

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021 - 2050

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 740/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 21 października 2021r.

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 387 833 473</b>	<b>1 367 558 377</b>	<b>1 318 786 346</b>	<b>1 321 304 380</b>	<b>1 342 239 690</b>	<b>1 373 207 950</b>	<b>1 411 853 490</b>	<b>1 453 554 190</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>
<b>1.1. Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>1 266 270 882</b>	<b>1 238 922 927</b>	<b>1 256 256 346</b>	<b>1 281 619 380</b>	<b>1 320 039 690</b>	<b>1 361 007 950</b>	<b>1 400 353 490</b>	<b>1 442 054 190</b>	<b>1 486 262 020</b>	<b>1 486 262 020</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 000 000	309 920 000	328 515 200	351 511 260	379 632 170	410 002 740	438 702 930	469 412 140	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000 000	24 720 000	25 956 000	26 734 680	27 536 720	28 362 820	29 213 710	30 090 120	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 791 743	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	334 304 769	286 444 337	273 243 396	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	297 174 370	305 310 590	316 013 750	325 192 440	334 689 800	344 461 390	354 255 850	364 370 930	374 817 220	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	134 000 000	140 700 000	145 624 500	150 721 360	155 996 610	161 456 490	167 107 460	172 956 220	179 009 690	179 009 690
<b>1.2. Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>121 562 591</b>	<b>128 635 450</b>	<b>62 530 000</b>	<b>39 685 000</b>	<b>22 200 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 995 000</b>	<b>11 995 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	41 581 750	41 000 000	26 000 000	21 000 000	21 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 232 050	87 635 450	36 530 000	18 685 000	700 000	700 000				
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 415 433 473</b>	<b>1 468 401 317</b>	<b>1 377 076 596</b>	<b>1 369 057 580</b>	<b>1 348 674 540</b>	<b>1 354 758 520</b>	<b>1 376 010 300</b>	<b>1 407 680 050</b>	<b>1 437 648 760</b>	<b>1 462 949 650</b>
<b>2.1. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 191 425 347</b>	<b>1 157 198 867</b>	<b>1 156 568 596</b>	<b>1 164 557 580</b>	<b>1 178 674 540</b>	<b>1 194 758 520</b>	<b>1 226 010 300</b>	<b>1 257 680 050</b>	<b>1 287 648 760</b>	<b>1 312 949 650</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 721 922	445 015 200	444 447 030	447 932 280	450 549 540	455 914 920	459 295 100	463 937 230	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	17 669 455	29 363 330	36 764 170	40 661 040	45 206 740	48 867 010	52 857 920	54 810 830	52 416 330	50 274 350
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 398 624	9 868 567	9 934 537	10 079 424	9 037 346	8 497 138	7 943 883	7 473 779	6 587 945	5 582 501
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
<b>2.2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>224 008 126</b>	<b>311 202 450</b>	<b>220 508 000</b>	<b>204 500 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	172 348 126	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 048 270									
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-27 600 000</b>	<b>-100 842 940</b>	<b>-58 290 250</b>	<b>-47 753 200</b>	<b>-6 434 850</b>	<b>18 449 430</b>	<b>35 843 190</b>	<b>45 874 140</b>	<b>60 608 260</b>	<b>35 307 370</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0		0	0	18 449 430	35 843 190	45 874 140	60 608 260	35 307 370
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>127 809 138</b>	<b>176 837 010</b>	<b>126 677 190</b>	<b>116 772 600</b>	<b>82 236 380</b>	<b>70 128 000</b>	<b>51 453 000</b>	<b>47 062 000</b>	<b>35 288 000</b>	<b>63 410 000</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	45 100 000	176 837 010	112 177 190	116 772 600	82 236 380	70 128 000	51 453 000	47 062 000	35 288 000	63 410 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	100 842 940	58 290 250	47 753 200	6 434 850					
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 249 138									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 600 000									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	53 460 000									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			14 500 000							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>100 209 138</b>	<b>75 994 070</b>	<b>68 386 940</b>	<b>69 019 400</b>	<b>75 801 530</b>	<b>88 577 430</b>	<b>87 296 190</b>	<b>92 936 140</b>	<b>95 896 260</b>	<b>98 717 370</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	85 709 138	75 994 070	68 386 940	69 019 400	75 801 530	88 577 430	87 296 190	92 936 140	95 896 260	98 717 370
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 961 201	5 216 236	5 216 236	5 221 918	5 518 690	6 705 250	7 314 621	7 908 121	8 277 611	9 242 221
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 961 201	5 216 236	5 216 236	5 221 918	5 518 690	6 705 250	7 314 621	7 908 121	8 277 611	9 242 221
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	14 500 000									

