

**UCHWAŁA NR/....
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2050 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2022-2050 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2042” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 547/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021 – 2050”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

Marcin Czyżniewski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz.1773.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2021 r. poz. 1927

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 328 000 000	1 251 483 695	1 241 343 732	1 249 605 502	1 297 083 382	1 349 449 634	1 395 826 956	1 456 549 370	1 521 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 171 100 000,00	1 128 745 695,00	1 166 863 732,00	1 211 985 502,00	1 260 583 382,00	1 312 949 634,00	1 369 326 956,00	1 430 049 370,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 571 072,00	327 328 100,00	356 787 629,00	388 898 516,00	423 899 382,00	462 050 326,00	503 634 856,00	548 961 993,00	598 368 572,00	598 368 572,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490,00	38 192 580,00	40 484 135,00	42 913 183,00	45 487 974,00	48 217 252,00	51 110 287,00	54 176 905,00	57 427 519,00	57 427 519,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	309 112 238,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	210 219 420,00	117 448 000,00	106 019 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	318 502 780,00	326 225 015,00	344 020 968,00	354 724 803,00	365 747 026,00	377 233 056,00	389 132 813,00	401 461 472,00	414 234 779,00	414 234 779,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	144 275 000,00	152 210 125,00	159 820 631,00	166 213 457,00	172 861 995,00	179 776 475,00	186 967 534,00	194 446 235,00	202 224 084,00	202 224 084,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	156 900 000,00	122 738 000,00	74 480 000,00	37 620 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 580 000,00	46 000 000,00	36 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 620 000,00	76 738 000,00	38 480 000,00	11 120 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2. Wydatki ogółem		1 425 900 000,00	1 419 329 298,00	1 331 995 078,00	1 350 470 089,00	1 371 111 661,00	1 405 155 108,00	1 455 012 895,00	1 491 741 833,00	1 528 798 237,00	1 362 912 646,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 111 700 000,00	1 034 329 298,00	1 041 995 078,00	1 060 470 089,00	1 081 111 661,00	1 115 155 108,00	1 155 012 895,00	1 191 741 833,00	1 228 798 237,00	1 225 597 646,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 072 514,00	446 599 000,00	451 776 500,00	454 494 688,00	460 066 972,00	462 992 422,00	468 989 592,00	472 138 107,00	478 592 562,00	478 592 562,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000
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	27 000 000	32 956 788	39 852 145	48 339 007	55 850 644	61 398 590	68 537 650	73 945 091	75 148 508	71 947 917
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	10 048 600	9 853 394	10 086 625	9 193 407	8 668 515	7 926 861	7 491 578	6 792 433	5 810 699	4 838 192
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	314 200 000	385 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	137 315 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	240 120 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		-97 900 000	-167 845 603	-90 651 346	-100 864 587	-74 028 279	-55 705 474	-59 185 939	-35 192 463	-6 818 367	149 067 224
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 067 224
4. Przychody budżetu		173 611 000	236 151 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	106 000 000	236 151 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 263 551	167 845 603	90 651 346	100 864 587	74 028 279	55 705 474	59 185 939	35 192 463	6 818 367	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 636 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 337 842	7 977 124	8 340 674	9 238 624	9 238 624
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 337 842	7 977 124	8 340 674	9 238 624	9 238 624
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 365 192 813,00	1 373 454 950,00	1 378 576 130,00	1 384 081 277,00	1 384 336 520,00	1 388 744 840,00	1 394 805 037,00	1 400 493 265,00	1 414 162 343,00	1 429 075 090,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 218 903 813,00	1 212 412 950,00	1 206 273 130,00	1 200 403 277,00	1 194 653 520,00	1 188 860 840,00	1 183 463 037,00	1 178 036 265,00	1 173 130 343,00	1 168 964 090,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	65 254 084	58 763 222	52 623 401	46 753 549	41 003 792	35 211 111	29 813 308	24 386 536	19 480 614	15 314 361
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	3 914 097	3 096 866	2 460 727	1 876 227	1 287 680	877 737	545 706	375 939	250 925	183 604
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	146 289 000	161 042 000	172 303 000	183 678 000	189 683 000	199 884 000	211 342 000	222 457 000	241 032 000	260 111 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	4 296 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu		146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
5. Rozchody budżetu		146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	8 168 704	5 394 238	1 955 900	2 018 400	2 018 400	955 900	643 400	643 400	643 400	515 837
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	8 168 704	5 394 238	1 955 900	2 018 400	2 018 400	955 900	643 400	643 400	643 400	515 837
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		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 702,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 442 037 726,00	1 454 052 789,00	1 464 276 198,00	1 479 092 080,00	1 485 514 635,00	1 490 247 710,00	1 491 979 729,00	1 496 980 289,31	1 511 980 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 464 726,00	1 162 520 789,00	1 160 047 198,00	1 158 150 080,00	1 156 814 635,00	1 155 713 710,00	1 154 774 729,00	1 160 047 289,31	1 153 650 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	11 814 997	8 871 061	6 397 469	4 500 351	3 164 906	2 063 981	1 125 000	6 397 469	
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
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	124 473	69 507	27 786	16 664	1 030	468			
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	276 573 000	291 532 000	304 229 000	320 942 000	328 700 000	334 534 000	337 205 000	336 933 000	358 330 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	0
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
5. Rozchody budżetu		69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	388 313	388 313	390 474	91 563	91 563	41 581	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	388 313	388 313	390 474	91 563	91 563	41 581			
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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6. Kwota długu, w tym:		1 057 309 404,69	1 225 155 007,69	1 315 806 353,69	1 416 670 940,69	1 490 699 219,69	1 546 404 693,69	1 605 590 632,69	1 640 783 095,69	1 647 601 462,69	1 498 534 238,69
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	59 400 000	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	68 400 000	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,17	8,59	9,05	10,48	12,33	12,59	13,69	14,38	14,57	14,95
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,38	12,64	15,54	18,07	20,38	21,47	22,39	23,58	24,60	24,60
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)	17,45	16,88	15,80	16,78	13,44	14,48	15,57	17,12	19,15	20,86
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)	17,20	16,63	15,55	16,78	13,34	14,37	15,46	17,12	19,15	20,86
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 354 906	11 551 510	121 618							
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:	41 252 906	11 551 510	121 618							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 930 845	11 033 227	121 618							
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	65 141 200	21 598 000	2 740 000							
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:	65 141 200	21 598 000	2 740 000							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 277 622	21 598 000	2 740 000							
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	45 019 276	11 985 653	224 400							
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:	45 019 276	11 985 653	224 400							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 198 262	10 931 547	224 400							
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	65 755 000	24 090 000	0							
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:	65 755 000	24 090 000	0							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 062 925	12 572 250	0							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
10.1.1	bieżące	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
10.1.2	majątkowe	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
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	75 711 000	67 841 609	67 841 609	73 415 532	83 411 835	75 266 104	77 549 310	75 568 310	55 568 310	55 568 310

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6. Kwota długu, w tym:		1 351 747 181,69	1 213 222 261,69	1 079 818 521,69	951 919 928,69	824 276 578,69	701 041 548,69	583 866 715,69	472 380 110,69	374 562 583,69	291 657 803,69
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	276 576 057	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	276 576 057	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	14,45	13,64	13,13	12,35	11,96	11,33	10,56	9,77	8,44	7,04
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,16	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,16	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	90 796 000
10.1.1	bieżące	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	86 500 000
10.1.2	majątkowe	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	4 296 000
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	53 288 310	45 026 470	40 905 404	34 399 875	34 144 786	29 736 088	25 140 609	21 807 696	12 474 363	7 102 565

