

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 336 935 480	1 251 483 695	1 241 343 732	1 249 605 502	1 297 083 382	1 349 449 634	1 395 826 956	1 456 549 370	1 521 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 172 816 480	1 128 745 695	1 166 863 732	1 211 985 502	1 260 583 382	1 312 949 634	1 369 326 956	1 430 049 370	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 571 072	327 328 100	356 787 629	388 898 516	423 899 382	462 050 326	503 634 856	548 961 993	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490	38 192 580	40 484 135	42 913 183	45 487 974	48 217 252	51 110 287	54 176 905	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	309 112 238	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	211 935 900	117 448 000	106 019 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	318 502 780	326 225 015	344 020 968	354 724 803	365 747 026	377 233 056	389 132 813	401 461 472	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	144 275 000	152 210 125	159 820 631	166 213 457	172 861 995	179 776 475	186 967 534	194 446 235	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	164 119 000	122 738 000	74 480 000	37 620 000	36 500 000	36 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 580 000	46 000 000	36 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 839 000	76 738 000	38 480 000	11 120 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Wydatki ogółem		1 434 835 480	1 419 329 298	1 331 995 078	1 350 470 089	1 371 111 661	1 405 155 108	1 455 012 895	1 491 741 833	1 528 798 237	1 362 912 646
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 112 675 480	1 034 329 298	1 041 995 078	1 060 470 089	1 081 111 661	1 115 155 108	1 155 012 895	1 191 741 833	1 228 798 237	1 225 597 646
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 258 871	446 599 000	451 776 500	454 494 688	460 066 972	462 992 422	468 989 592	472 138 107	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 000 000	32 956 788	39 852 145	48 339 007	55 850 644	61 398 590	68 537 650	73 945 091	75 148 508	71 947 917
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 921 350	9 735 352	9 957 997	9 047 922	8 510 278	7 761 405	7 316 417	6 611 595	5 628 731	4 655 094
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	322 160 000	385 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	137 315 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	248 880 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		-97 900 000	-167 845 603	-90 651 346	-100 864 587	-74 028 279	-55 705 474	-59 185 939	-35 192 463	-6 818 367	149 067 224
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 067 224
4. Przychody budżetu		173 611 000	236 151 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	106 000 000	236 151 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 263 551	167 845 603	90 651 346	100 864 587	74 028 279	55 705 474	59 185 939	35 192 463	6 818 367	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 636 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 302 609	7 906 657	8 270 207	9 168 157	9 168 157
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 302 609	7 906 657	8 270 207	9 168 157	9 168 157
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 365 192 813	1 373 454 950	1 378 576 130	1 384 081 277	1 384 336 520	1 388 744 840	1 394 805 037	1 400 493 265	1 414 162 343	1 429 075 090
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 218 903 813	1 212 412 950	1 206 273 130	1 200 403 277	1 194 653 520	1 188 860 840	1 183 463 037	1 178 036 265	1 173 130 343	1 168 964 090
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	65 254 084	58 763 222	52 623 401	46 753 549	41 003 792	35 211 111	29 813 308	24 386 536	19 480 614	15 314 361
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 729 870	2 927 187	2 339 238	1 805 088	1 266 891	867 519	534 621	364 239	238 429	170 313
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	146 289 000	161 042 000	172 303 000	183 678 000	189 683 000	199 884 000	211 342 000	222 457 000	241 032 000	260 111 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu		146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	146 787 057	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	8 098 237	5 001 501	875 333	889 733	889 733	644 933	572 933	572 933	572 933	445 371
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	8 098 237	5 001 501	875 333	889 733	889 733	644 933	572 933	572 933	572 933	445 371
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 702
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 442 037 726	1 454 052 789	1 464 276 198,00	1 479 092 080,00	1 485 514 635,00	1 490 247 710,00	1 491 979 729,00	1 496 980 289,31	1 511 980 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 464 726	1 162 520 789	1 160 047 198	1 158 150 080	1 156 814 635	1 155 713 710	1 154 774 729	1 160 047 289,31	1 153 650 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562,00	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	11 814 997	8 871 061	6 397 469	4 500 351	3 164 906	2 063 981	1 125 000	6 397 469	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	110 143	58 341	19 785	11 828	237	168			
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	276 573 000	291 532 000	304 229 000	320 942 000	328 700 000	334 534 000	337 205 000	336 933 000	358 330 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 580,69	0
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	317 846	317 846	320 007	21 096	21 096	14 948	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	317 846	317 846	320 007	21 096	21 096	14 948			
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3.	innymi środkami									
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6. Kwota długu, w tym:		1 057 309 404,69	1 225 155 007,69	1 315 806 353,69	1 416 670 940,69	1 490 699 219,69	1 546 404 693,69	1 605 590 632,69	1 640 783 095,69	1 647 601 462,69	1 498 534 238,69
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 141 000	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	127 752 000	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,18	8,60	9,06	10,49	12,34	12,61	13,71	14,40	14,59	14,97
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,36	12,88	15,53	18,07	20,38	21,47	22,39	23,58	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,09	18,06	15,87	17,55	13,47	14,51	15,60	17,15	19,19	20,86
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,98	17,96	17,71	17,45	13,37	14,40	15,49	17,15	19,19	20,86
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 797 847	12 620 951								
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:	42 695 847	12 620 951								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 359 817	12 052 940								
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	72 360 200	23 098 000	2 740 000							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 360 200	23 098 000	2 740 000							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 242 622	23 098 000	2 740 000							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 525 076	15 505 136	0							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 525 076	15 505 136	0							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 589 703	14 069 143	0							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 741 000	25 040 000	0							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 741 000	25 040 000	0							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 979 925	12 572 250	0							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000
10.1.1	bieżące	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000
10.1.2	majątkowe	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	75 711 000	67 841 609	67 841 609	73 415 532	83 411 835	75 266 104	77 549 310	75 568 310	55 568 310	55 568 310