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 220	374 817 210	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 396 368 580</b>	<b>1 398 648 420</b>	<b>1 406 910 270</b>	<b>1 412 030 330</b>	<b>1 417 536 820</b>	<b>1 418 308 880</b>	<b>1 423 062 630</b>	<b>1 428 743 310</b>	<b>1 432 364 630</b>	<b>1 441 895 910</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 309 894 580	1 305 388 420	1 301 101 270	1 296 638 330	1 292 371 820	1 288 725 880	1 285 050 630	1 281 895 310	1 278 848 630	1 275 930 910
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	47 219 610	42 713 320	38 426 120	33 963 460	29 696 520	26 050 490	22 375 480	19 220 320	16 173 400	13 255 810
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 586 283	3 638 477	2 847 133	2 315 366	1 840 113	1 362 217	961 045	608 824	418 720	272 193
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	86 474 000	93 260 000	105 809 000	115 392 000	125 165 000	129 583 000	138 012 000	146 848 000	153 516 000	165 965 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>101 888 440</b>	<b>99 608 590</b>	<b>91 346 750</b>	<b>86 226 690</b>	<b>80 720 200</b>	<b>79 948 140</b>	<b>75 194 380</b>	<b>69 513 700</b>	<b>65 892 380</b>	<b>56 361 100</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>101 888 440</b>	<b>99 608 590</b>	<b>91 346 750</b>	<b>86 226 690</b>	<b>80 720 200</b>	<b>79 948 140</b>	<b>75 194 380</b>	<b>69 513 700</b>	<b>65 892 380</b>	<b>56 361 100</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 242 221	8 172 301	4 979 085	712 997	719 597	716 186	601 715	568 337	568 337	568 337
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	9 242 221	8 172 301	4 979 085	712 997	719 597	716 186	601 715	568 337	568 337	568 337
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 009,69</b>	<b>1 498 257 020</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 209,69	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 450 050 360</b>	<b>1 455 940 560</b>	<b>1 460 297 110</b>	<b>1 464 777 270</b>	<b>1 471 635 865</b>	<b>1 474 757 010</b>	<b>1 477 257 010</b>	<b>1 478 257 010</b>	<b>1 483 257 010</b>	<b>1 498 257 020</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 273 538 360	1 271 554 560	1 269 809 110	1 268 206 270	1 266 857 930	1 265 752 010	1 264 723 010	1 263 800 010	1 268 207 010	1 262 675 020
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	330 000									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	10 862 910	8 879 030	7 133 740	5 531 460	4 182 750	3 076 880	2 047 500	1 125 000	5 531 460	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	183 360	103 007	52 368	14 973	8 178	250				
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	176 512 000	184 386 000	190 488 000	196 571 000	204 777 935	209 005 000	212 534 000	214 457 000	215 050 000	235 582 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 296 000	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>48 206 650</b>	<b>42 316 450</b>	<b>37 959 900</b>	<b>33 479 740</b>	<b>26 621 145</b>	<b>23 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 999 999,69</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>48 206 650</b>	<b>42 316 450</b>	<b>37 959 900</b>	<b>33 479 740</b>	<b>26 621 145</b>	<b>23 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 999 999,69</b>	<b>0</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	440 775	313 250	313 250	315 411	16 500	22 240	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	440 775	313 250	313 250	315 411	16 500	22 240				
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 072 045 404,69</b>	<b>1 172 888 344,69</b>	<b>1 216 678 594,69</b>	<b>1 264 431 794,69</b>	<b>1 270 866 644,69</b>	<b>1 252 417 214,69</b>	<b>1 216 574 024,69</b>	<b>1 170 699 884,69</b>	<b>1 110 091 624,69</b>	<b>1 074 784 254,69</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 845 535	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	157 554 673	81 724 060	114 187 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,52	9,55	9,23	9,36	10,16	11,23	11,07	11,32	11,00	11,05
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,75	12,16	13,99	15,52	17,69	19,64	20,02	20,33	20,57	18,32
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48	14,90	15,07	16,10	16,89	13,13	14,06	15,68	17,05	18,25
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,78	17,20	17,37	16,10	16,89	13,87	14,80	15,68	17,05	18,25
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 691 845	21 090 680	6 949 595	0						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 431 695	21 058 780	6 949 595	0						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 911 434	20 345 703	6 482 354	0						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 171 450	65 340 450	16 635 000	500 000						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 171 450	65 340 450	16 635 000	500 000						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 167 206	65 340 450	16 635 000	500 000						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 952 037	25 769 372	8 021 363							
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:	43 952 037	25 769 372	8 021 363							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 098 798	23 704 914	7 137 506							
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	47 335 761	76 020 900	20 467 000							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 335 761	76 020 900	20 467 000							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 664 141	47 517 948	11 259 250							
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
10.1.1	bieżące	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
10.1.2	majątkowe	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	85 709 138	75 994 070	67 842 053	67 842 053	73 418 976	88 418 979	75 278 548	72 561 754	75 580 754	55 580 754

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>972 895 814,69</b>	<b>873 287 224,69</b>	<b>781 940 474,69</b>	<b>695 713 784,69</b>	<b>614 993 584,69</b>	<b>535 045 444,69</b>	<b>459 851 064,69</b>	<b>390 337 364,69</b>	<b>324 444 984,69</b>	<b>268 083 884,69</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,15	10,76	10,06	9,67	8,91	8,58	7,94	7,25	6,72	5,70
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000
10.1.1	bieżące	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000
10.1.2	majątkowe	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 581 159	53 288 310	45 026 470	41 905 404	36 399 875	36 144 786	30 736 088	25 890 609	22 807 696	14 224 363

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>219 877 234,69</b>	<b>177 560 784,69</b>	<b>139 600 884,69</b>	<b>106 121 144,69</b>	<b>79 499 999,69</b>	<b>55 999 999,69</b>	<b>34 999 999,69</b>	<b>14 999 999,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 055 000	223 587 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 055 000	223 587 000
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,82	4,16	3,66	3,17	2,52	2,18	1,89	1,73	1,68	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	90 796 000	88 399 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	86 500 000	84 278 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 296 000	4 121 000		0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 102 565	5 576 923	5 576 923	4 548 061						

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 767 276,54									
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	2 767 276,54									
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	193 315									
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										



Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021 - 2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
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.)				347 533 447	89 716 898	101 790 272	28 488 363	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				133 591 201	43 698 137	25 769 372	8 021 363	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250		1 012 722	1 344 528								
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	570 000	1 788 338	410 749								
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	131 217	43 584										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	119 440	31 509										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	96 150	3 810										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	112 580	27 715										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	135 447	28 162										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	133 303	13 880	2 357									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	150 131	725									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	574 874	262 923										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	616 550	368 689	183 168									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	147 218		80 485									
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	62 624										
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 367	6 146	82 239									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	62 253	20 293	22 589									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 901	29 990	46 500									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	145 161	99 979	25 572									
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	470 175	60 458	259 308									
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 258	49 104	60 154									
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	44 890	167 387									
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	14 380	52 565									
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021	0	0										
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	122 456	21 035	101 421									
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	0											
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	133 668	36 470	97 198									
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	112 800	41 038	71 762									
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	96 784	21 120	75 664									
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 647	26 963	87 684									
1.1.1.29	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	845 833	320 667	356 431	168 735								
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021	486 917	216 297										
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	200 882	46 324	2 716									
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 349	656 362										
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	51 902	36 409										
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 315	32 941										
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	117 164	40 242										
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	118 816	34 740										
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	92 880	92 880										
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	176 854	91 723	85 131									
1.1.1.39	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	174 783	77 530	97 253									
1.1.1.40	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	51 257	51 257										
1.1.1.41	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	439 938	23 851	416 087									
1.1.1.42	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	1 087 603	391 900	464 901	230 802								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.1.1.43	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 358 896	360 894	69 142									
1.1.1.44	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022	11 759 909	4 414 012	311 967									
1.1.1.45	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021	816 495	262 020										
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 284 496	61 858	49 660									
1.1.1.47	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	3 481 403	1 573 075	877 555									
1.1.1.48	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	845 507	297 529	195 292	144 688								
1.1.1.49	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	178 269	76 900	94 769									
1.1.1.50	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 309 851	2 815 539	3 370 513	664 918								
1.1.1.51	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	485 433	214 407	66 426									
1.1.1.52	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021	1 165 938	340 329										
1.1.1.53	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021	22 670	22 670										
1.1.1.54	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 048	854 847	684 279	742 054								
1.1.1.55	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	294 228	47 243									
1.1.1.56	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386	425 386										
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 914	1 908 452	3 351 842	1 702 620								
1.1.1.58	Aktywny senior	MOPR	2020	2021	9 342 954	7 501 998										
1.1.1.59	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 091 173	1 397 701										
1.1.1.60	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021	1 594 064	284 666										
1.1.1.61	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	997 579	613 957	283 493									
1.1.1.62	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	468 947	686 668									
1.1.1.63	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	509 565	1 422 790	414 943								
1.1.1.64	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	812 137	730 776	100 224								
1.1.1.65	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	9 600	24 800	8 800								
1.1.1.66	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021	64 567	33 696										
1.1.1.67	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500		3 500									
1.1.1.68	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500			3 500								
1.1.1.69	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 317 499	1 534 666										
1.1.1.70	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	20 304	6 404										
1.1.1.71	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021	2 920 483	872 560										
1.1.1.72	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021	1 123 713	349 589										
1.1.1.73	Nowe możliwości	PUP	2019	2021	425 888	168 889										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.1.1.74	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	7 603	3 503										
1.1.1.75	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 566 072	574 394	648 245									
1.1.1.76	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 795 013	4 515 006	951 062									
1.1.1.77	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	1 009 375	326 492	220 564									
1.1.1.78	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 275	516 108	266 167									
1.1.1.79	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021	46 000	46 000										
1.1.1.80	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021	13 934	13 934										
1.1.1.81	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021	17 462	3 566										
1.1.1.82	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021	1 528 294	880 196										
1.1.1.83	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 696 359	2 591 209	65 896									
1.1.1.84	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021	297 041	400										
1.1.1.85	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021	20 178	3 000										
1.1.1.86	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	945 236		742 640									
1.1.1.87	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021	219 757	25 000										
1.1.1.88	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	70 780	33 400	33 000									
1.1.1.89	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	62 868	44 000										
1.1.1.90	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	888 358	1 700	877 620									
1.1.1.91	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 844 110	2 501	1 841 609									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.1.1.92	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	140 000	140 000										
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 000	1 000										
1.1.1.94	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 000	1 000										
1.1.1.95	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	165 718	57 330									
1.1.1.96	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	513 325	137 498	139 352	236 475								
1.1.1.97	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021	195 694	10 950										
1.1.1.98	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 693 645	52 400	1 063 290	1 577 955								
1.1.1.99	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2021	590 341	206 169										
1.1.1.100	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 118 443	462 314	656 129									
1.1.1.101	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	704 568	163 824	270 372	270 372								
1.1.1.102	Gminny Program Rewitalizacji : "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne"	UMT	2020	2021	1 000	1 000										
1.1.1.103	Gminny Program Rewitalizacji: "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3"	UMT	2020	2021	1 000	1 000										
1.1.1.104	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	UMT	2019	2021	2 000	2 000										
1.1.1.105	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022	48 632	35 376	13 256									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.1.1.106	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022	48 920	37 152	11 768									
1.1.1.107	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	60 790	60 790										
1.1.1.108	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	UMT	2019	2022	5 000	5 000										
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				213 942 246	46 018 761	76 020 900	20 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 922 326	3 369 000	2 450 000									
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	35 920 897	5 000 000	15 500 000	14 250 000								
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023	4 564 203	729 350	2 000 000	540 000								
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	10 733 631	5 995 000	4 110 000									
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 225 250	255 000										
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	978 001	409 001										
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 792 220	848 000										
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 448 075	401 000										
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	818 998	319 000										
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	14 025 275	4 700 000	7 800 000									
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 990 475	0	3 885 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	3 673 039	582 000	2 853 000									
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 872	83 100	262 900									
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021	1 494 359	450 000										
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021	538 000	538 000										
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022	978 000	20 000	958 000									
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 313 168		630 000									
1.1.2.18	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	UMT	2021	2022	26 000		26 000									
1.1.2.19	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021	1 704 450	857 000										
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022	37 958 307	4 705 000	4 500 000									
1.1.2.21	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 133 493	4 189 000										
1.1.2.22	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021	80 000	80 000										
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 336 266	770 000										
1.1.2.24	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 697 183	503 100										
1.1.2.25	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	918 600	82 600	836 000									
1.1.2.26	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022	3 500 000	950 000	2 550 000									
1.1.2.27	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 660 000	0	12 000 000	3 660 000								
1.1.2.28	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	UMT	2021	2022	0											
1.1.2.29	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	7 372 200	988 400	5 342 000									
1.1.2.30	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022	1 980 000	720 000	1 260 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.1.2.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 713 859	615 000										
1.1.2.32	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	11 766 845	221 000	168 000	17 000								
1.1.2.33	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 400 000	4 200 000	3 200 000									
1.1.2.34	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024	3 500 000	0	1 500 000	2 000 000								
1.1.2.35	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	7 649 254	3 439 210	4 190 000									
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					0											
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					0											
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				4 234 351 451	311 729 091	335 041 949	317 676 910	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				2 978 478 710	152 359 344	173 693 449	157 695 910	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.3.1.1	Audyt miejskich jednostek organizacyjnych	UMT	2021	2022	100 000		100 000									
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000									
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021	374 000	187 000										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000		215 000	215 000								
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	15 181 270	4 484 000										
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	13 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000							
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023	1 631 406	99 400	48 000	20 000								
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	800 000	400 000									
1.3.1.9	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2024	2 000 000		278 000	667 000	667 000	388 000						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	260 000	143 000	117 000									
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700					
1.3.1.13	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500	1 500								
1.3.1.14	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080		0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108			
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021	250 000	165 000										