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		221 715 659,69	163 788 578,69	116 084 906,69	83 197 116,69	56 731 881,69	34 999 721,69	14 999 580,69	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 015 144	332 959 081	335 432 672	337 329 790	338 665 235	339 766 160	340 705 141	335 432 580,69	341 830 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	330 015 144	332 959 081	335 432 672	337 329 790	338 665 235	339 766 160	340 705 141	335 432 580,69	341 830 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,85	4,77	3,86	2,68	2,13	1,71	1,52	1,54	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)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
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)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
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)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy									
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	88 399 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	84 278 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	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	5 576 923	5 576 923	4 038 461						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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										
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika 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		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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										
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika 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		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									
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika 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 2022 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
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.)				280 168 548	108 548 276	36 075 653	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				138 299 408	44 834 276	11 985 653	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	135 210	4 264												
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	725												
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	569 969	136 587												
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	147 218	80 485												
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 367	82 239												
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	62 253	22 589												
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 904	46 503												
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	145 434	25 845												
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	501 407	290 540												
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 717	60 613												
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	167 387												
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	52 565												
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	122 456	101 421												
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023	135 474	97 198	1 806											
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 089	73 051												
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	96 784	75 664												
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 647	87 684												
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	845 832	360 140	165 025											
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	168 948	77 225												
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	175 305	97 775												
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	396 351	372 500												
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	1 087 600	478 901	216 799											
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	2 357 553	1 448 099	858 424											
1.1.1.24	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	310 000	170 000												
1.1.1.25	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022	49 152	12 000												
1.1.1.26	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250	1 012 000	1 345 250											
1.1.1.27	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023	9 000	6 000	3 000											
1.1.1.28	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022	3 371 906	364 000												
1.1.1.29	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500	3 500												
1.1.1.30	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500		3 500											
1.1.1.31	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023	1 164 177	609 000	555 177											
1.1.1.32	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023	9 552 957	4 957 000												
1.1.1.33	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	1 790 000	409 087											
1.1.1.34	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 739	3 111 000	1 453 319											
1.1.1.35	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	236 471	224 400										
1.1.1.36	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie. Ty dla Starówki	UMT	2021	2022	49 376	14 000												
1.1.1.37	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 901 860	1 520 000	1 339 860											
1.1.1.38	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 487	195 000	276 960											
1.1.1.39	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022	2 000	2 000												
1.1.1.40	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	74 780	37 000												
1.1.1.41	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	616 160	563 000	53 160											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1.1.42	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	957 711	168 900												
1.1.1.43	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023	2 382 094	1 880 000	502 094											
1.1.1.44	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	704 568	271 000	269 744											
1.1.1.45	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 718	58 000												
1.1.1.46	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 007	357 000												
1.1.1.47	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	931 596	729 000												
1.1.1.48	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	4 192 039	561 576												
1.1.1.49	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	783 000	783 000												
1.1.1.50	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	170 000	168 440											
1.1.1.51	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 861 754	572 000												
1.1.1.52	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	388 782	47 000												
1.1.1.53	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 119 314	657 000												
1.1.1.54	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2022	454 553	310 000												
1.1.1.55	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	683 000	743 320											
1.1.1.56	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 203 156	687 000												
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022	11 763 872	569 000												
1.1.1.58	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 912	2 438 000	2 616 460											
1.1.1.59	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	24 800	8 800											
1.1.1.60	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	512 722	131 000	244 224											
1.1.1.61	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	1 423 000	414 733											
1.1.1.62	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 368 327	450 500												
1.1.1.63	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	29 168 951	2 325 000												
1.1.1.64	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 091 173	756 000												
1.1.1.65	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	1 843 501	1 841 000												
1.1.1.66	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	2 906 738	2 896 000												
1.1.1.67	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 097 321	473 000												
1.1.1.68	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	731 000	100 000											
1.1.1.69	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 836	534 000												
1.1.1.70	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 120 848	2 517 000												
1.1.1.71	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	126 790	66 000												
1.1.1.72	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	267 500	184 000												
1.1.1.73	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	999 086	285 000												
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 869 140	63 714 000	24 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 877 326	2 405 000												
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	35 920 897	15 500 000	14 250 000											
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	53 355	25 000												
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023	4 564 203	2 000 000	540 000											
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	9 256 631	2 633 000												
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	14 025 275	7 800 000												
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 505 475	3 400 000												
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	3 300 039	2 480 000												
1.1.2.9	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	15 000	15 000												
1.1.2.10	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 872	262 000												
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 213 168	530 000												
1.1.2.12	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022	978 000	958 000												
1.1.2.13	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023	900 000	450 000	450 000											
1.1.2.14	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	918 600	836 000												
1.1.2.15	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	5 600 000	3 500 000	1 150 000											
1.1.2.16	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 700 000	8 000 000	7 700 000											
1.1.2.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 226 845	645 000												
1.1.2.18	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022	2 015 000	1 295 000												
1.1.2.19	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 590 200	3 560 000												
1.1.2.20	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	9 510 000	3 310 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1.2.21	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	7 569 254	4 110 000												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 466 887 629	401 837 325	514 215 879	361 665 732	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 951 020 235	174 632 325	183 792 879	130 139 732	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000												
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000	215 000	215 000											
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	15 600 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2024	1 379 608	149 329	74 141	41 182										
1.3.1.5	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	400 000												
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	2 400 000	400 000	800 000	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, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000												
1.3.1.9	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	650 000										
1.3.1.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700							
1.3.1.11	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500											
1.3.1.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108						
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000												
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000											
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870											
1.3.1.16	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000											
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000												
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 135 000	275 000	560 000	300 000										
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850												
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000										
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 130 000	190 000	750 000	190 000										
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000											
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 674 400	629 760	729 760											
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466												
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	550 000											
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000		1 100 000											
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023	420 000		420 000											
1.3.1.29	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000											
1.3.1.30	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	270 000	20 000												
1.3.1.31	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000											
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000										
1.3.1.33	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	731 549	25 000												
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000												
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000											
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	40 000										
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000		2 650 000	230 000										
1.3.1.38	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 325 000	275 000	430 000	430 000	190 000									
1.3.1.39	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000												
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024	160 000		80 000	80 000										
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000							
1.3.1.42	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000							
1.3.1.43	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000							
1.3.1.44	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000											
1.3.1.45	MZD - Toruński Rower Miejski	40	2018	2022	6 940 059	1 665 000												
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	870 000	670 000	200 000											
1.3.1.47	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000		650 000	250 000										
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	200 000												
1.3.1.49	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	4 200 000	4 200 000										
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000												
1.3.1.51	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	620 000	500 000	120 000											
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000												
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000		3 000 000	50 000										
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000												
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000											
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000		900 000	50 000										
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000												
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	358 000	330 000	28 000											
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000		340 000	30 000										
1.3.1.61	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000												
1.3.1.62	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	1 000 000											
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000		7 500 000	1 000 000										
1.3.1.64	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000												
1.3.1.65	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000											
1.3.1.66	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500		42 000	42 000	42 000	42 000	24 500							
1.3.1.67	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334										
1.3.1.68	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000											
1.3.1.69	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000										
1.3.1.70	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024	500 000		250 000	250 000										
1.3.1.71	Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	1 450 000	300 000	1 150 000											
1.3.1.72	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000											
1.3.1.73	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026	21 100 000	3 500 000	5 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000								
1.3.1.74	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000											
1.3.1.75	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000												
1.3.1.76	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.1.77	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000										
1.3.1.78	Rekompensata dla MKK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 477 643 232	77 500 000	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	90 696 000
1.3.1.79	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800												
1.3.1.80	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000										
1.3.1.81	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000											
1.3.1.82	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500											
1.3.1.83	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 862 419	292 500												
1.3.1.84	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	2 000 000	835 000	1 000 000	165 000										
1.3.1.85	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000												
1.3.1.86	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000												
1.3.1.87	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000										
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 515 867 394	227 205 000	330 423 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 594 844	1 200 000	300 000											
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023	12 000 000	5 000 000	7 000 000											
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023	15 700 000	10 500 000	3 200 000											
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023	500 000	400 000	100 000											
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023	4 950 000	4 450 000	500 000											
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000									
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	70 371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000										
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 705 000	1 505 000	200 000											
1.3.2.9	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	130 238 000	10 300 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000								
1.3.2.10	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024	2 350 000	800 000	800 000	750 000										
1.3.2.11	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	86 720 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000									
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	3 700 000	1 500 000	1 250 000											
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	200 000											
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023	5 150 000	3 250 000	1 900 000											
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	140 000	60 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		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:				4 747 056 177	510 385 601	550 291 532	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 089 319 643	219 466 601	195 778 532	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 736 534	290 919 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.2.16	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023	3 000 000	2 200 000	800 000											
1.3.2.17	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	700 000	950 000											
1.3.2.18	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 324 802	600 000	300 000											
1.3.2.19	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 000 000	760 000											
1.3.2.20	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2023	19 000 000	5 000 000	5 000 000											
1.3.2.21	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	8 051 345	3 650 000	2 100 000											
1.3.2.22	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024	160 000 000	20 000 000	75 000 000	65 000 000										
1.3.2.23	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	1 750 000	750 000											
1.3.2.24	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	2 750 000	2 250 000	500 000											
1.3.2.25	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	61 386 496	17 500 000	18 760 000											
1.3.2.26	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	980 000	780 000	200 000											
1.3.2.27	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 350 000	300 000											
1.3.2.28	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	2 000 000											
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	3 800 000	1 500 000												
1.3.2.30	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	MZD	2022	2023	40 000 000	14 000 000	26 000 000	0										
1.3.2.31	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	4 150 000	1 800 000	1 750 000	600 000										
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023	1 830 000	1 130 000	700 000											
1.3.2.33	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	319 800 000	23 000 000	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	12 692 000
1.3.2.34	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 866 879	1 635 000												
1.3.2.35	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 800 000	1 100 000	7 500 000											
1.3.2.36	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 232 410	2 100 000												
1.3.2.37	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000	4 500 000												
1.3.2.38	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	400 000											
1.3.2.39	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	8 020 000	3 500 000	4 520 000											
1.3.2.40	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	17 682 000	14 030 000	1 652 000											
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	1 100 000	800 000	300 000											
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 356 352	2 745 000	500 000											
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 058 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	144 848 329
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	57 044 329
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									4 264
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									725
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									136 587
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									80 485
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									82 239
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									22 589
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									46 503
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									25 845
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									290 540
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									60 613
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									167 387
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									52 565
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									101 421
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023									99 004
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									73 051
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									75 664
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									87 684
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023									525 165
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022									77 225
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022									97 775
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022									372 500
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023									695 700
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023									2 306 523
1.1.1.24	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022									170 000
1.1.1.25	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022									12 000
1.1.1.26	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023									2 357 250
1.1.1.27	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023									9 000
1.1.1.28	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022									364 000
1.1.1.29	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022									3 500
1.1.1.30	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023									3 500
1.1.1.31	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023									1 164 177
1.1.1.32	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023									4 957 000
1.1.1.33	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023									2 199 087
1.1.1.34	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023									4 564 319
1.1.1.35	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024									1 110 871
1.1.1.36	Centrum multimedialno-edukacyjne-Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022									14 000
1.1.1.37	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023									2 859 860
1.1.1.38	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023									471 960
1.1.1.39	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022									2 000
1.1.1.40	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022									37 000
1.1.1.41	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023									616 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.1.1.42	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022									168 900
1.1.1.43	Jestem fachowcem- mogę więcej I	UMT	2022	2023									2 382 094
1.1.1.44	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023									540 744
1.1.1.45	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022									58 000
1.1.1.46	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022									357 000
1.1.1.47	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022									729 000
1.1.1.48	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022									561 576
1.1.1.49	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022									783 000
1.1.1.50	PROaktywni	MOPR	2022	2023									338 440
1.1.1.51	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022									572 000
1.1.1.52	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022									47 000
1.1.1.53	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022									657 000
1.1.1.54	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2022									310 000
1.1.1.55	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023									1 426 320
1.1.1.56	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022									687 000
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022									569 000
1.1.1.58	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023									5 054 460
1.1.1.59	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023									33 600
1.1.1.60	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023									375 224
1.1.1.61	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023									1 837 733
1.1.1.62	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									450 500
1.1.1.63	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022									2 325 000
1.1.1.64	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023									756 000
1.1.1.65	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022									1 841 000
1.1.1.66	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									2 896 000
1.1.1.67	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022									473 000
1.1.1.68	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023									831 000
1.1.1.69	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022									534 000
1.1.1.70	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022									2 517 000
1.1.1.71	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023									66 000
1.1.1.72	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022									184 000
1.1.1.73	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022									285 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	87 804 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022									2 405 000
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									29 750 000
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023									25 000
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023									2 540 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022									2 633 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022									7 800 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022									3 400 000
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022									2 480 000
1.1.2.9	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023									15 000
1.1.2.10	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022									262 000
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022									530 000
1.1.2.12	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022									958 000
1.1.2.13	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023									900 000
1.1.2.14	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022									836 000
1.1.2.15	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023									4 650 000
1.1.2.16	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023									15 700 000
1.1.2.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023									645 000
1.1.2.18	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022									1 295 000
1.1.2.19	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									3 560 000
1.1.2.20	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									3 310 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.1.2.21	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									4 110 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1													0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1													0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 284 010 292
1.3.1	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 170 660 292
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022									30 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023									430 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024									15 600 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2024									264 652
1.3.1.5	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022									400 000
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025									2 400 000
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				72 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022									80 000
1.3.1.9	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024									2 075 000
1.3.1.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027									446 100
1.3.1.11	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023									3 000
1.3.1.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028									181 080
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022									165 000
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023									370 000
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023									5 740
1.3.1.16	Monitoring mediów	UMT	2022	2023									44 000
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022									260 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024									1 135 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022									419 850
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024									1 900 000
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022									524 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024									1 130 000
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023									130 000
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023									1 359 520
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022									1 334 466
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023									6 220 000
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023									1 100 000
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023									420 000
1.3.1.29	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023									900 000
1.3.1.30	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022									20 000
1.3.1.31	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023									304 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024									325 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022									25 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022									200 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023									2 645 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024									940 000
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024									2 880 000
1.3.1.38	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025									1 325 000
1.3.1.39	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022									75 000
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024									160 000
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027									4 700 000
1.3.1.42	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027									248 000
1.3.1.43	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027									170 000
1.3.1.44	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023									1 300 000
1.3.1.45	MZD - Toruński Rower Miejski	40	2018	2022									1 665 000
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023									870 000
1.3.1.47	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024									900 000
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022									200 000
1.3.1.49	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024									12 255 000
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022									145 000
1.3.1.51	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023									620 000
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022									50 000
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023									2 795 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024									3 050 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022									50 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023									900 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024									950 000
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022									25 000
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023									358 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024									370 000
1.3.1.61	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022									780 000
1.3.1.62	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023									7 820 000
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024									8 500 000
1.3.1.64	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022									306 000
1.3.1.65	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023									630 000
1.3.1.66	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027									192 500
1.3.1.67	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024									60 333 334
1.3.1.68	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023									300 000
1.3.1.69	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024									210 000
1.3.1.70	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024									500 000
1.3.1.71	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023									1 450 000
1.3.1.72	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023									294 000
1.3.1.73	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026									21 100 000
1.3.1.74	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023									160 000
1.3.1.75	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022									1 005 000
1.3.1.76	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024									1 140 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.3.1.77	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024									1 470 000
1.3.1.78	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	88 806 000	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	1 867 364 000
1.3.1.79	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022									196 800
1.3.1.80	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024									33 000
1.3.1.81	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023									480 000
1.3.1.82	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023									210 750
1.3.1.83	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022									292 500
1.3.1.84	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024									2 000 000
1.3.1.85	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022									20 000
1.3.1.86	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022									25 000
1.3.1.87	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024									42 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 113 350 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023									1 500 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023									12 000 000
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023									13 700 000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023									500 000
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023									4 950 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025									198 900 000
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024									70 000 000
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023									1 705 000
1.3.2.9	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026									43 150 000
1.3.2.10	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024									2 350 000
1.3.2.11	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025									81 570 000
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023									2 750 000
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023									2 000 000
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2022	2023									5 150 000
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022									60 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 428 858 621
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 704 621
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 201 154 000
1.3.2.16	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023									3 000 000
1.3.2.17	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023									1 650 000
1.3.2.18	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023									900 000
1.3.2.19	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023									1 760 000
1.3.2.20	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2023									10 000 000
1.3.2.21	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023									5 750 000
1.3.2.22	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024									160 000 000
1.3.2.23	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023									2 500 000
1.3.2.24	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023									2 750 000
1.3.2.25	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023									36 260 000
1.3.2.26	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023									980 000
1.3.2.27	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023									2 650 000
1.3.2.28	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023									3 800 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022									1 500 000
1.3.2.30	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	MZD	2022	2023									40 000 000
1.3.2.31	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024									4 150 000
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023									1 830 000
1.3.2.33	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	275 253 000
1.3.2.34	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022									1 635 000
1.3.2.35	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023									8 600 000
1.3.2.36	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022									2 100 000
1.3.2.37	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023									4 500 000
1.3.2.38	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Swidnickiej	MZD	2022	2023									700 000
1.3.2.39	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023									8 020 000
1.3.2.40	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023									15 682 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023									1 100 000
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023									3 245 000
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027									72 750 000

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2022-2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia (WPF) została opracowana w związku z wymogiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.z późn. zm. Wzór WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2019 poz. 1903).