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6. Kwota długu, w tym:		1 351 747 181,69	1 213 222 261,69	1 079 818 521,69	951 919 928,69	824 276 578,69	701 041 548,69	583 866 715,69	472 380 110,69	374 562 583,69	291 657 803,69
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	276 576 057	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	276 576 057	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	14,47	13,69	13,21	12,44	12,04	11,36	10,56	9,77	8,44	7,05
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)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,16	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,16	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000
10.1.1	bieżące	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000
10.1.2	majątkowe	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 288 310	45 026 470	40 905 404	34 399 875	34 144 786	29 736 088	25 140 609	21 807 696	12 474 363	7 102 565

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		221 715 659,69	163 788 578,69	116 084 906,69	83 197 116,69	56 731 881,69	34 999 721,69	14 999 580,69	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 015 144	332 959 081	335 432 672	337 329 790	338 665 235	339 766 160	340 705 141	335 432 580,69	341 830 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	330 015 144	332 959 081	335 432 672	337 329 790	338 665 235	339 766 160	340 705 141	335 432 581	341 830 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,85	4,78	3,87	2,69	2,13	1,71	1,52	1,54	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	88 399 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	84 278 000		0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 121 000		0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 576 923	5 576 923	4 038 461						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2022 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				293 134 997	111 040 076	40 545 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				138 919 768	45 340 076	15 505 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	135 210	4 264												
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	725												
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	569 969	136 587												
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	147 218	80 485												
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 367	82 239												
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	62 253	22 589												
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 904	46 503												
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	145 434	25 845												
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	501 407	290 540												
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 717	66 613												
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	167 387												
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	52 565												
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	122 456	112 482												
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023	135 474	97 198	1 806											
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 089	73 051												
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	96 784	75 664												
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 651	107 112												
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	845 832	360 140	153 025											
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	168 948	77 225												
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	175 305	97 775												
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	396 351	372 500												
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	1 087 600	478 901	251 799											
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	2 357 553	1 460 174	858 684											
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2022	91 745	52 663												
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	198 166	1 062												
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	310 000	170 000												
1.1.1.27	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022	49 000	49 000												
1.1.1.28	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250	1 012 000	1 345 250											
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023	9 000	6 000	3 000											
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022	3 371 906	364 000												
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500	3 500												
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500		3 500											
1.1.1.33	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023	1 164 177	609 000	555 177											
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023	9 552 957	4 957 000												
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	1 790 000	627 087											
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 551	2 990 997	3 011 974											
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	0	0	0											
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022	49 376	14 000												
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 901 860	1 520 000	1 339 860											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 487	195 000	276 960											
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022	77 400	57 000												
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	71 680	64 000												
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	616 160	563 000	53 160											
1.1.1.44	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	957 711	168 900												
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023	2 382 094	1 880 000	502 094											
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	704 668	319 000	269 744											
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022	816 495	838												
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 718	58 000												
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 007	357 000												
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	931 596	729 000												
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	4 192 039	561 576												
1.1.1.52	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	783 000	783 000												
1.1.1.53	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	170 000	168 440											
1.1.1.54	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 861 749	742 539												
1.1.1.55	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	388 782	47 000												
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 119 314	657 000												
1.1.1.57	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	454 553	310 000												
1.1.1.58	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	683 000	895 911											
1.1.1.59	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 203 156	717 600												
1.1.1.60	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022	11 752 965	711 040												
1.1.1.61	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 912	2 438 000	3 063 960											
1.1.1.62	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	24 800	8 800											
1.1.1.63	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	512 722	131 000	278 470											
1.1.1.64	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 423	1 423 000	924 298											
1.1.1.65	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 368 327	450 500												
1.1.1.66	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	29 168 951	2 325 000												
1.1.1.67	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 091 173	756 000												
1.1.1.68	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	1 843 501	1 841 000												
1.1.1.69	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	2 906 738	2 896 000												
1.1.1.70	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 097 321	473 000												
1.1.1.71	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	731 000	912 137											
1.1.1.72	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 836	534 000												
1.1.1.73	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 120 848	2 747 765												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1.1.74	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	126 790	66 000												
1.1.1.75	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	267 500	217 729												
1.1.1.76	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	998 572	563 000												
1.1.1.77	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	667 793	120 003												
