

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 332 800 000	1 251 483 695	1 241 343 732	1 249 605 502	1 297 083 382	1 349 449 634	1 395 826 956	1 456 549 370	1 521 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 172 646 000,00	1 128 745 695,00	1 166 863 732,00	1 211 985 502,00	1 260 583 382,00	1 312 949 634,00	1 369 326 956,00	1 430 049 370,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 571 072,00	327 328 100,00	356 787 629,00	388 898 516,00	423 899 382,00	462 050 326,00	503 634 856,00	548 961 993,00	598 368 572,00	598 368 572,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490,00	38 192 580,00	40 484 135,00	42 913 183,00	45 487 974,00	48 217 252,00	51 110 287,00	54 176 905,00	57 427 519,00	57 427 519,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	309 112 238,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	211 765 420,00	117 448 000,00	106 019 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	318 502 780,00	326 225 015,00	344 020 968,00	354 724 803,00	365 747 026,00	377 233 056,00	389 132 813,00	401 461 472,00	414 234 779,00	414 234 779,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	144 275 000,00	152 210 125,00	159 820 631,00	166 213 457,00	172 861 995,00	179 776 475,00	186 967 534,00	194 446 235,00	202 224 084,00	202 224 084,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	160 154 000,00	122 738 000,00	74 480 000,00	37 620 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 580 000,00	46 000 000,00	36 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 874 000,00	76 738 000,00	38 480 000,00	11 120 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2. Wydatki ogółem		1 430 700 000,00	1 419 329 298,00	1 331 995 078,00	1 350 470 089,00	1 371 111 661,00	1 405 155 108,00	1 455 012 895,00	1 491 741 833,00	1 528 798 237,00	1 362 912 646,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 111 200 000,00	1 034 329 298,00	1 041 995 078,00	1 060 470 089,00	1 081 111 661,00	1 115 155 108,00	1 155 012 895,00	1 191 741 833,00	1 228 798 237,00	1 225 597 646,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 258 871,00	446 599 000,00	451 776 500,00	454 494 688,00	460 066 972,00	462 992 422,00	468 989 592,00	472 138 107,00	478 592 562,00	478 592 562,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 000 000	32 956 788	39 852 145	48 339 007	55 850 644	61 398 590	68 537 650	73 945 091	75 148 508	71 947 917
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 909 850	9 722 242	9 943 737	9 031 822	8 492 798	7 743 134	7 297 053	6 591 620	5 609 047	4 635 699
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:	319 500 000	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:	246 220 000	355 463 000	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	7 299 459	7 900 358	8 263 908	9 161 858	9 161 858
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	7 299 459	7 900 358	8 263 908	9 161 858	9 161 858
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 365 192 813,00	1 373 454 950,00	1 378 576 130,00	1 384 081 277,00	1 384 336 520,00	1 388 744 840,00	1 394 805 037,00	1 400 493 265,00	1 414 162 343,00	1 429 075 090,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 218 903 813,00	1 212 412 950,00	1 206 273 130,00	1 200 403 277,00	1 194 653 520,00	1 188 860 840,00	1 183 463 037,00	1 178 036 265,00	1 173 130 343,00	1 168 964 090,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	65 254 084	58 763 222	52 623 401	46 753 549	41 003 792	35 211 111	29 813 308	24 386 536	19 480 614	15 314 361
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 710 765	2 909 699	2 326 198	1 796 694	1 263 143	865 051	532 444	362 351	236 832	169 006
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:	8 091 938	4 966 392	778 734	788 834	788 834	617 134	566 634	566 634	566 634	439 071
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	8 091 938	4 966 392	778 734	788 834	788 834	617 134	566 634	566 634	566 634	439 071
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 572,00	598 368 702,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00	57 427 519,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00	319 552 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00	105 897 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00	414 234 779,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00	202 224 084,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 442 037 726,00	1 454 052 789,00	1 464 276 198,00	1 479 092 080,00	1 485 514 635,00	1 490 247 710,00	1 491 979 729,00	1 496 980 289,31	1 511 980 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 464 726,00	1 162 520 789,00	1 160 047 198,00	1 158 150 080,00	1 156 814 635,00	1 155 713 710,00	1 154 774 729,00	1 160 047 289,31	1 153 650 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00	478 592 562,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	11 814 997	8 871 061	6 397 469	4 500 351	3 164 906	2 063 981	1 125 000	6 397 469	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	109 126	57 614	19 348	11 681	166	76			
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:	311 547	311 547	313 708	14 797	14 797	6 798	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	311 547	311 547	313 708	14 797	14 797	6 798			
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	61 446 000	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	129 057 000	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)	9,19	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)	9,52	12,87	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	18,09	15,92	17,57	13,49	14,53	15,62	17,18	19,18	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	17,98	17,73	17,47	13,39	14,42	15,51	17,18	19,18	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	42 627 367	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:	42 525 367	12 620 951								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 189 337	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	68 395 200	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:	68 395 200	23 098 000	2 740 000							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 277 622	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	15 385 133	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	15 385 133	0							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 589 703	13 968 004	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	67 281 000	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:	67 281 000	25 040 000	0							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 623 925	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:	512 115 401	554 877 483	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	199 414 483	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	296 093 000	355 463 000	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	13,22	12,44	12,05	11,36	10,56	9,78	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 spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4									
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2022 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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.)				292 007 392	110 580 076	40 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				138 252 163	45 340 076	15 385 133	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	7 838 739	3 111 000	2 891 971											
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											
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 487	195 000	276 960											