Integralną część projektu uchwały Rady Miasta ws. WPF stanowią dwa załączniki:

- **zał. nr 1:** zawierający m.in. dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2022 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka) oraz dane nt. poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę (spłaty rat kapitałowych i odsetek). Załącznik zawiera także informacje na temat kwoty zadłużenia miasta i wskaźników obsługi zadłużenia;

- **zał. nr 2:** zawierający „wykaz przedsięwzięć”, tj. wykaz zobowiązań, które spowodują wydatki w roku 2022 oraz w latach następnych (w tym m.in. zawarte lub planowane do zawarcia umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych).

Zgodnie z ww. przepisami okres na jaki sporządza się prognozę nie może być krótszy, niż czas na jaki zawarto umowy wieloletnie (na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych) oraz na jaki planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została sporządzona do roku 2050, w związku z planowaną emisją obligacji na finansowanie inwestycji.

W kontekście ww. przepisu celem sporządzenia WPF jest wykazanie, w jakim czasie samorząd może doprowadzić do całkowitej spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań, w szczególności do całkowitej spłaty zadłużenia.

Celem metodologii przyjętej do opracowania WPF miasta Torunia jest określenie możliwości inwestycyjnych miasta, przede wszystkim w perspektywie do roku 2030, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie zadłużenia.

Przygotowanie WPF w aktualnej sytuacji gospodarczo- ekonomicznej jest obarczone dużym ryzykiem błędu, a ryzyko to jest dodatkowo spotęgowane zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi mającymi wpływ na finanse samorządów. WPF miasta Torunia będzie zatem ulegała zmianom w zależności od rozwoju sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i prawnej kraju i Torunia, a także w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje z budżetu środków UE lub budżetu państwa.

Metodologia opracowywania WPF

W latach poprzednich, przy opracowywaniu WPF kierowano się prognozami makroekonomicznymi udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów, w tym służącymi do opracowania projektu budżetu państwa lub rządowym dokumentem pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Z uwagi na to, że ostatnie aktualizacje prognoz udostępniane na stronie Ministerstwa Finansów pochodzą z sierpnia br., przy opracowywaniu WPF posłużono się analizami własnymi w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz publikacjami GUS, NBP, czy analityków bankowych. Ze względu na wysokie ryzyko zmian w przepisach, w WPF – dla wszystkich kategorii dochodów i wydatków, przyjęto od roku 2031 do końca trwania prognozy wielkości stałe, tj. dynamikę wzrostu wynoszącą 100%. Takie podejście ogranicza ryzyko błędu w szacowaniu podstawowych wielkości WPF.

1. Założenia przyjęte do prognozy dochodów:

Plan dochodów jest pierwszym elementem konstruowania WPF wpływającym bezpośrednio na ustalenie limitów wydatków. Założenia i zasady planowania dochodów i wydatków na rok 2022 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2022. Plan na lata 2023-2030 ustalono poddając szczegółowej analizie każdą pozycję dochodów bieżących określając ich poziom odrębnie dla każdego roku, w oparciu o dane za lata 2004-2021 oraz prognozy makroekonomiczne, w tym:

- a) udział w podatku PIT: wpływy z tego podatku będą od roku 2022 określane przez ministra właściwego ds. finansów na podstawie szacunków dla całego kraju. Pomimo zmian zasad przekazywania tych środków z budżetu państwa, wysokość udziału samorządów we wpływach do budżetu państwa nie ulega zmianie. Plan na rok 2022 przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów; do oszacowania dochodów po roku 2022 posłużono się analizą dynamiki wpływów w latach poprzednich. Dynamika dochodów z PIT (po skorygowaniu o skutki zmian ustawowych) wynosiła w okresie od 2015 do 2021 roku 109%-112%. Prognozy makroekonomiczne oraz programy rządowe dotyczące wzrostu minimalnej płacy, czy waloryzacji emerytur pozwalają planować dynamikę wpływów z PIT w roku 2023 na poziomie 110%, w latach 2024-2030 109%, od roku 2031- zgodnie z metodologią opracowywania WPF: 100%.
- b) Udział w podatku CIT: wpływy z CIT na rok 2022, podobnie jak dla PIT, zaplanowano zgodnie z pismem Min. Finansów. Pomimo, że w ostatnich dwóch latach roczna dynamika tych wpływów wynosiła 120%-130%, dochody od roku 2023 zaplanowano przy dynamice: w roku 2023: 107%, od roku 2024: 106%.
- c) wpływy z podatku od nieruchomości: wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i rodzaju powierzchni do opodatkowania, wprowadzonych ulg podatkowych i stawek określanych corocznie przez Radę Miasta. W latach 2023-2030 dynamika wpływów z podatku została zaplanowana na poziomie prognozowanej inflacji powiększonej o ok. 1% z tytułu przyrostu powierzchni do opodatkowania w związku z nowymi inwestycjami (w l 2023 i 2024: 105%, od roku 2025: 104%).
- d) pozostałe podatki i opłaty: dla planowania wpływów z tej grupy dochodów przyjęto dynamikę rocznego wzrostu wynoszącą 103%.
- e) wpływy z subwencji - środki otrzymywane corocznie z budżetu państwa na utrzymanie systemu oświaty to pozycja, której planowanie obarczone jest największym ryzykiem błędu. W 2019r. przyrost subwencji pokrył w 100% wzrost kosztów wynagrodzeń w oświacie, jednakże podwyżki z roku 2020 – w 50%. W latach 2011-2016 wzrost kosztów wynagrodzeń finansowany był również w 100% subwencją oświatową. Na potrzeby WPF przyjęto dynamikę równą 100% we wszystkich latach prognozy. Konsekwentnie, takie same założenia przyjęto dla planowania wydatków na wynagrodzenia w tej sferze: dynamika wzrostu 100%. Przyjęcie takiego założenia odzwierciedla oczekiwania miasta, a także dotychczasową wieloletnią praktykę, że subwencja oświatowa pokrywała w całości koszty wynagrodzeń pracowników tej sfery;
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej, itp.): w roku 2022 zaplanowano zgodnie z informacją wojewody kujawsko – pomorskiego o ich wysokości, w roku 2023 pomniejszono o 64 mln zł, w związku z przeniesieniem realizacji programu Rodzina 500+ z samorządów do ZUS, a od roku 2024 do końca okresu prognozy pozostawiono na niezmiennych poziomach przyjętych w planie na r. 2023 (również po stronie wydatków);
- g) pozostałe dochody własne- od roku 2023 przyjęto dynamikę wzrostu opłat w poszczególnych latach na poziomie 102- 103%, tj. zbliżonym do inflacji prognozowanej przez Min.Finansów.
- h) wpływy ze sprzedaży majątku: oszacowano na poziomie 45 mln zł w r. 2022 i 2023, zakładając sprzedaż nieruchomości z aktualnej oferty miasta w dwóch latach, w roku 2024: 35 mln zł, w l. 2025-2027: po 25 mln zł, w kolejnych latach po 15 mln zł.

- i) dotacje inwestycyjne: wykazano do roku 2025 w wysokości wynikającej z aktualnych umów o dofinansowanie lub planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz na podstawie zatwierdzonych lub prognozowanych harmonogramów realizacji zadań. Kwota dotacji zapisanych w WPF zgodna jest z danymi zawartymi w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”. W grupie tej zaplanowano także środki z nowej subwencji rozwojowej, której wysokość dla samorządów wyniesie łącznie w budżecie państwa 3 mld zł. Do obliczenia wpływów przyjęto, iż miasto otrzyma z 60% puli tych środków kwotę proporcjonalną do ilości mieszkańców (ok. 0,57% ogółu ludności w kraju). Nie planowano udziału miasta w pozostałych 40% ww. puli, gdyż środki te nie są ustawowo zagwarantowane każdemu samorządowi, a dzielone mają być jako premia za wysoką dynamikę inwestycji.
- j) dotacje bieżące na projekty „miękkie” UE – zaplanowano do roku 2024 w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych.

2. Założenia przyjęte do prognozy wydatków:

Założenia i zasady planowania wydatków na rok 2022 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2021. Plan na lata 2023-2030 ustalono zgodnie z zasadami:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w ogólnej kwocie wynagrodzeń osobowych wynoszącej w budżecie na 2022 rok 443 mln zł, wynagrodzenia dla pracowników poza sferą oświaty i edukacji oraz pracownikami Straży Pożarnej realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanymi dotacjami z budżetu państwa), wynoszą 96,7 mln zł. Z uwagi na to, że po stronie dochodów nie zaplanowano wzrostu subwencji oświatowej ani wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, planowane wzrosty wynagrodzeń tej sfery następowały będą w ślad za wzrostem dotacji i subwencji. Zaplanowane w WPF zwiększenia poziomu wynagrodzeń odnieść zatem należy do pozostałych pracowników sfery budżetowej. W WPF w roku 2023 przyjęto dynamikę na poziomie 107,5%, a od roku 2024 dynamikę 105% i 102,5% zamiennie dla każdego roku (założono podwyżki w połowie roku ze skutkami w kolejnych latach).
- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z podpisanych umów na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE oraz coroczną dynamikę wzrostu „standardowych” wydatków na poziomie 101,5% do roku 2026, w kolejnych latach- do 2030 na poziomie 105%;
- c) wydatki inwestycyjne: na rok 2022 zaplanowano w wysokości zgodnej z budżetem miasta, od roku 2023 wydatki na inwestycje ustalono wg danych wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF, a także w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”. Kwoty wynikające z ww. załączników powiększono o rezerwę do wykorzystania na inne zadania. Tak ustalone limity wydatków odzwierciedlają możliwości inwestycyjne miasta wynikające z możliwego poziomu zadłużenia. Limity uwzględniają wydatki własne miasta oraz tylko część dotacji inwestycyjnych. Pozyskane dotacje w obecnym oraz kolejnym okresie programowania zwiększą potencjał inwestycyjny w kolejnych latach.

Prognoza wydatków bieżących od roku 2030 do roku 2050, adekwatnie do zasad przyjętych do planowania dochodów, została ustalona na poziomie 100% planu z roku 2030, co minimalizuje ryzyko błędu planistycznego.

Wydatki na inwestycje od roku 2030 zaplanowano w takiej wysokości, jaka odpowiada możliwości sfinansowania ich ze środków własnych, bez udziału kredytu.

3. Wydatki na obsługę długu:

- a) przy szacowaniu wydatków bieżących na splątę odsetek od zadłużenia uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane terminarze spłat. Na potrzeby szacunku kosztu obsługi długu przyjęto stopniowy wzrost oprocentowania w kolejnych latach, tj.: plan na 2022: 2,5%, w roku 2023:

2,85%, w r. 2024: 3,1%, w r. 2025: 3,5%, w r. 2026: 3,8%, w r. 2027: 4,0%, w r. 2028: 4,3%, od roku 2029 do końca prognozy: 4,5%.

- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych: dla kredytów zaciągniętych do 2020 roku (w r. 2021 nie planuje się zaciągania nowego długu) zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów. Zaplanowano emisje obligacji w latach 2022-2025 na łączną kwotę 440 mln zł ze spłatą w okresie 30 letnim, począwszy od roku 2026. Dla pozostałych kredytów zaciąganych w bankach krajowych przyjęto 15 letni okres kredytowania bez karencji w spłacie kapitału.