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	85 000	165 000									
1.3.1.17	Monitoring mediów	UMT	2020	2021	40 000	20 000										
1.3.1.18	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000		22 000	22 000								
1.3.1.19	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023	360 000	120 000	120 000	120 000								
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 396 522	36 522										
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	464 750	260 000									
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 210 204	221 131										
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	591 135	419 850									
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 458 000	708 000	750 000									
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023	11 860 800	3 953 600	3 953 600	3 953 600								
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 890 000	630 000	630 000	630 000								
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	11 582 473	1 097 119										
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	4 845 881	1 334 466									
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 200 000		3 100 000	3 100 000								
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023	3 005 450	905 450	1 000 000	1 100 000								
1.3.1.31	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	1 929 333	600 724										
1.3.1.32	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024	2 046 000		682 000	682 000	682 000							
1.3.1.33	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 299 760	0	585 000	425 000								
1.3.1.34	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	117 119	66 000										
1.3.1.35	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	366 319	20 000										
1.3.1.36	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	300 000	250 000	50 000									
1.3.1.37	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	400 000		300 000	100 000								
1.3.1.38	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021	293 622	15 000										
1.3.1.39	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	345 000	330 000	15 000									
1.3.1.40	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	400 000		350 000	50 000								
1.3.1.41	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023	7 528 215	2 600 000	2 700 000	200 000								
1.3.1.42	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023	1 113 785	380 000	390 000	35 000								
1.3.1.43	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000	80 000	80 000									
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 744 801	160 000										
1.3.1.45	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	723 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.1.46	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021	120 235	4 000										
1.3.1.47	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 000				
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	121 710	9 000										
1.3.1.49	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000				
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	39 231	6 000										
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000				
1.3.1.52	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 943 773	1 665 000	1 665 000									
1.3.1.53	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	60 000										
1.3.1.54	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	723 000	560 000	163 000									
1.3.1.55	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	2 349 776	200 000										
1.3.1.56	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	4 250 000	200 000									
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	547 749	320 000										
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	570 000	250 000	320 000									
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021	3 518 363	50 000										
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	2 700 000	50 000									
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	3 050 000		3 000 000	50 000								
1.3.1.62	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 001 210	600 000	350 000	350 000								
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 165 084	50 000										
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	1 000 000	50 000									
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	1 050 000		1 000 000	50 000								
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021	659 019	50 000										
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022	630 000	580 000	50 000									
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023	650 000		600 000	50 000								
1.3.1.69	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 150 000	450 000										
1.3.1.70	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 450 000	6 000 000	450 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 500 000		7 000 000	500 000								
1.3.1.72	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 000 000	1 000 000										
1.3.1.73	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022	1 300 000	300 000	1 000 000									
1.3.1.74	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021	510 000	306 000										
1.3.1.75	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	204 000	306 000									
1.3.1.76	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000										
1.3.1.77	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	186 692 950	28 000 000	28 900 000	28 900 000	2 410 000							
1.3.1.78	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000								
1.3.1.79	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024	260 000	50 000	60 000	70 000	80 000							
1.3.1.80	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023	500 000		250 000	250 000								
1.3.1.81	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2021	2023	1 450 000		1 000 000	450 000								
1.3.1.82	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	949 311	405 600										
1.3.1.83	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000								
1.3.1.84	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021	152 339	80 000										
1.3.1.85	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000		80 000	80 000								
1.3.1.86	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	3 055 000	1 005 000	1 105 000									
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000										
1.3.1.88	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 050 000		350 000	350 000	350 000							
1.3.1.89	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022	400 000	200 000	200 000									
1.3.1.90	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	975 286	353 200										
1.3.1.91	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	900 000		300 000	300 000	300 000							
1.3.1.92	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 479 569 232	68 500 000	79 426 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000	90 527 000
1.3.1.93	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022	3 000 000	2 000 000	1 000 000									
1.3.1.94	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	529 130	197 130	332 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.1.95	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	31 611	10 000	10 000									
1.3.1.96	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	216 769	35 000										
1.3.1.97	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332										
1.3.1.98	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023	20 664		10 332	10 332								
1.3.1.99	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021	304 960	170 000										
1.3.1.100	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	340 000		170 000	170 000								
1.3.1.101	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	40 000	91 250	119 500								
1.3.1.102	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 740 000	870 000	252 581									
1.3.1.103	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	1 900 000		750 000	900 000	250 000							
1.3.1.104	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000										
1.3.1.105	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000									
1.3.1.106	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000									
1.3.1.107	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	17 220	2 870	2 870	2 870								
1.3.1.108	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							
1.3.1.109	Budżet obywatelski	UMT	2021	2022	1 220 000		1 220 000									
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 255 872 741	159 369 747	161 348 500	159 981 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	5 594 844	450 000	1 500 000									
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	17 300 000	2 000 000	4 500 000	6 000 000	4 800 000							
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021	2 200 240	655 657										
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2021	2022	483 000	183 000	300 000									
1.3.2.5	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	900 000										
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000						
1.3.2.7	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022	2 315 000	1 815 000	500 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2021	371 091	346 860										
1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2021	267 900	74 421										
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	130 738 000	9 543 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000					
1.3.2.11	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024	79 515 000	15 905 000	24 295 000	21 610 000	17 705 000							
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022	1 587 474	555 000	190 000									
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022	2 000 000	651 000	1 349 000									
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	12 400 000										
1.3.2.15	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	2 750 000	950 000	1 000 000	800 000								
1.3.2.16	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023	3 000 000		2 400 000	600 000								
1.3.2.17	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2020	2021	1 085 150	281 670										
1.3.2.18	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	424 802	147 000										
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024	19 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000								
1.3.2.20	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022	0	0	0									
1.3.2.21	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	6 101 345	2 301 345	1 800 000	2 000 000								
1.3.2.22	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	61 386 496	15 250 000	17 500 000	18 760 000								
1.3.2.23	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022	2 000 000	70 000	1 930 000									
1.3.2.24	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	5 300 000	2 300 000	3 000 000									
1.3.2.25	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022	2 599 751	1 079 751	1 520 000									
1.3.2.26	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022	1 471 950	771 950	700 000									
1.3.2.27	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	320 301 000	12 787 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2021	2022	507 000	253 500	253 500									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 581 884 898	401 445 989	436 832 221	346 165 273	248 020 916	210 832 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
1.a	- wydatki bieżące				3 112 069 911	196 057 481	199 462 821	165 717 273	117 639 916	94 964 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 814 987	205 388 508	237 369 400	180 448 000	130 381 000	115 868 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
1.3.2.29	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	131 866 879	51 113 593										
1.3.2.30	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022	9 200 000	200 000	9 000 000									
1.3.2.31	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 582 410	50 000	2 450 000									
1.3.2.32	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	1 855 000	655 000	1 200 000									
1.3.2.33	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2022	4 500 000		4 500 000									
1.3.2.34	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	15 430 000	2 000 000	12 030 000	1 400 000								
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022	3 175 000	2 975 000	200 000									
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 143 000	10 605 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000				
1.3.2.37	Zakup samochodów dla miejskich jednostek organizacyjnych	UMT	2022	2022	775 000		775 000									
1.3.2.38	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta- DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2022	4 312 772	0	800 000									
1.3.2.39	Budżet obywatelski	UMT	2021	2022	6 000 000		6 000 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	- wydatki 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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	- wydatki 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	4 121 000	1 076 382 908
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 995 533
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 488 872
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023												2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023												2 769 087
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021												43 584
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021												31 509
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021												3 810
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021												27 715
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021												28 162
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												16 237
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												150 856
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021												262 923
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												551 857
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												80 485
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021												62 624
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												88 385
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												42 882
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												76 490
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												125 551
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022												319 766
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												109 258
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												212 277
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												66 945
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021												0
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												122 456
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												0
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												133 668
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												112 800
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												96 784
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022												114 647
1.1.1.29	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023												845 833
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021												216 297
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022												49 040
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021												656 362
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021												36 409
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021												32 941
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021												40 242
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021												34 740
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021												92 880
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022												176 854
1.1.1.39	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022												174 783
1.1.1.40	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022												51 257
1.1.1.41	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022												439 938
1.1.1.42	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023												1 087 603