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 215 229	65 700 000	25 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 877 326	2 405 000												
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	35 920 897	15 500 000	14 250 000											
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	0	0												
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023	4 564 203	2 000 000	540 000											
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	9 256 631	2 633 000												
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	14 025 275	7 800 000												
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022	3 766 220	32 000												
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 450 475	3 345 000												
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	3 300 039	2 480 000												
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	15 000	15 000												
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022	1 494 359	150 000												
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 972	345 000												
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022	538 000	538 000												
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 213 168	530 000												
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022	978 000	958 000												
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023	900 000	450 000	450 000											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.1.2.17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022	3 734 266	698 000												
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	918 600	836 000												
1.1.2.19	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	5 600 000	3 500 000	2 100 000											
1.1.2.20	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 822 000	8 000 000	7 700 000											
1.1.2.21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 799 499	565 000												
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 226 845	645 000												
1.1.2.23	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022	2 015 000	1 295 000												
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 590 200	3 560 000												
1.1.2.25	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 510 000	3 310 000												
1.1.2.26	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 569 254	4 110 000												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					0													
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					0													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 457 604 341	399 335 325	513 652 350	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 956 204 837	170 682 325	184 029 350	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000												
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000	215 000	215 000											
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	15 600 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2024	1 379 608	149 329	74 141	41 182										
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	236 471	224 400										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	400 000												
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	2 400 000	400 000	800 000	800 000	400 000									
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	77 292 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000												
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	650 000										
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700							
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500											
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108						
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000												
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000											
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870											
1.3.1.17	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000											
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000												
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 135 000	275 000	560 000	300 000										
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850												
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000										
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000												
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 130 000	190 000	750 000	190 000										
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000											
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 674 400	629 760	729 760											
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466												
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	550 000											
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000		1 100 000											
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023	420 000		420 000											
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000											
1.3.1.31	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	270 000	20 000												
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000										
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	731 549	25 000												
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000												
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000											
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	40 000										
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000		2 650 000	230 000										
1.3.1.39	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 325 000	275 000	430 000	430 000	190 000									
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000												
1.3.1.41	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024	160 000		80 000	80 000										
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000							
1.3.1.43	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000							
1.3.1.44	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000							
1.3.1.45	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000											
1.3.1.46	MZD - Toruński Rower Miejski	40	2018	2022	6 940 059	1 665 000												
1.3.1.47	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	870 000	670 000	200 000											
1.3.1.48	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000		650 000	250 000										
1.3.1.49	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	200 000												
1.3.1.50	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	4 200 000	4 200 000										
1.3.1.51	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000												
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	620 000	500 000	120 000											
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000												
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000											
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000		3 000 000	50 000										
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000												
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000											
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000		900 000	50 000										
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000												
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	358 000	330 000	28 000											
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000		340 000	30 000										
1.3.1.62	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	1 000 000												
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000		7 500 000	1 000 000											
1.3.1.65	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000													
1.3.1.66	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000												
1.3.1.67	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500		42 000	42 000	42 000	42 000	24 500								
1.3.1.68	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334											
1.3.1.69	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000												
1.3.1.70	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000											
1.3.1.71	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024	500 000		250 000	250 000											
1.3.1.72	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	1 450 000	300 000	1 150 000												
1.3.1.73	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000												
1.3.1.74	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026	21 100 000	3 500 000	5 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
1.3.1.75	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000												
1.3.1.76	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000													
1.3.1.77	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000											