4. Poręczenia

W całym horyzoncie planistycznym zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń. Zarezerwowane w wydatkach bieżących kwoty wynikają z aktualnych harmonogramów spłat poręczonych kredytów zaciągniętych przez TTBS sp. z o.o., które aktualnie znajdują się w okresie spłaty. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń wynosi 2.566.600,00 zł, tj.:

- poręczenie do kwoty 1.104 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.520 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- poręczenie do kwoty 1.120 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.600 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- poręczenie do kwoty 342.6 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 1.713 tys. zł (spłata w latach: 2012-2040).

Umowy poręczenia zobowiązują miasto do corocznej spłaty poręczonych kredytów do max. wysokości 680 tys. zł. Zobowiązanie to wystąpi tylko w przypadku, gdy TTBS zaprzestanie terminowej obsługi zadłużenia.

5. Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych miernikiem poziomu zadłużenia są indywidualnie obliczane dla każdego samorządu wskaźniki obsługi zadłużenia. Do roku 2021 limit możliwego poziomu obsługi długu wyliczany był jako iloraz średniej arytmetycznej nadwyżek bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, z trzech ostatnich lat, do dochodów ogółem roku objętego planowaniem. Od roku 2026 do wyliczeń należy przyjąć średnią z 7 poprzedzających lat. Limit ten wskazuje, jaki procent dochodów może być przeznaczany corocznie na obsługę zadłużenia. W związku z obniżeniem nadwyżek operacyjnych samorządów, na skutek spadku wpływów z PIT, w ustawie z dn. 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst. oraz niektórych innych ustaw, przewidziano możliwość przyjęcia do obliczeń ww. wskaźnika za lata 2022-2025- średniej arytmetycznej nadwyżek z 3 lub 7 lat. Zgodnie z art. 7 cyt. ustawy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Analiza wskazuje, że dla miasta Torunia korzystniejszym wariantem jest przyjęcie 7 letniego okresu do wyliczenia wskaźników. Dane w tabeli:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)		Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)		Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	9,17%	17,45%	17,20%	8,28%	8,03%	9,17%	19,09%	18,98%	9,92%	9,81%	1,64%	1,78%
2023	8,59%	16,88%	16,63%	8,29%	8,04%	8,59%	18,07%	17,96%	9,48%	9,37%	1,19%	1,33%
2024	9,05%	15,80%	15,55%	6,75%	6,50%	9,05%	17,79%	17,68%	8,74%	8,63%	1,99%	2,13%
2025	10,48%	16,78%	16,78%	6,30%	6,30%	10,48%	17,52%	17,42%	7,04%	6,94%	0,74%	0,64%

Wybór takiej metody zostanie potwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z dn. 15 listopada 2021 r.

Projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej – wg druku nr 982 został sporządzony w programie Besi@ jst udostępnianym samorządom przez regionalne izby obrachunkowe. W aktualnej wersji program nie daje możliwości wyboru okresu stosowanego do wyliczenia przedmiotowej relacji i prezentuje ją dla okresu 3 letniego. Również w takim okresie relacje obsługi długu w WPF Torunia są spełnione. Zastosowanie wskaźnika 7 letniego poprawi bezpieczeństwo finansowe miasta i stanowić będzie „rezerwę” na ryzyko zmian w gospodarce. Do czasu podjęcia przez Radę Miasta uchwały ws. WPF spodziewana jest zmiana programu i w takim przypadku odpowiednie korekty zostaną wprowadzone autopoprawką do niniejszego druku.

Wylaczenia z długu: stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w prognozie zastosowano wylaczenia z limitów spłat zadłużenia, tj. wylaczenie rat kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE, w których dofinansowanie jest wyższe, niż 60% oraz odsetek od kredytów na wkład własny w całym okresie prognozy. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst. oraz niektórych innych ustaw, od roku 2022 wylaczeń będzie można dokonywać dla kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE z 50% dofinansowaniem. Przepis ten ma jednakże zastosowanie do umów dotacyjnych zawartych po dniu 1 stycznia 2022 roku, a zatem będzie dotyczył projektów z nowej perspektywy finansowej, których ze względu na brak zasad podziału tych środków w kraju, prognoza przedstawiona w niniejszym druku, nie obejmuje.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2022-2042
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH)**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 156 885	ogółem	197 007 885	129 266 000	185 631 000	89 481 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	608 149 000	
	710 632 226	budżetowe	151 216 226	109 671 000	156 493 000	89 481 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	559 416 000	
	94 524 659	zew.gwar. zew. do poz.	45 791 659	19 595 000	29 138 000					48 733 000	
1. Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	160 000 000	ogółem		20 000 000	75 000 000	65 000 000				160 000 000	MZD
	2022-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		20 000 000	75 000 000	65 000 000				160 000 000	
2. Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	40 000 000	ogółem		14 000 000	26 000 000					40 000 000	MZD/WIIR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 000 000	6 000 000					10 000 000	b.państwa
3.Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	35 920 897	ogółem	6 170 897	15 500 000	14 250 000					29 750 000	MZD
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 170 897	7 500 000	5 112 000					12 612 000	RPO WK-P
4. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	131 866 879	ogółem	130 231 879	1 635 000						1 635 000	MZD
	2011-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	84 440 220	1 635 000						1 635 000	B.państwa
5. Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	3 000 000	ogółem		2 200 000	800 000					3 000 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 200 000	800 000					3 000 000	
6. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	3 800 000	ogółem	2 300 000	1 500 000						1 500 000	MZD
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 300 000	-80 000	1 580 000					-80 000	PGE

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Przebudowa ul. Batorego etap I	3 800 000	ogółem		1 800 000	2 000 000					3 800 000	MZD
	2022-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 800 000	2 000 000					3 800 000	
8. Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	1 200 000	ogółem		1 200 000						1 200 000	MZD
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 200 000						1 200 000	
9. Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	1 760 000	ogółem		1 000 000	760 000					1 760 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	760 000					1 760 000	
10. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	47 661 496	ogółem	11 401 496	17 500 000	18 760 000					36 260 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	11 401 496	17 500 000	18 760 000					36 260 000	
11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	5 750 000	ogółem		3 650 000	2 100 000					5 750 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 650 000	2 100 000					5 750 000	
12. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	500 000	ogółem		500 000						500 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		500 000						500 000	
13. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 950 000	ogółem		4 450 000	500 000					4 950 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 450 000	500 000					4 950 000	
14. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 650 000	ogółem		2 350 000	300 000					2 650 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 350 000	300 000					2 650 000	
15. Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2 500 000	ogółem		1 750 000	750 000					2 500 000	MZD
	cykliczny	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 750 000	750 000					2 500 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Budowa oświetlenia ulic	500 000	ogółem		400 000	100 000					500 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000	100 000					500 000	
17. Budowa ekranów dziwiękochłonnych	935 000	ogółem		935 000						935 000	MZD
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		935 000						935 000	
18. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	700 000	ogółem		300 000	400 000					700 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		300 000	400 000					700 000	
19. Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	8 020 000	ogółem		3 500 000	4 520 000					8 020 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 500 000	4 520 000					8 020 000	
20. System informacji o miejscach parkingowych	2 232 410	ogółem	132 410	2 100 000						2 100 000	WGK
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	132 410	2 100 000						2 100 000	
21. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	8 800 000	ogółem	200 000	1 100 000	7 500 000					8 600 000	WGK
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	200 000	1 100 000	7 500 000					8 600 000	
22. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 564 203	ogółem	2 024 203	2 000 000	540 000					2 540 000	WGK
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 024 203	2 000 000	540 000					2 540 000	
23. Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	96 000	ogółem		96 000						96 000	WGK
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		81 000 15 000						81 000 15 000	środki z UE
24. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	4 150 000	ogółem		1 800 000	1 750 000	600 000				4 150 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 800 000	1 750 000	600 000				4 150 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	10 000 000	ogółem		5 000 000	5 000 000					10 000 000	WGN	
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 000 000	5 000 000					10 000 000		
26. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	319 800 000	ogółem	44 547 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	275 253 000	WPiNF	
	2014-2042	budżetowe	44 547 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	275 253 000		
		zew.gwar. zew. do poz.										
		2028 - 2034	og.	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034		
		budżetowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000			
		budżetowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000			
zew.gwar. zew. do poz.												
	2035 - 2041	og.	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041			
	budżetowe	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000				
	budżetowe	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000				
	zew.gwar. zew. do poz.											
	2042 - 2048	og.	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048			
	budżetowe	4 121 000	4 121 000									
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców												
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 476 806	ogółem	11 773 806	35 683 000	24 320 000	26 300 000	1 400 000			87 703 000		
	9 016 806	budżetowe	8 073 806	-1 077 000	1 180 000	560 000	280 000			943 000		
	90 460 000	zew.gwar. zew. do poz.	3 700 000	36 760 000	23 140 000	25 740 000	1 120 000			86 760 000		
27. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	86 720 175	ogółem	5 150 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000			81 570 000	Wiir/WPiNF	
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 450 175	-110 000	980 000	560 000	280 000			1 710 000	F. Dopłat	
28. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	9 256 631	ogółem	6 623 631	2 633 000						2 633 000	WGN	
	2019-2022	budżetowe	6 623 631	-4 267 000						-4 267 000		
		zew.gwar. zew. do poz.			6 900 000					6 900 000	RPO WK-P	
29. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2 000 000	ogółem		1 800 000	200 000					2 000 000	WGN	
		budżetowe		1 800 000	200 000					2 000 000		

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022-2023	zew.gwar. zew. do poz.									
30. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	ogółem		1 500 000						1 500 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 500 000						1 500 000	
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	900 000	ogółem		450 000	450 000					900 000	
	900 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		450 000	450 000					900 000	
31. Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	900 000	ogółem		450 000	450 000					900 000	WiIR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		450 000	450 000					900 000	
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 735 039	ogółem	820 039	4 915 000						4 915 000	
	2 592 906	budżetowe	217 906	2 375 000						2 375 000	
	3 142 133	zew.gwar. zew. do poz.	602 133	2 540 000						2 540 000	
32. Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	1 950 000	ogółem		1 950 000						1 950 000	WiIR/BOU
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 950 000						1 950 000	
33. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 300 039	ogółem	820 039	2 480 000						2 480 000	BPI
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	217 906 602 133	-60 000 2 540 000						-60 000 2 540 000	RPO WK-P
34. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	485 000	ogółem		485 000						485 000	BPI
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		485 000						485 000	
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta											
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 000	ogółem		770 000						770 000	
	770 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		770 000						770 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	770 000	ogółem		770 000						770 000	WOL
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		770 000						770 000	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 682 158	ogółem	9 807 158	36 575 000	44 550 000	31 750 000				112 875 000	
	111 835 105	budżetowe	9 312 905	26 222 200	44 550 000	31 750 000				102 522 200	
	10 847 053	zew.gwar. zew. do poz.	494 253	10 352 800						10 352 800	
36. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	70 371 091	ogółem	371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	WliR
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	
37. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	15 700 000	ogółem	2 000 000	10 500 000	3 200 000					13 700 000	WliR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 000 000	10 500 000	3 200 000					13 700 000	
38. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	12 000 000	ogółem		5 000 000	7 000 000					12 000 000	WliR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 000 000	7 000 000					12 000 000	
39. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	5 150 000	ogółem		5 150 000						5 150 000	WliR
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		531 200 4 618 800						531 200 4 618 800	b.państwa
40. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	5 474 344	ogółem	3 974 344	1 200 000	300 000					1 500 000	WliR
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 974 344	1 200 000	300 000					1 500 000	
41. Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2 350 000	ogółem		800 000	800 000	750 000				2 350 000	WliR
	2022-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		800 000	800 000	750 000				2 350 000	
42. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 650 000	ogółem		700 000	950 000					1 650 000	WliR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		700 000	950 000					1 650 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 100 000	ogółem		800 000	300 000					1 100 000	WliR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		800 000	300 000					1 100 000	
44. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	5 590 200	ogółem	2 030 200	3 560 000						3 560 000	WPiNF
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 877 200 153 000	-96 000 3 656 000						-96 000 3 656 000	RPO WK-P
45. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 015 000	ogółem	720 000	1 295 000						1 295 000	WPiNF
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	720 000	-167 000 1 462 000						-167 000 1 462 000	RPO WK-P
46. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	1 213 168	ogółem	683 168	530 000						530 000	WPiNF
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	370 270 312 898	-46 000 576 000						-46 000 576 000	RPO WK-P
47. Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	15 000	ogółem		15 000						15 000	WPiNF-
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		15 000						15 000	UE,BP.
48. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	53 355	ogółem	28 355	25 000						25 000	WPiNF-
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	28 355	25 000						25 000	UE
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	34 746 717	ogółem	8 818 717	19 476 000	6 452 000					25 928 000	
	18 725 517	budżetowe	-1 941 283	14 214 800	6 452 000					20 666 800	
	16 021 200	zew.gwar. zew. do poz.	10 760 000	5 261 200						5 261 200	
49. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	9 510 000	ogółem	6 200 000	3 310 000						3 310 000	WliR
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 440 000 1 760 000	-1 951 200 5 261 200						-1 951 200 5 261 200	POliŚ

