Erasmus+*
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*
- *Projekt "Nauka - to takie proste"*
- *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia*
- *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2*
- *Dobry zawód - dobry staż*
- *Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian*
- *Bliżej pracodawcy*
- *Nowe technologie dla każdego*
- *Projekt "Poszerzamy horyzonty"*
- *Aktywny senior*
- *Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej*

- *Zdrowi i aktywni*
- *Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja*
- *Krok do przodu!*
- *Stokrotkowa przyszłość*
- *Wspieramy Mamy*
- *Aktywna Stokrotka IV*
- *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń*
- *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu*
- *Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego*
- *Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"*
- *Projekt "Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"*
- *Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"*
- *Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu*
- *Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT*
- *Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu*
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*
- *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu*
- *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych*
- *Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia*
- *- wydatki majątkowe*
- *Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne*
- *BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu*
- *Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)*
- *Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej*

- *Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej*
- *Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne*
- *Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne*
- *Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne*
- *Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*
- *Kultura w zasięgu 2.0*
- *Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży*
- *Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu*
- *Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P*
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej*
- *Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym*
- *Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione*
- *Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO*
- *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych*
- *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu*
- *Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę*
- *Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9*
- *Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA*
- *Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych*
- *Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2*
- *Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia*



- *Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023*
- *Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu*
- *System informacji o miejscach parkingowych*
- *Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC*
- *MOPR - usługi opiekuńcze*
- *MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego*
- *MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń*
- *MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych*
- *MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej*
- *MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii*
- *MZD - Konserwacja oświetlenia*
- *MZD - Obsługa parkometrów w SPP*
- *MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat*
- *MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET*
- *MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking*
- *MZD - Toruński Rower Miejski*
- *MZD - utrzymanie czystości na drogach*
- *MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej*
- *MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe*
- *MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów*
- *MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*
- *MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych*
- *MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu*
- *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów*
- *Program "Za życiem"*
- *Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"*
- *Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży*
- *Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne*
- *Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa*
- *Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania*
- *Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji*

**IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2021 zarządzeniem nr 126 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 23.06.2021 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +2.829 tys. zł na podstawie:**

1. **Decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego** o zmniejszeniu lub zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego (+ 10.915 zł),
  - wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe (+24.000 zł),
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (+ 65.232 zł),
  - udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (+ 1.639.246 zł),
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (+ 48.518 zł),
  - uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (+ 428.200 zł),
  - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie ( 32.391 zł),
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (+ 1.000 zł)
  - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (+ 9.000 zł)
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania (+ 5.252 zł)
2. **Decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii** o kwocie środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2021r. kosztów obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, w tym określonych w art. 15 zzb-15zze, 15zze2 i 15zze4 (+ 115.000 zł)
3. **Zawartych umów i porozumień na realizację projektów i programów**, w tym:
  - a) umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” Nr RPKP.09.03.02-04-0068/20 oraz uchwały nr 9/345/21 Zarządu WK-P z dnia 10.03.2021r. o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. ”Rodzina w Centrum 3” realizowanego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Liderem projektu jest ROPS w Toruniu, partnerami: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez MOPR: 1.118.443 zł, z tego: 936.606 zł dotacja UE, 55.094 zł środki z BP i 126.743 zł wkład GMT (+ 430.314 zł)
  - b) porozumienia z dnia 18.05.2021r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminą Miasta Toruń w sprawie prowadzenia przez GMT w okresie od 1.04.2021r. do 31.03.2022r. punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizacją przez WFOŚiGW programu „Czyste powietrze”. W ramach porozumienia GMT otrzyma łącznie 30.000 zł, z czego 10.080 zł w r. 2022, z przeznaczeniem na wyposażenie punktu informacyjnego oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych do potencjalnych beneficjentów programu; (+ 19.920 zł)

4. Przeniesienie środków z Programu Erasmus+ do Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - korekta nazwy programu/zadania, dot. projektu realizowanego w CKU (kwota 51,3 zł) i ZSE (220 tys. zł).

**Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:**

1. brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2021 deficytu budżetowego z uwagi na zwiększenie wydatków ogółem wyłącznie do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem,
2. **zmniejszenie zadłużenia** planowanego na koniec 2021 roku, w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych o kwotę 38.960 tys. zł w roku 2021 i wykorzystanie tej kwoty na zwiększenie limitu wydatków majątkowych w r. 2022,
3. zmiany wskaźników obsługi zadłużenia nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomu wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.