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.1.1.141	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022	77 400	57 000												
1.1.1.142	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	71 680	64 000												
1.1.1.143	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	616 160	563 000	53 160											
1.1.1.144	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	957 711	168 900												
1.1.1.145	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023	2 382 094	1 880 000	502 094											
1.1.1.146	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	704 668	319 000	269 744											
1.1.1.147	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022	816 495	838												
1.1.1.148	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 718	58 000												
1.1.1.149	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 007	357 000												
1.1.1.150	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	931 596	729 000												
1.1.1.151	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	4 192 039	561 576												
1.1.1.152	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	783 000	783 000												
1.1.1.153	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	170 000	168 440											
1.1.1.154	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 861 749	742 539												
1.1.1.155	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	388 782	47 000												
1.1.1.156	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 119 314	657 000												
1.1.1.157	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	454 553	310 000												
1.1.1.158	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	683 000	895 911											
1.1.1.159	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 203 156	717 600												
1.1.1.160	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022	11 752 965	711 040												
1.1.1.161	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 912	2 438 000	3 063 960											
1.1.1.162	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	24 800	8 800											
1.1.1.163	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	512 722	131 000	278 470											
1.1.1.164	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 423	1 423 000	924 298											
1.1.1.165	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 368 327	450 500												
1.1.1.166	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	29 168 951	2 325 000												
1.1.1.167	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 091 173	756 000												
1.1.1.168	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	1 843 501	1 841 000												
1.1.1.169	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	2 906 738	2 896 000												
1.1.1.170	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 097 321	473 000												
1.1.1.171	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	731 000	912 137											
1.1.1.172	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 836	534 000												

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.1.1.73	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 120 848	2 747 765												
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												
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 755 229	65 240 000	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											
1.1.2.17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022	3 274 266	238 000												

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.1.2.18	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:				4 460 604 341	401 535 325	514 452 350	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										
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									

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.3.1.8	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											
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											

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.3.1.37	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												
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											

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.3.1.67	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										
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										

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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	- wydatki majątkowe				1 504 399 504	230 853 000	330 423 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 474 344	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 Chełmińska 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	3 000 000	2 200 000	800 000											
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										
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											

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:				4 752 611 733	512 115 401	554 877 483	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				3 094 457 000	216 022 401	199 414 483	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				1 658 154 733	296 093 000	355 463 000	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
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	2 000 000											
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzczanowskiego	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 Jordank 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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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	151 005 209
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	60 725 209
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
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023									471 960

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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!	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 włączeniu 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 zmieniamy	MOPR	2021	2023									1 643 137
1.1.1.72	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022									534 000

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
1.1.1.73	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022									2 747 765
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	90 280 000
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
1.1.2.17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022									238 000

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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	3 284 169 163
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
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

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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, kartonów, 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
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