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	17 682 000	ogółem	2 000 000	14 030 000	1 652 000					15 682 000	WZIPS
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-7 000 000 9 000 000	14 030 000	1 652 000					15 682 000	BP- RFIL
51. Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	4 500 000	ogółem			4 500 000					4 500 000	WZIPS
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.			4 500 000					4 500 000	
52. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	700 000	ogółem		700 000						700 000	WZIPS
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		700 000						700 000	
53. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	1 029 915	ogółem	193 915	836 000						836 000	BPI
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	193 915	836 000						836 000	
54. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	1 324 802	ogółem	424 802	600 000	300 000					900 000	WiIR
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	424 802	600 000	300 000					900 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852 POMOC SPOŁECZNA	17 908 875	ogółem	7 358 875	9 300 000	1 250 000					10 550 000	
	7 631 875	budżetowe	7 146 875	3 535 000	-3 050 000					485 000	
	10 277 000	zew.gwar. zew. do poz.	212 000	5 765 000	4 300 000					10 065 000	
55. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	14 025 275	ogółem	6 225 275	7 800 000						7 800 000	WiIR
	2016-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 013 275 212 000	2 035 000 5 765 000	-4 300 000 4 300 000					-2 265 000 10 065 000	RPO WK-P
56. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	3 883 600	ogółem	1 133 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	WiIR
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 133 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 766 081	ogółem	3 756 081	22 310 000	1 700 000					24 010 000	
	19 311 081 8 455 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 756 081	15 045 000 7 265 000	510 000 1 190 000					15 555 000 8 455 000	
57. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 300 000	ogółem		1 300 000						1 300 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 300 000						1 300 000	
58.Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	7 569 254	ogółem	3 459 254	4 110 000						4 110 000	WiIR
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 459 254	4 110 000	-1 190 000 1 190 000					-1 190 000 5 300 000	RPO WK-P
59. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	3 505 475	ogółem	105 475	3 400 000						3 400 000	BOM
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	105 475	960 000 2 440 000						960 000 2 440 000	RPO WK-P
60. Zagospodarowanie terenów zieleni	3 356 352	ogółem	111 352	2 745 000	500 000					3 245 000	WiIR, BOM
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	111 352	2 745 000	500 000					3 245 000	
61.Program adaptacji do zmian klimatu-parki kieszonkowe i zielone przystanki	2 750 000	ogółem		2 250 000	500 000					2 750 000	BOM
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 250 000	500 000					2 750 000	
62.Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	3 000 000	ogółem		3 000 000						3 000 000	WŚiE
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 000 000						3 000 000	
63. Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza	220 000	ogółem		220 000						220 000	WŚiE
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		220 000						220 000	
64. Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 000 000	ogółem		2 000 000						2 000 000	WGK
	2022	budżetowe zew.gwar.		2 000 000						2 000 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
65. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 830 000	ogółem		1 130 000	700 000					1 830 000	WliR, WŚIE, B
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 130 000	700 000					1 830 000	
66. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 945 000	ogółem		1 945 000						1 945 000	WGK
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 230 000 715 000						1 230 000 715 000	RPO WK-P
67. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
68. Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	140 000	ogółem	80 000	60 000						60 000	WliR
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	80 000	60 000						60 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	401 692 043	ogółem	105 422 043	38 240 000	77 860 000	74 445 000	83 765 000	11 275 000	10 685 000	296 270 000	
	370 311 799	budżetowe	91 644 799	31 847 000	69 390 000	71 705 000	83 765 000	11 275 000	10 685 000	278 667 000	
	31 380 244	zew.gwar. zew. do poz.	13 777 244	6 393 000	8 470 000	2 740 000				17 603 000	
69. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	200 000 000	ogółem	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000			198 900 000	WPiNF
	2021-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000			198 900 000	
70. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - środki na wkład własny	5 600 000	ogółem	950 000	3 500 000	1 150 000					4 650 000	Wku
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	950 000	3 500 000	-350 000 1 500 000					3 150 000 1 500 000	VAT
71. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	7 877 326	ogółem	5 472 326	2 405 000						2 405 000	WliR
	2015-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 238 326 1 234 000	155 000 2 250 000	-1 470 000 1 470 000					-1 315 000 3 720 000	RPO WK-P
72. Space EduHUB Toruń	15 822 000	ogółem	122 000	8 000 000	7 700 000					15 700 000	WliR
		budżetowe	122 000	4 540 000	2 200 000	-2 740 000				4 000 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2020-2023	zew.gwar. zew. do poz.		3 460 000	5 500 000	2 740 000				11 700 000	RPO WK-P
73. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 226 845	ogółem	11 581 845	645 000						645 000	BMKZ
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-554 699 12 136 544	645 000						645 000	POliŚ
74. Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	978 000	ogółem	20 000	958 000						958 000	Wku
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	20 000	958 000						958 000	
75. Kultura w zasięgu 2.0	1 129 872	ogółem	867 872	262 000						262 000	BPI
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	461 172 406 700	224 000 38 000						224 000 38 000	RPO WK-P
76. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	158 058 000	ogółem	85 308 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000	72 750 000	WPiNF
	2013-2027	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	85 308 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000	72 750 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych											
926 KULTURA FIZYCZNA	138 073 000	ogółem	87 088 000	15 835 000	12 300 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		50 985 000	
	138 073 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	87 088 000	15 835 000	12 300 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		50 985 000	
77.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	5 150 000	ogółem		3 250 000	1 900 000					5 150 000	WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 250 000	1 900 000					5 150 000	
78. Budowa terenów rekreacyjnych	1 705 000	ogółem		1 505 000	200 000					1 705 000	WiIR/WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 505 000	200 000					1 705 000	
79. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	980 000	ogółem		780 000	200 000					980 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		780 000	200 000					980 000	
80. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	130 238 000	ogółem	87 088 000	10 300 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		43 150 000	WPiNF
		budżetowe	87 088 000	10 300 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		43 150 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2012-2026	zew.gwar. zew. do poz.									
POZOSTAŁE	1 380 000	ogółem		1 380 000						1 380 000	
	1 380 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 380 000						1 380 000	
81. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	1 380 000	ogółem		1 380 000						1 380 000	
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 380 000						1 380 000	
Razem	1 656 287 604	ogółem	431 852 604	314 200 000	354 513 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 224 435 000	
	1 391 180 315	budżetowe	356 515 315	220 268 000	288 275 000	203 046 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 034 665 000	
	265 107 289	zew.gwar. zew. do poz.	75 337 289	93 932 000	66 238 000	28 480 000	1 120 000			189 770 000	
UE	144 143 455	ogółem	54 298 455	65 755 000	24 090 000					89 845 000	
	53 586 625	budżetowe	37 452 825	17 881 800	992 000	-2 740 000				16 133 800	
	90 556 830	zew.gwar. zew. do poz.	16 845 630	47 873 200	23 098 000	2 740 000				73 711 200	
Krajowe	1 512 144 149	ogółem	377 554 149	248 445 000	330 423 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 134 590 000	
	1 337 593 690	budżetowe	319 062 490	202 386 200	287 283 000	205 786 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 018 531 200	
	174 550 459	zew.gwar. zew. do poz.	58 491 659	46 058 800	43 140 000	25 740 000	1 120 000			116 058 800	
Razem		2028 - 2034	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034		
		og.	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		budżetowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2035 - 2041	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041		
		og.	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		budżetowe	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2042 - 2048	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048		
		og.	4 121 000								
		budżetowe	4 121 000								

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Krajowe		2028 - 2034	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034		
		og.	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		budżetowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2035 - 2041	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041		
		og.	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		budżetowe	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2042 - 2048	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048		
		og.	4 121 000								
	budżetowe	4 121 000									

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021-2028 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE
Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP						całkowite	83 309 527	39 278 276	11 985 653	224 400	0	0	0	0	51 488 329
							budgetowe	5 220 061	3 396 270	434 143	102 782	0	0	0	0	3 933 195
							UE	75 042 026	34 485 445	11 033 227	121 618	0	0	0	0	45 640 290
							budget państwa	2 740 961	1 294 561	518 283	0	0	0	0	0	1 812 844
							inne	306 479	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000
1	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 27	2020-1-BG01-KA229-078974_4	23.11.2020	01.09.2020-31.08.2022	109 717	całkowite	49 104	60 613	0	0	0	0	0	60 613	
							budgetowe	-38 302	38 762						38 762	
							UE	87 406	21 851						21 851	
							budget państwa	0							0	
							inne	0							0	
2	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA101-064246	26.07.2019	01.07.2019-30.06.2022	165 156	całkowite	164 431	725	0	0	0	0	0	725	
							budgetowe	32 306	-32 306						-32 306	
							UE	132 125	33 031						33 031	
							budget państwa	0							0	
							inne	0							0	
3	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA102-063142	16.07.2019	01.09.2019-28.02.2022	574 874	całkowite	574 874	0	0	0	0	0	0	0	
							budgetowe	138 221	-109 163						-109 163	
							UE	436 653	109 163						109 163	
							budget państwa	0	0						0	
							inne	0							0	
4	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Samochodowych	2019-1-PL01-KA102-063664	26.07.2019	02.09.2019-01.09.2022	569 969	całkowite	433 382	136 587	0	0	0	0	0	136 587	
							budgetowe	-22 307	22 665						22 665	
							UE	455 689	113 922						113 922	
							budget państwa	0							0	
							inne	0							0	
5	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-1-PL01-KA229-065362_1	25.09.2019	01.09.2019-31.08.2022	147 218	całkowite	66 733	80 485	0	0	0	0	0	80 485	
							budgetowe	-44 439	53 485						53 485	
							UE	111 172	27 000						27 000	
							budget państwa	0							0	
							inne	0							0	
6	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 7	2019-1-ES01-KA229-065533_2	17.10.2019	01.09.2019-30.04.2022	100 367	całkowite	18 128	82 239	0	0	0	0	0	82 239	
							budgetowe	-62 163	62 166						62 166	
							UE	80 291	20 073						20 073	
							budget państwa	0							0	
							inne	0							0	