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.1.1.43	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022												430 036
1.1.1.44	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022												4 725 979
1.1.1.45	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021												262 020
1.1.1.46	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022												111 518
1.1.1.47	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022												2 450 630
1.1.1.48	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023												637 509
1.1.1.49	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022												171 669
1.1.1.50	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023												6 850 970
1.1.1.51	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022												280 833
1.1.1.52	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021												340 329
1.1.1.53	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021												22 670
1.1.1.54	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023												2 281 180
1.1.1.55	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022												341 471
1.1.1.56	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021												425 386
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023												6 962 914
1.1.1.58	Aktywny senior	MOPR	2020	2021												7 501 998
1.1.1.59	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021												1 397 701
1.1.1.60	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021												284 666
1.1.1.61	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022												897 450
1.1.1.62	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022												1 155 615
1.1.1.63	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023												2 347 298
1.1.1.64	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023												1 643 137
1.1.1.65	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023												43 200
1.1.1.66	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021												33 696
1.1.1.67	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022												3 500
1.1.1.68	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023												3 500
1.1.1.69	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021												1 534 666
1.1.1.70	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021												6 404
1.1.1.71	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021												872 560
1.1.1.72	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021												349 589
1.1.1.73	Nowe możliwości	PUP	2019	2021												168 889



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	- wydatki 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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	- wydatki 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	4 121 000	1 076 382 908
1.1.1.74	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021												3 503
1.1.1.75	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022												1 222 639
1.1.1.76	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022												5 466 068
1.1.1.77	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022												547 056
1.1.1.78	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022												782 275
1.1.1.79	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021												46 000
1.1.1.80	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021												13 934
1.1.1.81	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021												3 566
1.1.1.82	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021												880 196
1.1.1.83	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022												2 657 105
1.1.1.84	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021												400
1.1.1.85	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021												3 000
1.1.1.86	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022												742 640
1.1.1.87	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021												25 000
1.1.1.88	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022												66 400
1.1.1.89	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021												44 000
1.1.1.90	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022												879 320
1.1.1.91	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021												1 844 110

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.1.1.92	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022												140 000
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021												1 000
1.1.1.94	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021												1 000
1.1.1.95	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022												223 048
1.1.1.96	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023												513 325
1.1.1.97	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021												10 950
1.1.1.98	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023												2 693 645
1.1.1.99	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2021												206 169
1.1.1.100	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022												1 118 443
1.1.1.101	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023												704 568
1.1.1.102	Gminny Program Rewitalizacji : "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne"	UMT	2020	2021												1 000
1.1.1.103	Gminny Program Rewitalizacji: "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3"	UMT	2020	2021												1 000
1.1.1.104	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	UMT	2019	2021												2 000
1.1.1.105	Centrum multimedialno-edukacyjne-Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022												48 632