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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
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

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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
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

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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	1 116 998 000
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 Chełmińska 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									3 000 000
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
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

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	3 435 174 372
1.a	- wydatki bieżące				92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 227 896 372
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	1 207 278 000
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metodologia opracowywania WPF

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

1. Założenia przyjęte do prognozy dochodów:

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

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

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

2. Założenia przyjęte do prognozy wydatków:

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

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

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

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

3. Wydatki na obsługę długu:

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

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

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

4. Poręczenia

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

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

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

5. Wskaźniki zadłużenia

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

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

Wybór takiej metody został potwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 286/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Wylaczenia z dlugu: stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w prognozie zastosowano wylaczenia z limitów splat zadluzenia, tj. wylaczenie rat kredytow zaciaganych na wklad wlasny do projektow UE, w ktorych dofinansowanie jest wyzsze, niz 60% oraz odsetek od kredytow na wklad wlasny w calym okresie prognozy. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst. oraz niektorych innych ustaw, od roku 2022 wylaczen bedzie mozna dokonywac dla kredytow zaciaganych na wklad wlasny do projektow UE z 50% dofinansowaniem. Przepis ten ma jednakze zastosowanie do umow dotacyjnych zawartych po dniu 1 stycznia 2022 roku, a zatem bedzie dotyczyl projektow z nowej perspektywy finansowej, ktorzych ze wzgledu na brak zasad podzialu tych srodkow w kraju, prognoza przedstawiona w niniejszym druku, nie obejmuje.

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

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do uchwały nr 774/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 16.12.2021

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	819 068 885	ogółem	206 826 885	133 359 000	185 631 000	89 481 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	612 242 000	
	724 544 226	budżetowe	161 035 226	113 764 000	156 493 000	89 481 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	563 509 000	
	94 524 659	zew.gwar. zew. do poz.	45 791 659	19 595 000	29 138 000					48 733 000	
1. Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	160 000 000	ogółem		20 000 000	75 000 000	65 000 000				160 000 000	MZD
	2022-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		20 000 000	75 000 000	65 000 000				160 000 000	
2. Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	40 000 000	ogółem		14 000 000	26 000 000					40 000 000	MZD/WIIR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 000 000	6 000 000					10 000 000	b.państwa
3.Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	35 920 897	ogółem	6 170 897	15 500 000	14 250 000					29 750 000	MZD
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 170 897	7 500 000	5 112 000					12 612 000	RPO WK-P
4. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	131 866 879	ogółem	130 231 879	1 635 000						1 635 000	MZD
	2011-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	84 440 220	1 635 000						1 635 000	B.państwa
5. Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	3 000 000	ogółem		2 200 000	800 000					3 000 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 200 000	800 000					3 000 000	
6. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	3 800 000	ogółem	2 300 000	1 500 000						1 500 000	MZD
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 300 000	-80 000	1 580 000					-80 000	PGE

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Przebudowa ul. Batorego etap I	3 800 000	ogółem		1 800 000	2 000 000					3 800 000	MZD
	2022-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 800 000	2 000 000					3 800 000	
8. Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	1 200 000	ogółem		1 200 000						1 200 000	MZD
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 200 000						1 200 000	
9. Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	1 760 000	ogółem		1 000 000	760 000					1 760 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	760 000					1 760 000	
10. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	61 386 496	ogółem	21 336 496	21 290 000	18 760 000					40 050 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	21 336 496	21 290 000	18 760 000					40 050 000	
11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	5 800 000	ogółem		3 700 000	2 100 000					5 800 000	MZD
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 700 000	2 100 000					5 800 000	
12. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	530 000	ogółem		530 000						530 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		530 000						530 000	
13. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 990 000	ogółem		4 490 000	500 000					4 990 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 490 000	500 000					4 990 000	
14. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 650 000	ogółem		2 350 000	300 000					2 650 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 350 000	300 000					2 650 000	
15. Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2 500 000	ogółem		1 750 000	750 000					2 500 000	MZD
	cykliczny	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 750 000	750 000					2 500 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Budowa oświetlenia ulic	683 000	ogółem		583 000	100 000					683 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		583 000	100 000					683 000	
17. Budowa ekranów dziwiękochłonnych	935 000	ogółem		935 000						935 000	MZD
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		935 000						935 000	
18. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	700 000	ogółem		300 000	400 000					700 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		300 000	400 000					700 000	
19. Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	8 020 000	ogółem		3 500 000	4 520 000					8 020 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 500 000	4 520 000					8 020 000	
20. System informacji o miejscach parkingowych	2 232 410	ogółem	132 410	2 100 000						2 100 000	WGK
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	132 410	2 100 000						2 100 000	
21. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej											
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.									
21A. System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	8 684 000	ogółem	84 000	1 100 000	7 500 000					8 600 000	WGK
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	84 000	1 100 000	7 500 000					8 600 000	
22. Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 564 203	ogółem	2 024 203	2 000 000	540 000					2 540 000	WGK
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 024 203	2 000 000	540 000					2 540 000	
23. Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	96 000	ogółem		96 000						96 000	WGK
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		81 000 15 000						81 000 15 000	środki z UE