7	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-LU01-KA229-050097_2	04.10.2019	10.11.2019-09.08.2022	62 253	całkowite	39 664	22 589	0	0	0	0	0	22 589
							budżetowe	-10 139	10 138						10 138
							UE	49 803	12 451						12 451
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
8	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-DE03-KA229-059608_3	07.10.2019	01.11.2019-31.10.2022	104 904	całkowite	58 401	46 503	0	0	0	0	0	46 503
							budżetowe	-25 522	25 522						25 522
							UE	83 923	20 981						20 981
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
9	Program Erasmus +	IV Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA229-064995_1	08.10.2019	01.09.2019-31.08.2022	145 434	całkowite	119 589	25 845	0	0	0	0	0	25 845
							budżetowe	4 020	-3 060						-3 060
							UE	115 569	28 905						28 905
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
10	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019-1-PL01-KA102-063398	28.08.2019	01.09.2019-31.08.2022	501 407	całkowite	210 867	290 540	0	0	0	0	0	290 540
							budżetowe	-162 420	197 218						197 218
							UE	373 287	93 322						93 322
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
11	Program Erasmus +	ZSMEIE	2020-1-PL01-KA101-078135	25.11.2020	01.12.2020-30.11.2022	212 277	całkowite	44 890	167 387	0	0	0	0	0	167 387
							budżetowe	-124 931	124 932						124 932
							UE	169 821	42 455						42 455
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
12	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2020-1-PL01-KA101-080151	13.10.2020	31.12.2020-30.12.2022	66 945	całkowite	14 380	52 565	0	0	0	0	0	52 565
							budżetowe	-39 176	52 565	-13 389					39 176
							UE	53 556		13 389					13 389
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
13	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2019-1-PL01-KA101-064791	19.07.2019	2019-16.06.2022	135 210	całkowite	130 946	4 264	0	0	0	0	0	4 264
							budżetowe	24 304	-22 397						-22 397
							UE	106 642	26 661						26 661
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
14	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-IT02-KA229-079908_2	15.12.2020	01.09.2020-30.12.2022	122 456	całkowite	21 035	101 421	0	0	0	0	0	101 421
							budżetowe	-76 930	76 930						76 930
							UE	97 965	24 491						24 491
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
15	Program Erasmus +	X Liceum Ogólnokształcące	2020-1-DE03-KA229-077198_2		01.09.2020-31.08.2023	135 474	całkowite	36 470	97 198	1 806	0	0	0	0	99 004
							budżetowe	-70 464	97 198	-26 734					70 464
							UE	106 934	0	28 540					28 540
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0

16	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 8	2020-1-PL01-KA229-081461_1	25.09.2020	01-09-2020 - 30-06-2022	114 089	całkowite	41 038	73 051	0	0	0	0	0	0	73 051
							budżetowe	-50 233	49 263							49 263
							UE	91 271	23 788							23 788
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
17	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-NL01-KA229-064476_2		01.09.2020-31.08.2022	96 784	całkowite	21 120	75 664	0	0	0	0	0	0	75 664
							budżetowe	-56 307	75 664	-20 179						55 485
							UE	77 427		20 179						20 179
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
18	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-UK01-KA229-078912_3		01.09.2020-31.08.2022	114 647	całkowite	26 963	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684
							budżetowe	-64 754	63 780							63 780
							UE	91 717	23 904							23 904
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
19	Program Erasmus +	IX Liceum Ogólnokształcące	2020-1-PL01-KA226-SCH-096462	26.04.2021	30.06.2021-29.06.2023	845 832	całkowite	320 667	360 140	165 025	0	0	0	0	0	525 165
							budżetowe	-355 999	360 140	-4 141						355 999
							UE	676 666	0	169 166						169 166
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-2-PL01-2-PMU-2026	04.05.2020	01.09.2020-31.12.2021	92 880	całkowite	92 880	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	9 288	-9 288							-9 288
							UE	78 819	8 758							8 758
							budżet państwa	4 773	530							530
							inne	0								0
21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	VII LO	POWER 2019-1-PMU-1360	08.10.2019	15.11.2019-31.12.2021	51 903	całkowite	51 903	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	5 191	-5 190							-5 190
							UE	46 712	5 190							5 190
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	UDA-POWR.02.15.00-00-2011/18-00	28.03.2019	01.04.2019-31.12.2021	806 349	całkowite	806 349	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	465 599	-465 843							-465 843
							UE	287 184	392 406							392 406
							budżet państwa	53 566	73 437							73 437
							inne	0								0
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	POWERSCE-2020-1-PL01-KA101-079510	08.12.2020	01.10.2020-30.09.2022	168 948	całkowite	91 723	77 225	0	0	0	0	0	0	77 225
							budżetowe	-43 435	43 495							43 495
							UE	127 440	31 804							31 804
							budżet państwa	7 718	1 926							1 926
							inne	0								0
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 3	POWERSCE-2020-1-PL01-KA101-080813	01.04.2021	01.09.2020-30.06.2022	175 305	całkowite	77 530	97 775	0	0	0	0	0	0	97 775
							budżetowe	-62 296	62 818							62 818
							UE	131 842	32 961							32 961
							budżet państwa	7 984	1 996							1 996
							inne	0								0

25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6/5/2021 POWER 02.10.00-00-00-008/20	08.03.2021	08.03.2021- 30.11.2021	91 745	całkowite	91 745	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	28 978	-28 978						-28 978
							UE	52 900	24 423						24 423
							budżet państwa	9 867	4 555						4 555
							inne	0							0
26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020-1-PL01- KA102-079814	09.12.2020	01.10.2020- 30.09.2021	51 257	całkowite	51 257	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	10 251	-10 251						-10 251
							UE	38 665	9 666						9 666
							budżet państwa	2 341	585						585
							inne	0							0
27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-1-PL- KA102-079753	01.02.2021	01.10.2020- 30.09.2022	396 351	całkowite	23 851	372 500	0	0	0	0	0	372 500
							budżetowe	-134 504	134 968						134 968
							UE	149 313	223 969						223 969
							budżet państwa	9 042	13 563						13 563
							inne	0							0
28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół nr 26	60458/2021/U2 POWR.02.10.00- 00.0002 5/2021		01.07.2020- 30.06.2023	1 087 600	całkowite	391 900	478 901	216 799	0	0	0	0	695 700
							budżetowe	19 999	14 000	-33 999					-19 999
							UE	313 437	391 819	211 372					603 191
							budżet państwa	58 464	73 082	39 426					112 508
							inne	0	0	0					0
29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UDA- POWR.01.10.00- 00-1015/21-00	2021-10-14	01.09.2021- 31.08.2023	2 357 553	całkowite	51 030	1 448 099	858 424	0	0	0	0	2 306 523
							budżetowe	-8 970	-550 431	559 401					8 970
							UE	56 184	1 871 423	280 005					2 151 428
							budżet państwa	3 816	127 107	19 018					146 125
							inne	0							0
30	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	Zespół Szkół nr 26	RPKP.10.01.02- IZ.00-04-409/21		2021- 31.03.2023	616 160	całkowite	0	563 000	53 160	0	0	0	0	616 160
							budżetowe	0	-33 185	33 185					0
							UE	0	533 494	17 875					551 369
							budżet państwa	0	62 691	2 100					64 791
							inne	0							0
31	Jestem fachowcem- mogę więcej !	Zespół Szkół Ekonomicznych	UM_WR.433.1.3 45.2021		01.09.2021- 31.08.2023	2 382 094	całkowite	0	1 880 000	502 094	0	0	0	0	2 382 094
							budżetowe	0	160 000	32 579					192 579
							UE	0	1 624 448	443 427					2 067 875
							budżet państwa	0	95 552	26 088					121 640
							inne	0							0
32	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	Zespół Szkół nr 26			01.10.2021- 31.12.2024	1 214 602	całkowite	103 731	650 000	236 471	224 400	0	0	0	1 110 871
							budżetowe	-472 478	376 461	-6 997	102 782				472 246
							UE	576 209	273 539	243 468	121 618				638 625
							budżet państwa	0							0
							inne	0							0
33	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW	UM_SE.433.1.21 6.2017 RPKP.10.01.02- 04-0006/17	30.11.2017	2018- 03.09.2023	5 861 754	całkowite	5 289 754	572 000	0	0	0	0	0	572 000
							budżetowe	-572 010	572 000						572 000
							UE	5 244 745	0						0
							budżet państwa	617 019	0						0
							inne	0	0						0

34	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPKP.10.04.02-04-0002/17	30.05.2018	2018-31.12.2022	11 763 872	całkowite	11 194 872	569 000	0	0	0	0	0	0	569 000
							budżetowe	-260 557	569 000							569 000
							UE	10 819 016	0							0
							budżet państwa	636 413	0							0
							inne	0								0
35	Lepszy start toruńskich uczniów	ZSTIO nr 13	UM-SE.433.1.670.2018(RPKP.10.01.02-04.004/18)	24.09.2018	2019-31.12.2021	816 495	całkowite	816 495	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	257 504	-256 577							-256 577
							UE	527 934	242 260							242 260
							budżet państwa	31 057	14 317							14 317
							inne	0	0							0
36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	UM_SE.433.1.17.2.2017 RPKP.10.01.03-04-0001/17	23.10.2017	15.01.2018-31.08.2022	2 768 836	całkowite	2 234 836	534 000	0	0	0	0	0	0	534 000
							budżetowe	-534 093	534 000							534 000
							UE	2 768 929	0							0
							budżet państwa	0	0							0
							inne	0								0
37	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	RPKP.10.01.03-04-0002/18-001,	28.11.2018	01.04.2019-31.08.2022	5 120 848	całkowite	2 603 848	2 517 000	0	0	0	0	0	0	2 517 000
							budżetowe	112 440	325 530							325 530
							UE	2 491 408	2 191 470							2 191 470
							budżet państwa	0	0							0
							inne	0								0
38	Dobry zawód- dobry staż	ZSMiE	UM_WR.4331.00.5.2019 RPKP.10.02.03-04-007/18	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	977 487	całkowite	505 527	195 000	276 960	0	0	0	0	0	471 960
							budżetowe	152 484	19 000	-73 736						-54 736
							UE	333 430	166 239	331 197						497 436
							budżet państwa	19 613	9 761	19 499						29 260
							inne	0	0	0						0
39	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18	12.12.2019	01.10.2019-30.06.2022	267 500	całkowite	83 500	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000
							budżetowe	-12 000	11 699							11 699
							UE	81 175	146 456							146 456
							budżet państwa	14 325	25 845							25 845
							inne	0								0
40	Blżej pracodawcy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UM_WR.433.1.3.13.2019 - Nr RPKP.10.02.03.04-0012/19	29.11.2019	01.09.2019-30.08.2023	7 838 739	całkowite	3 274 420	3 111 000	1 453 319	0	0	0	0	0	4 564 319
							budżetowe	474 420	-389 000	88 945						-300 055
							UE	2 644 589	3 305 400	1 288 587						4 593 987
							budżet państwa	155 411	194 600	75 787						270 387
							inne	0								0
41	Nowe technologie dla każdego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	POPC.03.01.00-00-0158/19-00	16.12.2019	2019.11.01 - 31.12.2021	776 007	całkowite	419 007	357 000	0	0	0	0	0	0	357 000
							budżetowe	-85 593	85 000							85 000
							UE	428 140	230 208							230 208
							budżet państwa	76 460	41 792							41 792
							inne	0								0
42	Samochodziarze na zawodowym starcie	Zespół Szkół Samochodowych	UM_WR.433.1.1.20.2020	02.06.2020	01.04.2020-30.09.2023	2 749 035	całkowite	1 322 715	683 000	743 320	0	0	0	0	0	1 426 320
							budżetowe	13 360	-9 677	-3 683						-13 360
							UE	1 236 467	654 095	705 391						1 359 486
							budżet państwa	72 888	38 582	41 612						80 194
							inne	0								0

43	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	Zespół Szkół nr 26	RPO WK- P.10.02.03-04- 0037-19	04.12.2020	2020-2022	388 782	całkowite	341 782	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000
							budżetowe	-9 056	9 125							9 125
							UE	350 838	37 875							37 875
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
44	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.10.0402- 04-0038/20	09.12.2020	01.08.2020- 30.06.2023	6 962 912	całkowite	1 908 452	2 438 000	2 616 460	0	0	0	0	0	5 054 460
							budżetowe	1 303 753	-62 000	-903 672						-965 672
							UE	571 105	2 375 000	3 310 680						5 685 680
							budżet państwa	33 594	125 000	209 452						334 452
							inne	0								0
45	Nauczanie przez działanie	X Liceum Ogólnokształcące	UM_WR.433.1.2 81.2020	28.08.2020	01.10.2020 - 30.06.2022	223 718	całkowite	165 718	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000
							budżetowe	-22 248	22 918							22 918
							UE	168 209	31 395							31 395
							budżet państwa	19 757	3 687							3 687
							inne	0								0
46	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	UM_WR.433.1.2 59.2020	04.08.2020	01.01.2021 – 30.09.2023	512 722	całkowite	137 498	131 000	244 224	0	0	0	0	0	375 224
							budżetowe	12 518	12 328	974						13 302
							UE	111 859	106 148	217 716						323 864
							budżet państwa	13 121	12 524	25 534						38 058
							inne	0								0
47	Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla starówki	IV Liceum Ogólnokształcące	2/G/2020-U8	10.05.2021	23.08.2021- 22.02.2022	49 376	całkowite	35 376	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
							budżetowe	-3 530	4 095							4 095
							UE	38 906	9 905							9 905
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
48	Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdz z szafy	X Liceum Ogólnokształcące	2/G/2020-11		01.04.2021- 30.09.2021	23 350	całkowite	23 350	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	4 700	-4 700							-4 700
							UE	18 650	4 700							4 700
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
49	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	WE			01.03.2020- 31.08.2022	454 553	całkowite	144 553	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000
							budżetowe	-216 024	220 191							220 191
							UE	306 490	76 088							76 088
							budżet państwa	54 087	13 721							13 721
							inne	0								0
50	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR	UM- SE.433.1.782.20 18	21.12.2018	01.04.2021- 31.03.2023	2 769 087	całkowite	570 000	1 790 000	409 087	0	0	0	0	0	2 199 087
							budżetowe	46 675	-40 490	409 087						368 597
							UE	523 325	1 830 490	0						1 830 490
							budżet państwa	0	0	0						0
							inne	0								0
51	Zdrowi i aktywni	MOPR	UM_WR.433.1.3 78.2019	23.12.2019	01.03.2020- 31.05.2022	999 086	całkowite	714 086	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000
							budżetowe	376 652	-326 000							-326 000
							UE	301 915	546 674							546 674
							budżet państwa	35 519	64 326							64 326
							inne	0	0							0