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	- wydatki 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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	- wydatki 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	4 121 000	1 076 382 908
1.1.1.106	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022												48 920
1.1.1.107	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023												60 790
1.1.1.108	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	UMT	2019	2022												5 000
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 506 661
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022												5 819 000
1.1.2.2	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023												34 750 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023												3 269 350
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022												10 105 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021												255 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021												409 001
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021												848 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021												401 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021												319 000
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022												12 500 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022												3 885 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022												3 435 000
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022												346 000
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021												450 000
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021												538 000
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022												978 000
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022												630 000
1.1.2.18	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	UMT	2021	2022												26 000
1.1.2.19	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021												857 000
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022												9 205 000
1.1.2.21	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021												4 189 000
1.1.2.22	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021												80 000
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021												770 000
1.1.2.24	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021												503 100
1.1.2.25	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022												918 600
1.1.2.26	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022												3 500 000
1.1.2.27	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023												15 660 000
1.1.2.28	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	UMT	2021	2022												0
1.1.2.29	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022												6 330 400
1.1.2.30	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022												1 980 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	- wydatki 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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	- wydatki 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	4 121 000	1 076 382 908
1.1.2.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022												615 000
1.1.2.32	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023												406 000
1.1.2.33	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022												7 400 000
1.1.2.34	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024												3 500 000
1.1.2.35	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												7 629 210
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2.1																0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				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	88 399 000	3 209 008 022
1.3.1	- wydatki 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	84 278 000	2 275 131 775
1.3.1.1	Audyt miejskich jednostek organizacyjnych	UMT	2021	2022												100 000
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022												60 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021												187 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023												430 000
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021												4 484 000
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024												13 500 000
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023												167 400
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022												1 200 000
1.3.1.9	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2024												2 000 000
1.3.1.10	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				76 000 000
1.3.1.11	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022												260 000
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026												446 100
1.3.1.13	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023												4 500
1.3.1.14	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028												181 080
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021												165 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022												250 000
1.3.1.17	Monitoring mediów	UMT	2020	2021												20 000
1.3.1.18	Monitoring mediów	UMT	2022	2023												44 000
1.3.1.19	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023												360 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021												36 522
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022												724 750
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021												221 131
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022												1 010 985
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022												1 458 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023												11 860 800
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023												1 890 000
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021												1 097 119
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022												6 180 347
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023												6 200 000
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023												3 005 450
1.3.1.31	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021												600 724
1.3.1.32	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024												2 046 000
1.3.1.33	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023												1 010 000
1.3.1.34	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021												66 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021												20 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022												300 000
1.3.1.37	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023												400 000
1.3.1.38	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021												15 000
1.3.1.39	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022												345 000
1.3.1.40	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023												400 000
1.3.1.41	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023												5 500 000
1.3.1.42	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023												805 000
1.3.1.43	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022												160 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021												160 000
1.3.1.45	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027												5 423 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.3.1.46	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021												4 000
1.3.1.47	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027												187 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021												9 000
1.3.1.49	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027												294 000
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021												6 000
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027												200 000
1.3.1.52	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022												3 330 000
1.3.1.53	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021												60 000
1.3.1.54	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022												723 000
1.3.1.55	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021												200 000
1.3.1.56	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022												4 450 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021												320 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022												570 000
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021												50 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022												2 750 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023												3 050 000
1.3.1.62	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023												1 300 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021												50 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022												1 050 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023												1 050 000
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021												50 000
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022												630 000
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023												650 000
1.3.1.69	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021												450 000
1.3.1.70	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022												6 450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023												7 500 000
1.3.1.72	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021												1 000 000
1.3.1.73	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022												1 300 000
1.3.1.74	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021												306 000
1.3.1.75	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022												510 000
1.3.1.76	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021												72 000
1.3.1.77	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022												88 210 000
1.3.1.78	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023												450 000
1.3.1.79	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024												260 000
1.3.1.80	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023												500 000
1.3.1.81	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2021	2023												1 450 000
1.3.1.82	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021												405 600
1.3.1.83	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023												450 000
1.3.1.84	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021												80 000
1.3.1.85	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023												160 000
1.3.1.86	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022												2 110 000
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021												330 000
1.3.1.88	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024												1 050 000
1.3.1.89	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022												400 000
1.3.1.90	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021												353 200
1.3.1.91	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024												900 000
1.3.1.92	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	91 794 000	90 743 000	90 696 000	88 806 000	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	1 937 790 000
1.3.1.93	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022												3 000 000
1.3.1.94	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022												529 130