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	4 150 000	ogółem		1 800 000	1 750 000	600 000				4 150 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 800 000	1 750 000	600 000				4 150 000	
25.Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	10 000 000	ogółem		5 000 000	5 000 000					10 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 000 000	5 000 000					10 000 000	
26. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	319 800 000	ogółem	44 547 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	275 253 000	WPiNF
	2014-2042	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	44 547 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	275 253 000	
		2028 - 2034	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034		
		og.	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		2035 - 2041	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041		
		og.	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
	2042 - 2048	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048			
	og.	4 121 000									
	budżetowe	4 121 000									
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców											
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 476 806	ogółem	11 773 806	35 683 000	24 320 000	26 300 000	1 400 000			87 703 000	
	9 016 806	budżetowe	8 073 806	-1 077 000	1 180 000	560 000	280 000			943 000	
	90 460 000	zew.gwar. zew. do poz.	3 700 000	36 760 000	23 140 000	25 740 000	1 120 000			86 760 000	
27. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	86 720 175	ogółem	5 150 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000			81 570 000	WiIR/WPiNF
	cykliczne	budżetowe	1 450 175	-110 000	980 000	560 000	280 000			1 710 000	
		zew.gwar. zew. do poz.	3 700 000	29 860 000	23 140 000	25 740 000	1 120 000			79 860 000	F. Dopłat
28. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	9 256 631	ogółem	6 623 631	2 633 000						2 633 000	WGN
		budżetowe	6 623 631	-4 267 000						-4 267 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2019-2022	zew.gwar. zew. do poz.		6 900 000						6 900 000	RPO WK-P
29. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2 000 000	ogółem		1 800 000	200 000					2 000 000	WGN
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 800 000	200 000					2 000 000	
30. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	ogółem		1 500 000						1 500 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 500 000						1 500 000	
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA											
	900 000	ogółem		450 000	450 000					900 000	
	900 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		450 000	450 000					900 000	
31. Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	900 000	ogółem		450 000	450 000					900 000	WiIR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		450 000	450 000					900 000	
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	5 735 039	ogółem	820 039	4 915 000						4 915 000	
	2 592 906	budżetowe	217 906	2 375 000						2 375 000	
	3 142 133	zew.gwar. zew. do poz.	602 133	2 540 000						2 540 000	
32. Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	1 950 000	ogółem		1 950 000						1 950 000	WiIR/BOU
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 950 000						1 950 000	
33. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 300 039	ogółem	820 039	2 480 000						2 480 000	BPI
	2018-2022	budżetowe	217 906	-60 000						-60 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	602 133	2 540 000						2 540 000	
34. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	485 000	ogółem		485 000						485 000	BPI
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		485 000						485 000	
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	805 000	ogółem		805 000						805 000	
	805 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		805 000						805 000	
35. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	805 000	ogółem		805 000						805 000	WOL
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		805 000						805 000	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 682 158	ogółem	9 807 158	36 575 000	44 550 000	31 750 000				112 875 000	
	111 835 255	budżetowe	9 288 055	26 247 200	44 550 000	31 750 000				102 547 200	
	10 846 903	zew.gwar. zew. do poz.	519 103	10 327 800						10 327 800	
36. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	70 371 091	ogółem	371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	WiIR
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	
37. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	15 700 000	ogółem	2 000 000	10 500 000	3 200 000					13 700 000	WiIR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 000 000	10 500 000	3 200 000					13 700 000	
38. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	12 000 000	ogółem		5 000 000	7 000 000					12 000 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 000 000	7 000 000					12 000 000	
39. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	5 150 000	ogółem		5 150 000						5 150 000	WiIR