52	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR	UM_WR.433.1.3 29.2019	04.12.2019	01.10.2020- 30.09.2022	1 203 156	całkowite	516 156	687 000	0	0	0	0	0	0	687 000
							budżetowe	56 703	124 000							124 000
							UE	459 453	563 000							563 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
53	Toruń po mojemu!	MOPR	UM_WR.433.1.2 41.2019	28.10.2019	01.07.2021- 30.06.2023	2 347 298	całkowite	509 565	1 423 000	414 733	0	0	0	0	0	1 837 733
							budżetowe	76 435	214 000	61 660						275 660
							UE	433 130	1 209 000	353 073						1 562 073
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
54	Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy!	MOPR	UM_WR.433.1.1 91.2019	30.09.2019	2021-2023	1 643 137	całkowite	812 137	731 000	100 000	0	0	0	0	0	831 000
							budżetowe	69 604	61 000	9 798						70 798
							UE	701 281	632 778	85 191						717 969
							budżet państwa	41 252	37 222	5 011						42 233
							inne	0								0
55	Stokrotkowa Liga	MOPR	RPKP.09.02.01- 04-0003/19	20.12.2019	01.03.2021- 28.02.2023	43 200	całkowite	9 600	24 800	8 800	0	0	0	0	0	33 600
							budżetowe	0								0
							UE	9 600	24 800	8 800						33 600
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
56	Aktywna Stokrotka V	MOPR	RPKP.09.02.01- 04-0001/19	20.12.2019	01.03.2021- 28.02.2022	3 500	całkowite	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
							budżetowe	0								0
							UE	0	3 500							3 500
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
57	Aktywna Stokrotka VI	MOPR			01.03.2022- 28.02.2023	3 500	całkowite	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
							budżetowe	0								0
							UE	0		3 500						3 500
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
58	Akademia wiedzy	MOPR	2/G/2020-12		01.09.2021- 28.02.2022	49 152	całkowite	37 152	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
							budżetowe	2 224	1 000							1 000
							UE	34 928	11 000							11 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
59	"Rodzina w Centrum 3"	MOPR	RPKP.09.03.02- 04-0068/20		01.01.2021- 31.12.2022	1 119 314	całkowite	462 314	657 000	0	0	0	0	0	0	657 000
							budżetowe	32 000	96 055							96 055
							UE	406 404	529 761							529 761
							budżet państwa	23 910	31 184							31 184
							inne	0								0
60	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	MOPR			01.01.2021- 31.12.2022	704 568	całkowite	163 824	271 000	269 744	0	0	0	0	0	540 744
							budżetowe	69 546	123 000	122 456						245 456
							UE	94 278	148 000	147 288						295 288
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

61	Akademia Współpracy	MOPR		21.12.2018	2022-2023	2 357 250	całkowite	0	1 012 000	1 345 250	0	0	0	0	0	2 357 250
							budżetowe	0	152 000	201 588						353 588
							UE	0	860 000	1 143 662						2 003 662
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
62	Razem możemy więcej	MOPR	UM_WR.433.1.3 68.2021		2022	185 000	całkowite	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000
							budżetowe	0	9 000							9 000
							UE	0	176 000							176 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
63	PROaktywni	MOPR	RPKP.09.02.01.- 04-0010/21		01.01.2022- 31.12.2023	338 440	całkowite	0	170 000	168 440	0	0	0	0	0	338 440
							budżetowe	0								0
							UE	0	157 235	155 783						313 018
							budżet państwa	0	12 765	12 657						25 422
							inne	0								0
64	Aktywnie działamy!	MOPR	RPKP.09.02.01- 04-0028/21		01.01.2022- 31.12.2023	1 164 177	całkowite	0	609 000	555 177	0	0	0	0	0	1 164 177
							budżetowe	0	-1 000	1 000						0
							UE	0	564 202	512 528						1 076 730
							budżet państwa	0	45 798	41 649						87 447
							inne	0								0
65	Aktywny Senior	MOPR			01.01.2020- 31.12.2022	9 552 957	całkowite	4 595 957	4 957 000	0	0	0	0	0	0	4 957 000
							budżetowe	-2 766 216	2 932 000							2 932 000
							UE	6 953 163	1 912 487							1 912 487
							budżet państwa	409 010	112 513							112 513
							inne	0								0
66	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	UM_WR.433.1.2 42.2019		01.10.2019- 30.06.2023	2 091 173	całkowite	1 335 173	756 000	0	0	0	0	0	0	756 000
							budżetowe	-660 030	756 000							756 000
							UE	1 995 203								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
67	Wspieramy Mamy	MOPR	UM_SE.433.1.01 3.2018 RPKP.08.04.01.- 04.0036/17	21.03.2018	01.01.2018- 31.03.2022	3 097 321	całkowite	2 624 321	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000
							budżetowe	1 142 344	-603 495							-603 495
							UE	1 481 977	1 076 495							1 076 495
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
68	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	RPKP.08.04.01- IZ.00.04.038/18	21.01.2019	01.04.2019- 31.03.2022	3 371 906	całkowite	3 007 906	364 000	0	0	0	0	0	0	364 000
							budżetowe	41 000	-41 000							-41 000
							UE	2 636 952	350 000							350 000
							budżet państwa	329 954	55 000							55 000
							inne	0								0
69	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	PUP			01.02.2021- 30.06.2023	9 000	całkowite	0	6 000	3 000	0	0	0	0	0	9 000
							budżetowe	0								0
							UE	0	5 100	2 550						7 650
							budżet państwa	0	900	450						1 350
							inne	0								0

70	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WiIR		04.05.2017	2016-2022	2 368 327	całkowite	1 917 827	450 500	0	0	0	0	0	450 500	
							budżetowe	825 605	-588 500						-588 500	
							UE	1 092 222	1 039 000						1 039 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	29 168 951	całkowite	26 843 951	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	
							budżetowe	2 991 384	59 000						59 000	
							UE	23 852 567	2 266 000						2 266 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
72	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu/WPiT	Umowa o partnerstwie	09.11.2016	2016-2022	957 711	całkowite	788 811	168 900	0	0	0	0	0	168 900	
							budżetowe	713 695	129 746						129 746	
							UE	75 116	39 154						39 154	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
73	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP	BOU	RPKP.08.06.01-04-012/19	18.12.2019	01.06.2020-30.09.2022	783 000	całkowite	0	783 000	0	0	0	0	0	783 000	
							budżetowe	0	35 554						35 554	
							UE	0	747 446						747 446	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
74	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	WZiPS	POWR.02.08.00-00-0070/20-20	31.12.2020	01.01.2021-30.10.2023	2 901 860	całkowite	42 000	1 520 000	1 339 860	0	0	0	0	2 859 860	
							budżetowe	0	100 000						100 000	
							UE	42 000	1 420 000	1 339 860					2 759 860	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
75	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS	UM_SE.433.1.75.6.2018	07.12.2018	2020-2022	4 192 039	całkowite	3 630 463	561 576	0	0	0	0	0	561 576	
							budżetowe	2 773 984	-2 290 610						-2 290 610	
							UE	550 000	2 750 186						2 750 186	
							budżet państwa	0							0	
							inne	306 479	102 000						102 000	
II	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW						całkowite	676 162	5 741 000	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	6 368 180
							budżetowe	359 640	268 100	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	895 280
							UE	293 722	5 445 400	0	0	0	0	0	0	5 445 400
							budżet państwa	20 800	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WiIR/WPiNF-TCUW			2019-2022	931 596	całkowite	202 596	729 000	0	0	0	0	0	0	729 000
							budżetowe	195 902	-50 000						-50 000	
							UE	6 694	779 000						779 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WiIR			2015-2020	219 757	całkowite	219 757	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	101 282	-40 000						-40 000	
							UE	114 575	40 000						40 000	
							budżet państwa	3 900							0	
							inne	0							0	

3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI		2018-2026	520 880	całkowite	37 780	37 000	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	483 100
						budżetowe	37 780	-16 800	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700		429 300
						UE	0	53 800							53 800
						budżet państwa	0								0
						inne	0								0
4	Kultura w zasięgu 2.0	BPI		2018-2028	181 080	całkowite	0	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080
						budżetowe	0		18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080
						UE	0								0
						budżet państwa	0								0
						inne	0								0
5	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	WiR		2019-2023	126 790	całkowite	60 790	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000
						budżetowe	60 790	36 000							36 000
						UE	0	30 000							30 000
						budżet państwa	0								0
						inne	0								0
6	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WPiNF-TCUW		2018-2022	2 906 738	całkowite	10 738	2 896 000	0	0	0	0	0	0	2 896 000
						budżetowe	5 385	457 000							457 000
						UE	5 353	2 439 000							2 439 000
						budżet państwa	0								0
						inne	0								0
7	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WPiNF-TCUW		2020-2022	1 843 501	całkowite	2 501	1 841 000	0	0	0	0	0	0	1 841 000
						budżetowe	2 501	296 000							296 000
						UE	0	1 545 000							1 545 000
						budżet państwa	0								0
						inne	0								0
8	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	WiR		2015-2022	310 000	całkowite	140 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000
						budżetowe	115 000	120 000							120 000
						UE	25 000	50 000							50 000
						budżet państwa	0								0
						inne	0								0
9	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	WiR		2019-2022	2 000	całkowite	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						budżetowe	0	-128 000							-128 000
						UE	0	118 600							118 600
						budżet państwa	0	9 400							9 400
						inne	0								0
10	"Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	WiR		2020-2022	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						budżetowe	-81 000	-37 000							-37 000
						UE	72 000	33 000							33 000
						budżet państwa	9 000	4 000							4 000
						inne	0								0
11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	WiR		2021-2022	2 000	całkowite	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
						budżetowe	0	-41 500							-41 500
						UE	0	38 000							38 000
						budżet państwa	0	5 500							5 500
						inne	0								0

12	Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione"	WiiR		2019-2022	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	
						budgetowe	-78 000	-77 600						-77 600	
						UE	70 100	69 000						69 000	
						budget państwa	7 900	8 600						8 600	
						inne	0							0	
13	Spece EduHUB Toruń	WiiR		2020-2023	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	
						budgetowe	0	-250 000						-250 000	
						UE	0	250 000						250 000	
						budget państwa	0							0	
						inne	0							0	
RAZEM WYDATKI (I+II)						całkowite	83 985 689	45 019 276	12 063 761	320 616	144 916	144 916	144 916	18 108	57 856 509
						budgetowe	5 579 701	3 664 370	512 251	198 998	144 916	144 916	144 916	18 108	4 828 475
						UE	75 335 748	39 930 845	11 033 227	121 618	0	0	0	0	51 085 690
						budget państwa	2 761 761	1 322 061	518 283	0	0	0	0	0	1 840 344
						inne	306 479	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000

WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA

Lp	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt
1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu wraz z integralnym	1 060 000 000
2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą S 10 oraz usprawnieniem połączenia z układem drogowym Torunia	80 000 000
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	90 000 000
4	Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta	30 000 000
5	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	6 000 000
6	Przebudowa ul. Sowińskiego w Toruniu	2 000 000
7	Przebudowa ul. Towarowej i Batorego	8 400 000
8	Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą	4 000 000
9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	50 000 000
10	Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II	87 000 000
11	Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II	40 000 000
12	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	60 000 000
13	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 400 000
14	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	22 000 000
15	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	15 000 000
16	Budowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej	2 250 000
17	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	8 000 000
18	Budowa budynku gospodarczego dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu	500 000
19	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	1 450 000
RAZEM		1 570 000 000

OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.