1.3.1.78	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000											
1.3.1.79	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 481 613 232	72 900 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000	90 527 000	91 794 000	90 743 000	90 696 000	
1.3.1.80	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800													
1.3.1.81	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000											
1.3.1.82	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000												
1.3.1.83	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500												
1.3.1.84	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 862 419	292 500													
1.3.1.85	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	2 000 000	835 000	1 000 000	165 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.1.86	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000												
1.3.1.87	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000												
1.3.1.88	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000										
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 501 399 504	228 653 000	329 623 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 474 344	1 200 000	300 000											
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023	12 000 000	5 000 000	7 000 000											
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023	15 700 000	10 500 000	3 200 000											
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023	683 000	583 000	100 000											
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023	4 990 000	4 490 000	500 000											
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000									
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	70 371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000										
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 705 000	1 505 000	200 000											
1.3.2.9	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	53 355	25 000												
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	129 438 000	9 500 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000								
1.3.2.11	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024	2 350 000	800 000	800 000	750 000										
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	86 720 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000									
1.3.2.13	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	3 883 600	1 500 000	1 250 000											
1.3.2.14	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	200 000											
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023	5 150 000	3 250 000	1 900 000											
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	140 000	60 000												
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023	0	0	0											
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	700 000	950 000											
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 324 802	600 000	300 000											
1.3.2.20	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 000 000	760 000											
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023	10 000 000	5 000 000	5 000 000											
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023	5 800 000	3 700 000	2 100 000											
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024	160 000 000	20 000 000	75 000 000	65 000 000										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 750 739 338	510 375 401	554 197 486	361 890 132	216 446 916	138 253 916	124 341 416	110 644 108	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000
1.a	- wydatki bieżące				3 095 124 605	216 022 401	199 534 486	130 364 132	99 178 916	100 057 916	95 252 416	95 245 108	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 614 733	294 353 000	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.2.24	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	1 750 000	750 000											
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	3 150 000	2 650 000	500 000											
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	61 386 496	21 290 000	18 760 000											
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	995 000	795 000	200 000											
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 350 000	300 000											
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	2 000 000											
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	3 800 000	1 500 000												
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	MZD	2022	2023	40 000 000	14 000 000	26 000 000	0										
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	4 150 000	1 800 000	1 750 000	600 000										
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023	1 875 000	1 175 000	700 000											
1.3.2.34	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	319 800 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.2.35	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 866 879	1 635 000												
1.3.2.36	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	0	0	0											
1.3.2.37	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 232 410	2 100 000												
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 684 000	1 100 000	7 500 000											
1.3.2.39	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000		4 500 000											
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	400 000											
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	8 020 000	3 500 000	4 520 000											
1.3.2.42	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	17 682 000	14 030 000	1 652 000											
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	1 100 000	800 000	300 000											
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 256 352	2 645 000	500 000											
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 058 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	151 585 212
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	60 845 212
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									4 264
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									725
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									136 587
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									80 485
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									82 239
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									22 589
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									46 503
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									25 845
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022									290 540
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									66 613
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									167 387
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									52 565
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									112 482
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023									99 004
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									73 051
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									75 664
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022									107 112
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023									513 165
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022									77 225
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022									97 775
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022									372 500
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023									730 700
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023									2 318 858
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2022									52 663
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022									1 062
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022									170 000
1.1.1.27	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022									49 000
1.1.1.28	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023									2 357 250
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023									9 000
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022									364 000
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022									3 500
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023									3 500
1.1.1.33	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023									1 164 177
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023									4 957 000
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023									2 417 087
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023									6 002 971
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024									0
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022									14 000
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023									2 859 860