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.3.1.95	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022												20 000
1.3.1.96	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021												35 000
1.3.1.97	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021												10 332
1.3.1.98	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023												20 664
1.3.1.99	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021												170 000
1.3.1.100	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023												340 000
1.3.1.101	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023												250 750
1.3.1.102	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022												1 122 581
1.3.1.103	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024												1 900 000
1.3.1.104	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021												150 000
1.3.1.105	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podminikańskim	UMT	2020	2022												40 000
1.3.1.106	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022												50 000
1.3.1.107	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023												8 610
1.3.1.108	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024												42 000 000
1.3.1.109	Budżet obywatelski	UMT	2021	2022												1 220 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	933 876 247
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022												1 950 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024												17 300 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021												655 657
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2021	2022												483 000
1.3.2.5	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021												900 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025												200 000 000
1.3.2.7	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022												2 315 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	- wydatki 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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	- wydatki 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	4 121 000	1 076 382 908
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2021												346 860
1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2021												74 421
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026												53 193 000
1.3.2.11	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024												79 515 000
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022												745 000
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022												2 000 000
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021												12 400 000
1.3.2.15	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023												2 750 000
1.3.2.16	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023												3 000 000
1.3.2.17	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2020	2021												281 670
1.3.2.18	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021												147 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024												19 000 000
1.3.2.20	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Szułewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022												0
1.3.2.21	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023												6 101 345
1.3.2.22	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023												51 510 000
1.3.2.23	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022												2 000 000
1.3.2.24	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022												5 300 000
1.3.2.25	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022												2 599 751
1.3.2.26	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022												1 471 950
1.3.2.27	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	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	4 121 000	288 541 000
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2021	2022												507 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				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	88 399 000	3 429 003 555
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				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	84 278 000	2 352 620 647
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	4 121 000	1 076 382 908
1.3.2.29	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021												51 113 593
1.3.2.30	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022												9 200 000
1.3.2.31	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022												2 500 000
1.3.2.32	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022												1 855 000
1.3.2.33	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2022												4 500 000
1.3.2.34	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023												15 430 000
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022												3 175 000
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027												83 440 000
1.3.2.37	Zakup samochodów dla miejskich jednostek organizacyjnych	UMT	2022	2022												775 000
1.3.2.38	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2022												800 000
1.3.2.39	Budżet obywatelski	UMT	2021	2022												6 000 000

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą 741/21 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały 741/21.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwały 740/21 oraz 741/21 podstawowe wielkości w WPF w latach 2021-2023 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2021			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 255	Zmiany wg uchwały 740/21 i 741/21	Plan po zmianach
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 359 238</b>	<b>6</b>	<b>28 590</b>	<b>1 387 833</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	1 233 895	6	32 371	1 266 271
w tym					
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	304 156		30 149	334 305
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	294 947	6	2 222	297 174
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>125 343</b>		<b>- 3 780</b>	<b>121 563</b>
w tym					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 580		2	41 582
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 014		-3 782	55 232
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 386 838</b>	<b>6</b>	<b>28 590</b>	<b>1 415 433</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	1 162 456	6	28 964	1 191 425
w tym					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 624	-72	12 170	452 722
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>224 382</b>		<b>-373</b>	<b>224 008</b>
w tym					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 722		-373	172 348
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 203		-155	40 048
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-27 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 600</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>113 309</b>		<b>14 500</b>	<b>127 809</b>
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>85 709</b>		<b>14 500</b>	<b>100 209</b>
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
<b>8.1</b>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	<b>10,62</b>		<b>-1,1</b>	<b>9,52</b>

<b>8.3</b>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	<b>16,48</b>		<b>0,00</b>	<b>16,48</b>
<b>8.3.1</b>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	<b>18,78</b>		<b>0,00</b>	<b>18,78</b>

Syntetyczny zakres zmian w latach 2022-2023 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022		Prognoza na rok 2023		Prognoza na rok 2024	
		Zmiany wg uchwały 740/21	Plan po zmianach	Zmiany wg uchwały 740/21	Plan po zmianach	Zmiany wg uchwały 740/21	Plan po zmianach
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>3 612</b>	<b>1 367 558</b>	<b>508</b>	<b>1 318 786</b>		<b>1 321 304</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54</b>	<b>1 238 923</b>		<b>1 256 256</b>		<b>1 281 619</b>
w tym							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54	286 444		273 243		265 653
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 558</b>	<b>128 635</b>	<b>508</b>	<b>62 530</b>		<b>39 685</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 558	87 635	508	36 530		18 685
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>3 612</b>	<b>1 468 401</b>	<b>508</b>	<b>1 337 077</b>	<b>14 500</b>	<b>1 369 058</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54</b>	<b>1 157 199</b>		<b>1 156 569</b>		<b>1 164 558</b>
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 558</b>	<b>311 202</b>	<b>508</b>	<b>220 508</b>	<b>14 500</b>	<b>204 500</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0</b>	<b>-100 843</b>	<b>0</b>	<b>-58 290</b>	<b>-14 500</b>	<b>-47 753</b>

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2021, wg uzasadnienia do uchwały 741/21, powodujące zwiększenie w 2021 roku dochodów i wydatków ogółem o kwotę +28 590 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +32 371

tys. zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę –3 780 tys. zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę + 28 964 tys. zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę –373 tys. zł). Ponadto zwiększenie przychodów o kwotę 14.500 tys. zł tytułem wprowadzenia wolnych środków i przeznaczenia ich na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ze spłatą w roku 2023. Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu **zaplanowanego na 2021 rok deficytu budżetowego**.

**II. zmiany w załączniku nr 2, ujęte w uchwale 741/21 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:**

1. zwiększenie limitów wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
  - *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych* (+ 1,7 tys. zł);
  - *Program Budowy Dróg lokalnych na lata 2020-2023* (+637,5 tys. zł, w tym : w roku 2021: -1.122,6 tys. zł, w roku 2023: + 1.760 tys. zł);
  - *Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023* (+3.850 tys. zł, w tym w r. 2021: +.2850 tys. zł, 2022: +1.000 tys. zł);
  - *Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, X LO* (+1 zł w r. 2021);
  - *Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220* (+550 tys. zł w r. 2021);
2. zmniejszenie limitu wydatków dla zadań:
  - *Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2* (-73 tys. zł w r. 2021)
  - *Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej* (-545 tys. zł w r. 2021)
3. przeniesienie limitów wydatków między latami, w ramach przedsięwzięć:
  - *Nowoczesny Dwór Artusa* ( 802 tys. zł z roku 2021 na r.2022);
  - *Kultura w zasięgu 2.0* ( 262,9 tys. zł z roku 2021 na r. 2022);
  - *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* (2.886 tys. zł z roku 2021 na r. 2022, w tym 2.853 tys. zł w wydatkach inwestycyjnych, 33 tys. zł w wydatkach bieżących);