Jednym z kluczowych elementów polityki inwestycyjnej Torunia jest priorytetowe traktowanie tych przedsięwzięć, które realizowane są przy finansowym wsparciu programów unijnych i środków budżetu państwa. Ta strategia się opłaca –realizowane są duże projekty drogowe, powstają nowoczesne obiekty kulturalne i sportowe, rewitalizowana jest zabytkowa starówka. W ramach trwającej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 miasto pozyskało środki na kolejne projekty infrastrukturalne między innymi z zakresu transportu publicznego, ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, transportu drogowego, oświaty, zdrowia. Miasto pozyskało również środki w ramach programów rządowych, dofinansowane zostały projekty z zakresu zdrowia, transportu drogowego, oświaty. Na liście zadań rezerwowych znalazły się projekty, które miasto zamierza realizować przy współfinansowaniu ze środków UE, budżetu państwa a także te, finansowane ze środków własnych. Przystąpienie do ich realizacji uzależnione będzie od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego oraz od możliwości finansowych miasta.

Opis zadań, które stanowią rezerwę inwestycyjną miasta Torunia:

1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu wraz z integralnym układem drogowym

Kontynuacja realizacji Trasy Wschodniej jest jednym z priorytetowych zadań drogowych realizowanych przez Miasto. Budowa tego odcinka o dług. 4,7 km, nie tylko umożliwi upłynnienie ruchu tranzytowego przez Toruń na kierunku Łódź-Gdańsk, ale będzie stanowiła połączenie ruchu lokalnego, regionalnego oraz tranzytowego do VI korytarza TEN-T. Budowa tej trasy wpłynie także pozytywnie na rozkład ruchu na ulicach Torunia realizujących połączenia na kierunku wschód-zachód do drogi krajowej nr 91. Celem projektu jest połączenie komunikacyjne z siecią dróg TEN-T poprzez włączenie w trasę mostową oraz alternatywne połączenie dla autostrady A-1 na kierunku północ-południe w granicach administracyjnych miasta. Zakres inwestycji obejmuje ponadto: budowę węzła drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Wschodniej i Trasy Średnicowej, budowę bezkolizyjnego przejścia w rejonie torów kolejowych stacji Toruń Wschodni, budowę węzła w rejonie ul. Polnej, wiaduktów na skrzyżowaniach z linią kolejową Toruń – Malbork, węzła z ul. Grudziądzką, chodników i dróg rowerowych, odwodnienie, oświetlenie, przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną oraz urządzenie zieleni. Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych. Koszt określony na podstawie dokumentacji z 2020 r: 760 000 000zł, szacunkowy uwzględniający wzrost cen: 1.060 mln zł.

2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą S 10 oraz usprawnieniem połączenia z układem drogowym Torunia

W ramach zadania planuje się budowę połączenia komunikacyjnego od Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa) do Placu Armii Krajowej (droga wojewódzka), rozbudowę układu drogowego ul. Andersa w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej oraz przedłużenia ul. Drzymały od Ronda Kuronia do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie przepustowości w infrastrukturze transportowej umożliwiające sprawne przewozy towarów i osób. Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt: 80 000 000zł

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

W ramach przedsięwzięcia planowane są do realizacji 4 zadania:

zadanie 1: Budowa Trasy Średnicowej Północnej – etap III ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna. Planowana inwestycja stanowi kontynuację budowy Trasy Prezydenta Raczkiewicza na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna. Budowa tej strategicznej inwestycji w docelowym kształcie ma priorytetowe znaczenie przede wszystkim w kontekście mostu drogowego im. E. Zawackiej i planowanej budowy Trasy Wschodniej.

zadanie 2: Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu.

zadanie 3: Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Placu Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu. Rozbudowa polega na poszerzeniu istniejącej jezdni do 6 m, budowie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

zadanie 4: Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu. Projekt przewiduje budowę fragmentu ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu o długości 776,20 m. Układ komunikacyjny zaprojektowano klasy Z 2/2 tj. ulica o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu każda. Wzdłuż ulicy zaprojektowano 2 zatoki autobusowe dla komunikacji publicznej.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt: 90 000 000 zł.

4. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta

Projekt polega na budowie ulicy Al. 700-lecia Torunia o parametrach technicznych klasy G obejmującej wykonanie jezdni o przekroju dwupasmowym, dwujezdniowym z odcinkiem pasa rozdziału o szerokości uwzględniającej rezerwę pod torowisko tramwajowe, wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt zakłada także budowę skrzyżowań z ulicami przecinającymi projektowaną Al. 700-lecia oraz zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w odniesieniu do ulic: Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i Dekerta. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt: 30 000 000 zł.

5. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej

W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Olimpijskiej na odcinku o długości ok. 790 m do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowę skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Skłodowskiej - Curie oraz Olsztyńskiej. Zostanie wykonana również przebudowa skrzyżowania ulic Olimpijskiej i ul. Szosa Lubicka, oraz budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych Szacunkowy koszt: 6 000 000 zł.

6. Przebudowa ul. Sowińskiego w Toruniu

Przedmiotem zadania jest rozbudowa ul. Sowińskiego na dł. 0,46 k., budowa i przebudowa zjazdów, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa chodnika, budowa miejsc parkingowych, budowa sieci oświetleniowej. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych Szacunkowy koszt: 2 000 000 zł

7. Przebudowa ul. Towarowej i Batorego

Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Batorego na 460 metrowym odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym oraz rozbudowę ul. Towarowej na odcinku ok. 500 metrów od ronda Bądkowskiego do ul. Chrobrego. Szacunkowy koszt: 8 400 000 zł.

8. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Pod Dębową Górą od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego. Szacunkowy koszt: 4 000 000 zł.

9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. oraz rozbudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w terenie pomiędzy ul.: Równinna, Polna, Morwowa, Płaska. Szacunkowy koszt zadania: 50 000 000 zł.

10. Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta- Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, umożliwiającego sprawne zarządzanie ruchem drogowym w Toruniu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli przede wszystkim na zwiększenie przepustowości sieci dróg alternatywnych wobec autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S-10. Dzięki kooperacyjności systemu z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem możliwe będzie przekazywanie danych ruchowych pozwalające na szybkie dostosowanie m.in. programów sygnalizacji do zmieniających się warunków ruchu związanych np. z zablokowaniem A1 i S10. Dzięki dynamicznej informacji przekazywanej za pomocą tablic zmiennej treści oraz urządzeń mobilnych zapewniony zostanie pełen dostęp do informacji wszystkim użytkownikom dróg. System pozwoliłby na integrację z elektroniczną kartą miejską, systemem dynamicznej informacji parkingowej, systemem kontrolującym dostęp do Zespołu Staromiejskiego (wykaz wolnych miejsc parkingowych, sygnalizacja najbliższego zwalnianego miejsca, elektroniczna opłata za miejsce i dopłata do zajętego miejsca), identyfikację osoby posiadającej zezwolenie na wjazd do Zespołu Staromiejskiego. Całość projektu obejmuje budowę systemu złożonego z kilku współpracujących podsystemów dotyczących m.in.: zarządzania ruchem, informacji pasażerskiej, platformy integrującej w postaci Centrum Zarządzania Ruchem. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt: 87 000 000 zł.

11. Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II

W ramach zadania planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Zastąpienie tradycyjnych lamp energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości źródła światła. Nowa technologia oznacza dłuższy czas pracy lamp, dużą oszczędność i wysoką niezawodność. Inteligentny charakter oświetlenia, dający możliwości efektywnego wykorzystania punktów świetlnych poprzez zdalny system zarządzania ich pracą, gwarantuje dodatkowe oszczędności. Nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego. W ramach realizacji projektu planuje się przebudowanie ok. 4 tys. punktów świetlnych. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Szacunkowy koszt 40 000 000 zł.

12 Budowa szkoły podstawowej na os. JAR

W ramach zadania planowana jest budowa szkoły 40 - oddziałowej dla ok. 1 000 uczniów wraz z infrastrukturą sportowo rekreacyjną na terenie, w tym: przyszkolnym boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, obiektami małej architektury, wiatą rowerową, wiatą śmietnikową, ogrodzeniem terenu, miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym i przepompownią. Szacunkowy koszt zadania: 60 000 000 zł.

13 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie obejmuje rozbudowę przedszkola o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi, budowę windy zewnętrznej, utworzenie 6 miejsc parkingowych, urządzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci. Szacunkowy koszt: 3 400 000 zł.

14 Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

W podstawowym planie inwestycyjnym ujęto środki na budowę basenu rehabilitacyjnego przy SP Specjalnej nr 19. Dalsze plany w zakresie budowy i modernizacji basenów przy szkołach obejmują: modernizację basenów w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkołach Podstawowych nr 24 i nr 32. Szacunkowy koszt zadania: 22 000 000 zł.

15 Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia

W podstawowym planie inwestycyjnym ujęto środki na dokończenie modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 11. Dalsze plany w zakresie budowy i modernizacji przyszkolnych sal sportowych obejmują: rozbudowę sali w ZS Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Targowej, w której mają powstać sale treningowe (wioślarstwo, kolarstwo), zaplecze higieniczno-sanitarne (szatnie z węzłami sanitarnymi) oraz pomieszczenia trenerów oraz budowę sali w ZS Muzycznych przy ul. Szosa Chełmińska - zakres inwestycji polegać będzie na dobudowaniu nowej części budynku, składającej się z sali gimnastycznej, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Szacunkowy koszt zadania: 15 000 000 zł.

16 Budowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej

W zadaniu ujęto potrzeby zgłaszane przez placówki oświatowe, które będą realizowane w miarę możliwości budżetu lub pozyskiwania środków zewnętrznych. Szacowany koszt: 2 250 000 zł.

17 Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu

W ramach zadania planuje się rozbudowę obiektu i utworzenie dodatkowych 24 miejsc.

Z przebudową istniejącego budynku wiąże się konieczność: dyslokacji istniejącego zagospodarowania i infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, budowy połączeń obiektu do infrastruktury zewnętrznej, przebudowy układu parkingowo-drogowego, wykonania nowego zagospodarowanie terenu. W ramach inwestycji planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej z podłączeniem do instalacji wewnętrznej w budynku oraz opomiarowaniem oraz zakup pierwszego wyposażenia. Szacunkowy koszt: 8 000 000 zł.

18 Budowa budynku gospodarczego dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu

Zakres zadania obejmuje budowę budynku o funkcji pomocniczej, magazynowej. W budynku składowane będą meble, wózki dla niepełnosprawnych oraz środki czystości na potrzeby ZPO oraz firm sprzątających. Projekt zakłada wybudowanie budynku niepodpiwniczonego, z jedną kondygnacją naziemną, o wymiarach zewnętrznych ok. 15x7m, wysokości ok. 3,5m. Szacunkowy koszt: 500 000 zł.

19 Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika

Zakres zadania obejmuje remont i termomodernizację dwóch budynków. W budynku Planetarium planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników c.o. i przyłączy w niezbędnym zakresie, docieplenie kopuły budynku i pozostałej części dachu, częściową wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED, oczyszczenie i remont elewacji. W Domu Gazownika planuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej poziomu terenu, naprawę attyk i korony obiektu wraz z naprawą lub wymianą obróbek blacharskich, wymianę świetlika klatki schodowej i renowację muru ogrodzeniowego przy budynku. Szacunkowy koszt zadania: 1 450 000 zł.