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023									471 960
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022									57 000
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022									64 000
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023									616 160
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022									168 900
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej I	UMT	2022	2023									2 382 094
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023									588 744
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022									838
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022									58 000
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022									357 000
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022									729 000
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022									561 576
1.1.1.52	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022									783 000
1.1.1.53	PROaktywni	MOPR	2022	2023									338 440
1.1.1.54	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022									742 539
1.1.1.55	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022									47 000
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022									657 000
1.1.1.57	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022									310 000
1.1.1.58	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023									1 578 911
1.1.1.59	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022									717 600
1.1.1.60	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022									711 040
1.1.1.61	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023									5 501 960
1.1.1.62	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023									33 600
1.1.1.63	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023									409 470
1.1.1.64	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023									2 347 298
1.1.1.65	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									450 500
1.1.1.66	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022									2 325 000
1.1.1.67	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023									756 000
1.1.1.68	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022									1 841 000
1.1.1.69	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									2 896 000
1.1.1.70	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022									473 000
1.1.1.71	Wspólnie działamy - Toruń zmienia się	MOPR	2021	2023									1 643 137
1.1.1.72	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022									534 000
1.1.1.73	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022									2 747 765

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.1.1.74	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023									66 000
1.1.1.75	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022									217 729
1.1.1.76	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022									563 000
1.1.1.77	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022									120 003
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	90 740 000
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022									2 405 000
1.1.2.2	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023									29 750 000
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023									0
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023									2 540 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022									2 633 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022									7 800 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022									32 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022									3 345 000
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022									2 480 000
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023									15 000
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022									150 000
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022									345 000
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022									538 000
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022									530 000
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022									958 000
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023									900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.1.2.17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022									698 000
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022									836 000
1.1.2.19	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023									5 600 000
1.1.2.20	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023									15 700 000
1.1.2.21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									565 000
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023									645 000
1.1.2.23	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022									1 295 000
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									3 560 000
1.1.2.25	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022									3 310 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022									4 110 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1													0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1													0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 281 169 163
1.3.1	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 167 171 163
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022									30 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023									430 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024									15 600 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2024									264 652
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024									1 110 871