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		531 200 4 618 800						531 200 4 618 800	b.państwa
40. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	5 474 344	ogółem	3 974 344	1 200 000	300 000					1 500 000	WiIR
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 974 344	1 200 000	300 000					1 500 000	
41. Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2 350 000	ogółem		800 000	800 000	750 000				2 350 000	WiIR
	2022-2024	budżetowe zew.gwar.		800 000	800 000	750 000				2 350 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
42. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 650 000	ogółem		700 000	950 000					1 650 000	WliR
	2022-2023	budżetowe		700 000	950 000					1 650 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
43. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 100 000	ogółem		800 000	300 000					1 100 000	WliR
	cykliczne	budżetowe		800 000	300 000					1 100 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
44. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	5 590 200	ogółem	2 030 200	3 560 000						3 560 000	WPiNF
	2018-2022	budżetowe	1 877 200	-96 000						-96 000	
		zew.gwar.	153 000	3 656 000						3 656 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
45. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 015 000	ogółem	720 000	1 295 000						1 295 000	WPiNF
	2021-2022	budżetowe	720 000	-167 000						-167 000	
		zew.gwar.		1 462 000						1 462 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
46. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	1 213 168	ogółem	683 168	530 000						530 000	WPiNF
		budżetowe	370 270	-46 000						-46 000	
	2018-2022	zew.gwar.	312 898	576 000						576 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
47. Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	15 000	ogółem		15 000						15 000	WPiNF-
	2022-2023	budżetowe									
		zew.gwar.		15 000						15 000	UE,BP.
		zew. do poz.									
48. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	53 355	ogółem	28 355	25 000						25 000	WPiNF-
	2021-2023	budżetowe	-24 850	25 000						25 000	
		zew.gwar.	53 205								PFRON
		zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	34 746 717	ogółem	8 818 717	19 476 000	6 452 000					25 928 000	
	18 725 517	budżetowe	-1 941 283	14 214 800	6 452 000					20 666 800	
	16 021 200	zew.gwar.	10 760 000	5 261 200						5 261 200	
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	9 510 000	ogółem	6 200 000	3 310 000						3 310 000	WliR
	2020-2022	budżetowe	4 440 000	-1 951 200						-1 951 200	POliŚ
		zew.gwar. zew. do poz.	1 760 000	5 261 200						5 261 200	
50. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	17 682 000	ogółem	2 000 000	14 030 000	1 652 000					15 682 000	WZiPS
	2021-2023	budżetowe	-7 000 000	14 030 000	1 652 000					15 682 000	BP- RFIL
		zew.gwar. zew. do poz.	9 000 000								
51. Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	4 500 000	ogółem			4 500 000					4 500 000	WZiPS
	2022-2023	budżetowe			4 500 000					4 500 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
52. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	700 000	ogółem		700 000						700 000	WZiPS
	cykliczne	budżetowe		700 000						700 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
53. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	1 029 915	ogółem	193 915	836 000						836 000	BPI
	2019-2022	budżetowe	193 915	836 000						836 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
54. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	1 324 802	ogółem	424 802	600 000	300 000					900 000	WliR
	2019-2023	budżetowe	424 802	600 000	300 000					900 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852 POMOC SPOŁECZNA	24 949 361	ogółem	14 129 361	9 570 000	1 250 000					10 820 000	
	9 032 361	budżetowe	13 917 361	-1 835 000	-3 050 000					-4 885 000	
	15 917 000	zew.gwar.	212 000	11 405 000	4 300 000					15 705 000	
		zew. do poz.									
54A. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 766 220	ogółem	3 734 220	32 000						32 000	WliR
	2019-2022	budżetowe	3 734 220	-2 828 000						-2 828 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.			2 860 000					2 860 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	14 025 275	ogółem	6 225 275	7 800 000						7 800 000	WliR
	2016-2023	budżetowe	6 013 275	2 035 000	-4 300 000					-2 265 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	212 000	5 765 000	4 300 000					10 065 000	
55A. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	3 274 266	ogółem	3 036 266	238 000						238 000	WliR
	2016-2022	budżetowe	3 036 266	-2 542 000						-2 542 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.		2 780 000	2 780 000					2 780 000	
56. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	3 883 600	ogółem	1 133 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	WliR
	2020-2023	budżetowe	1 133 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 056 081	ogółem	3 756 081	22 600 000	1 700 000					24 300 000	