**III. Zmiana nie ujęta w uchwale 741/21 ws. zmian w budżecie, dotyczy**

1. zwiększenia limitu wydatków na zadania:
  - *BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu*. Aktualny limit wydatków w l. 2021-2023 na zadanie, którego zakres obejmuje budowę dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, odpowiednio na 140 i 110 miejsc postojowych, wynosi 27.150 tys. zł, z czego 17.130 tys. zł stanowi dotacja ze środków RPO WK-P. W dniu 30.09.2021r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Cena najtańszej z trzech złożonych ofert wyniosła 30.980,1 tys. zł. Dla

rozpoczęcia realizacji zadania proponuje się zwiększenie limitu środków o 7.600 tys. zł ( w tym w r. 2022: +3.500 tys. zł, 2023: +3.100 tys. zł). Limit wydatków w kwocie 34.750 tys. zł, umożliwi sfinansowanie: wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych (30.980 tys. zł), kwalifikowanych w ramach projektu UE kosztów inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego i działań promocyjnych (łącznie 636 tys. zł) oraz ewentualnych robót dodatkowych (3.134 tys. zł);

- **Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych** (+28.000 tys. zł, w tym w r. 2023: 14.000 tys. zł, w r 2024: 14.000 zł). Propozycja wprowadzenia limitów wydatków na l. 2023-2024 w celu umożliwienia ogłaszania w br. konkursów ofert na realizację zadań publicznych w trybie wieloletnim;

2. wprowadzenia limitu wydatków dla zadań:

- **Budżet obywatelski**, w roku 2022 w kwocie 7.022 tys. zł, w tym limit na zadania inwestycyjne 6.000 tys. zł, limit na zadania bieżące: 1.220 tys. zł). Wprowadzenie limitu wydatków ma na celu umożliwienie zaciągania w br. zobowiązań związanych z przygotowaniem dokumentacyjnym zakresów rzeczowych, na których realizację środki zostaną ujęte w budżecie na r. 2022;
- **Audyty miejskich jednostek organizacyjnych**, proponuje się ustalenie limitu zobowiązań do kwoty 100 tys. zł w 2022r., z przeznaczeniem na zlecenie zewnętrznych usług w zakresie przeprowadzania audytów ekonomiczno-organizacyjnych w miejskich instytucjach (wybrane sp. zoz, spółki, zakłady budżetowe);
- **Budowa oświetlenia ulic** (+ 483 tys. zł, w tym w r.2021: 183 tys. zł, w 2022: +300 tys. zł) w celu umożliwienia ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie lamp w ul. Skłodowskiej Curie, Przy Skarpie, pomiędzy Witosa a Konstytucji 3 Maja, Kaliskiego, Łukasiewicza, Reja (razem 25 lamp), z terminem realizacji wykraczającym poza r. 2021. Zadanie planowane było do realizacji w br., umowę z wykonawcą zawarto w kwietniu br. Z uwagi na niepodjęcie prac przez wykonawcę, umowę rozwiązano. Po wyłonieniu kolejnego wykonawcy realizacja zadania zostanie zaproponowana w ramach planu wydatków niewygasających.
- **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia** (+ 507 tys. zł, w tym w roku 2021: 253,5 tys. zł, w 2022: 253,5 tys. zł) Do tej pory zadanie ujęte w budżecie roku 2021 jako jednoroczne z planem: 253,5 tys. zł. Propozycja wprowadzenia zadania do wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich z limitem wydatków na l. 2021-2022. Ma na celu umożliwienie zaciągnięcia w br. zobowiązania, którego realizacja nastąpi w roku 2022 (w ramach planu wydatków niewygasających);
- **Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi** (+3.000 tys. zł, w tym w r.2022: 2.400 tys. zł, w 2023: 600 tys. zł)  
Inwestycja realizowana będzie przy udziale MZK sp. z o.o. (przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnych i układu drogowego bezpośrednio powiązanego z torowiskami), TW sp. z o.,o. (przebudowa sieci wod- kan) oraz MZD (przebudowa układu drogowego dwóch odcinków ulicy Grudziądzkiej ). Zakres przewidziany do realizacji przez MZK jest jednym z elementów projektu BIT City II i uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ. Zakres TW sp. z o.o realizowany będzie ze środków własnych spółki, a zakres drogowy wskazany dla MZD- ze środków budżetu GMT. Koszt robót drogowych finansowanych z budżetu, obejmujących przebudowę układu drogowego, oświetlenia ulicznego i zmianę organizacji

**ruchu**, oszacowany został na podstawie dokumentacji wykonanej na zlecenie MZK sp. z o.o.. **Na realizację tego zakresu planuje się pozyskać środki Budżetu Państwa**, w ramach subwencji "drogowej", które zostaną wpisane do WPF po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu;

- **Zakup samochodów dla miejskich jednostek organizacyjnych (+775 tys. zł w r. 2022)** wprowadzenie limitu środków w celu umożliwienia ogłoszenia w br. postępowań przetargowych na zakup samochodów dla Straży Miejskiej, Ogrodu Zoobotanicznego i Miejskiego Zarządu Dróg. Zakup związany jest z koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych na samorząd ustawą o elektromobilności (od stycznia 2022 r. 10% floty użytkowanych pojazdów powinno posiadać napęd zasilany gazem ziemnym lub elektryczny). Planuje się ogłoszenie przetargów w br. i ewentualne finansowanie (w przypadku wyboru dostawców) środkami roku 2021 w ramach wydatków niewygasających.

**IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2021 zarządzeniem nr 255 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 06.10.2021 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 5,7 tys. zł na podstawie:**

1. Rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń „Dobry Start” (1,7 tys. zł) oraz świadczeń wychowawczych (4,0 tys. zł)

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

1. brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2021 deficytu budżetowego z uwagi na zmniejszenie wydatków ogółem wyłącznie do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem,
2. zwiększenie możliwości inwestycyjnych miasta w l. 2022-2024 o kwotę 18.566 tys. zł
3. zmiany wskaźników obsługi zadłużenia nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomu wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.