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022									400 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025									2 400 000
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				72 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022									80 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024									2 075 000
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027									446 100
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023									3 000
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028									181 080
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022									165 000
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023									370 000
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023									5 740
1.3.1.17	Monitoring mediów	UMT	2022	2023									44 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022									260 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024									1 135 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022									419 850
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024									1 900 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022									524 000
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024									1 130 000
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023									130 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023									1 359 520
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022									1 334 466
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023									6 220 000
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023									1 100 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023									420 000
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023									900 000
1.3.1.31	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022									20 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023									304 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024									325 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022									25 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022									200 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023									2 645 000
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024									940 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024									2 880 000
1.3.1.39	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025									1 325 000
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022									75 000
1.3.1.41	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024									160 000
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027									4 700 000
1.3.1.43	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027									248 000
1.3.1.44	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027									170 000
1.3.1.45	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023									1 300 000
1.3.1.46	MZD - Toruński Rower Miejski	40	2018	2022									1 665 000
1.3.1.47	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023									870 000
1.3.1.48	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024									900 000
1.3.1.49	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022									200 000
1.3.1.50	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024									12 255 000
1.3.1.51	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022									145 000
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023									620 000
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022									50 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023									2 795 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024									3 050 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022									50 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023									900 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024									950 000
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022									25 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023									358 000
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024									370 000
1.3.1.62	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2021	2022									780 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023									7 820 000
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024									8 500 000
1.3.1.65	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022									306 000
1.3.1.66	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023									630 000
1.3.1.67	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027									192 500
1.3.1.68	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024									60 333 334
1.3.1.69	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023									300 000
1.3.1.70	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024									210 000
1.3.1.71	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024									500 000
1.3.1.72	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023									1 450 000
1.3.1.73	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023									294 000
1.3.1.74	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026									21 100 000
1.3.1.75	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023									160 000
1.3.1.76	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022									1 005 000
1.3.1.77	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024									1 140 000
1.3.1.78	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024									1 470 000
1.3.1.79	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	88 806 000	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	1 862 764 000
1.3.1.80	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022									196 800
1.3.1.81	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024									33 000
1.3.1.82	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023									480 000
1.3.1.83	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023									210 750
1.3.1.84	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022									292 500
1.3.1.85	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024									2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.3.1.86	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022									20 000
1.3.1.87	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022									25 000
1.3.1.88	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024									42 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 113 998 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023									1 500 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023									12 000 000
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023									13 700 000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023									683 000
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023									4 990 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025									198 900 000
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024									70 000 000
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023									1 705 000
1.3.2.9	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023									25 000
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026									42 350 000
1.3.2.11	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024									2 350 000
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socialne i mieszkalne)	UMT	2021	2025									81 570 000
1.3.2.13	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023									2 750 000
1.3.2.14	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023									2 000 000
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023									5 150 000
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022									60 000
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023									0
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023									1 650 000
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023									900 000
1.3.2.20	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023									1 760 000
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023									10 000 000
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023									5 800 000
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024									160 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 432 754 375
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 228 016 375
1.b	- wydatki majątkowe				8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 204 738 000
1.3.2.24	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023									2 500 000
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023									3 150 000
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023									40 050 000
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023									995 000
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023									2 650 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023									3 800 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022									1 500 000
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	MZD	2022	2023									40 000 000
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024									4 150 000
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023									1 875 000
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	275 253 000
1.3.2.35	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022									1 635 000
1.3.2.36	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023									0
1.3.2.37	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022									2 100 000
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023									8 600 000
1.3.2.39	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023									4 500 000
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023									700 000
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023									8 020 000
1.3.2.42	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023									15 682 000
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023									1 100 000
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023									3 145 000
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027									72 750 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą 799/22 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały 799/22.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwały 798/22 oraz 799/22 podstawowe wielkości w WPF w l. 2022-2023 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2022			Prognoza na rok 2023		
	Plan	Zmiany wg uchwał 798/22 i 799/22	Plan po zmianach	Zmiany wg uchwały 798/22	Plan po zmianach	
1. Dochody ogółem	1 332 800	4 135	1 336 935	0	1 251 484	
1.1. Dochody bieżące:	1 172 646	170	1 172 816	0	1 128 746	
w tym						
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	211 765	170	211 936	0	117 448	
1.2. Dochody majątkowe:	160 154	3 965	164 119	0	122 738	
w tym						
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 874	3 965	116 839	0	76 738	
2. Wydatki ogółem	1 430 700	4 135	1 434 835	0	1 419 330	
2.1. Wydatki bieżące:	1 111 200	1 475	1 112 675	0	1 034 330	
2.2. Wydatki majątkowe:	319 500	2 660	322 160	0	385 000	
w tym						
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 220	2 660	248 880	-800	354 663	
3. Wynik budżetu	-97 900	0	-97 900		-167 846	
6. Kwota długu	1 057 309	0	1 057 309	0	1 225 155	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,19	-0,01	9,18	0	8,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,09	0,00	19,09	0	18,06

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)	18,98	0,00	18,98	0	17,96
-------	--	-------	------	-------	---	-------

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku nr 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2022, wg uzasadnienia do uchwały nr 799/22, powodujące zwiększenie w 2022 roku dochodów ogółem o kwotę +4.135,48 tys. zł (zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę +3.965,00 tys. zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o +170,48 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +4.135,48 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +1.475,48 tys. zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +2.660,00 tys. zł).

II. zmiany w załączniku nr 2, ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie wg uchwały 799/22, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. usunięcie z wykazu przedsięwzięć zadania *Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi*. Na zadanie zaplanowano 3.000 tys. zł, z czego w r. 2022: 2.200 tys. zł, w r. 2023: 800 tys. zł. Ze względu na skrócenie okresu realizacji do jednego roku, zadanie utraciło znamiona przedsięwzięcia. Skrócenie okresu realizacji wynika z planowanego pozyskania subwencji: "drogowej" na przedmiotowe zadanie w wys. 50% kosztów realizacji inwestycji (subwencja przyznawana jest na zadania roczne).
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie: *Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione* o kwotę 460,00 tys. zł.
3. przeniesienie limitu wydatków w ramach Projektu pn. „Blżej pracodawcy” (120,00 tys. zł z roku 2022 na rok 2023),
4. wprowadzenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* (+120,00 tys. zł w 2022 r)- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych . Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 667,79 tys. zł.

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

1. brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2022 deficytu budżetowego z uwagi na zwiększenie wydatków ogółem wyłącznie do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem,
2. brak wpływu na poziom zadłużenia w całym okresie prognozy,
3. brak istotnego wpływu na poziom wskaźników zadłużenia.