	19 601 081 8 455 000	budżetowe	3 756 081	15 335 000	510 000					15 845 000	
		zew.gwar. zew. do poz.			7 265 000	1 190 000				8 455 000	
57. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 300 000	ogółem		1 300 000						1 300 000	WliR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 300 000						1 300 000	
58. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	7 569 254	ogółem	3 459 254	4 110 000						4 110 000	WliR
	2019-2023	budżetowe	3 459 254		-1 190 000					-1 190 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.			4 110 000	1 190 000				5 300 000	
59. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	3 450 475	ogółem	105 475	3 345 000						3 345 000	BOM
	2019-2022	budżetowe	105 475	905 000						905 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.			2 440 000					2 440 000	
60. Zagospodarowanie terenów zieleni	3 256 352	ogółem	111 352	2 645 000	500 000					3 145 000	WliR, BOM
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	111 352	2 645 000	500 000					3 145 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61. Program adaptacji do zmian klimatu-parki kieszonkowe i zielone przystanki	3 150 000	ogółem		2 650 000	500 000					3 150 000	BOM
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 650 000	500 000					3 150 000	
62. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	3 000 000	ogółem		3 000 000						3 000 000	WŚIE
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 000 000						3 000 000	
63. Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza	220 000	ogółem		220 000						220 000	WSiE
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		220 000						220 000	
64. Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 000 000	ogółem		2 000 000						2 000 000	WGK
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 000 000						2 000 000	
65. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 875 000	ogółem		1 175 000	700 000					1 875 000	WiIR, WŚIE, B
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 175 000	700 000					1 875 000	
66. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 945 000	ogółem		1 945 000						1 945 000	WGK
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 230 000 715 000						1 230 000 715 000	RPO WK-P
67. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
68. Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	140 000	ogółem	80 000	60 000						60 000	WiIR
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	80 000	60 000						60 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 524 001	ogółem	107 968 001	39 576 000	78 810 000	74 445 000	83 765 000	11 275 000	10 685 000	298 556 000	
	372 443 527 34 080 474	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	92 951 527 15 016 474	31 722 000 7 854 000	70 340 000 8 470 000	71 705 000 2 740 000	83 765 000	11 275 000	10 685 000	279 492 000 19 064 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	200 000 000	ogółem	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000			198 900 000	WPIiNF
	2021-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000			198 900 000	
70. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - środki na wkład własny	5 600 000	ogółem		3 500 000	2 100 000					5 600 000	Wku
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 500 000	600 000 1 500 000					4 100 000 1 500 000	VAT
71. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	7 877 326	ogółem	5 472 326	2 405 000						2 405 000	WliR
	2015-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 238 326 1 234 000	155 000 2 250 000	-1 470 000 1 470 000					-1 315 000 3 720 000	RPO WK-P
71A. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	1 494 359	ogółem	1 344 359	150 000						150 000	Wku
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 344 359	-886 000 1 036 000						-886 000 1 036 000	RPO WK-P
72. Space EduHUB Toruń	15 822 000	ogółem	122 000	8 000 000	7 700 000					15 700 000	WliR
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	122 000	4 540 000 3 460 000	2 200 000 5 500 000	-2 740 000 2 740 000				4 000 000 11 700 000	RPO WK-P
73. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 226 845	ogółem	11 581 845	645 000						645 000	BMKZ
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-554 699 12 136 544	645 000						645 000	POliŚ
73A. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	2 799 499	ogółem	2 234 499	565 000						565 000	BMKZ
	2016-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	995 269 1 239 230	140 000 425 000						140 000 425 000	POliŚ
74. Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	978 000	ogółem	20 000	958 000						958 000	Wku
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	20 000	958 000						958 000	
74A. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	ogółem		538 000						538 000	Wku
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		538 000						538 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75. Kultura w zasięgu 2.0	1 129 972	ogółem	784 972	345 000						345 000	BPI
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	378 272 406 700	307 000 38 000						307 000 38 000	RPO WK-P
76. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	158 058 000	ogółem	85 308 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000	72 750 000	WPiNF
	2013-2027	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	85 308 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000	72 750 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych											
926 KULTURA FIZYCZNA	137 288 000	ogółem	87 088 000	15 050 000	12 300 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		50 200 000	
	137 288 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	87 088 000	15 050 000	12 300 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		50 200 000	
77.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	5 150 000	ogółem		3 250 000	1 900 000					5 150 000	WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 250 000	1 900 000					5 150 000	
78. Budowa terenów rekreacyjnych	1 705 000	ogółem		1 505 000	200 000					1 705 000	WiIR/WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 505 000	200 000					1 705 000	
79. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	995 000	ogółem		795 000	200 000					995 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		795 000	200 000					995 000	
80. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	129 438 000	ogółem	87 088 000	9 500 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		42 350 000	WPiNF
	2012-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	87 088 000	9 500 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000		42 350 000	
POZOSTAŁE											
81. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	1 441 000	ogółem		1 441 000						1 441 000	
	2022	budżetowe zew.gwar.		1 441 000						1 441 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
Razem	1 681 673 048	ogółem	450 988 048	319 500 000	355 463 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 230 685 000	
	1 408 225 679	budgetowe	374 386 679	218 492 000	289 225 000	203 046 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 033 839 000	
	273 447 369	zew.gwar.	76 601 369	101 008 000	66 238 000	28 480 000	1 120 000			196 846 000	
		zew. do poz.									
UE	155 907 544	ogółem	63 586 544	67 281 000	25 040 000					92 321 000	
	57 063 839	budgetowe	45 530 039	12 331 800	1 942 000	-2 740 000				11 533 800	
	98 843 705	zew.gwar.	18 056 505	54 949 200	23 098 000	2 740 000				80 787 200	
		zew. do poz.									
Krajowe	1 525 765 504	ogółem	387 401 504	252 219 000	330 423 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 138 364 000	
	1 351 161 840	budgetowe	328 856 640	206 160 200	287 283 000	205 786 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 022 305 200	
	174 603 664	zew.gwar.	58 544 864	46 058 800	43 140 000	25 740 000	1 120 000			116 058 800	
		zew. do poz.									
Razem		2028 - 2034	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034		
		og.	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		budgetowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2035 - 2041	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041		
		og.	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		budgetowe	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2042 - 2048	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048		
		og.	4 121 000								
		budgetowe	4 121 000								
Krajowe		2028 - 2034	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034		
		og.	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		budgetowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2035 - 2041	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041		
		og.	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		budgetowe	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań od 2022	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2042 - 2048	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048		
		og.	4 121 000								
		budżetowe	4 121 000								

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

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)	
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP							całkowite	80 211 156	39 702 076	15 385 133	0	0	0	0	0	55 087 209
								budżetowe	3 801 919	2 574 609	2 764 182	0	0	0	0	5 338 791	
								UE	73 253 651	35 719 937	12 052 940	0	0	0	0	47 772 877	
								budżet państwa	2 685 620	1 305 530	568 011	0	0	0	0	1 873 541	
								inne	469 966	102 000	0	0	0	0	0	102 000	
1	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 27	2020-1-BG01-KA229-078974_4	23.11.2020	01.09.2020-31.08.2022	109 717	całkowite	43 104	66 613	0	0	0	0	0	66 613		
							budżetowe	-44 302	44 762					44 762			
							UE	87 406	21 851					21 851			
							budżet państwa	0						0			
							inne	0						0			
2	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA101-064246	26.07.2019	01.07.2019-30.06.2022	165 156	całkowite	164 431	725	0	0	0	0	0	725		
							budżetowe	32 306	-32 306					-32 306			
							UE	132 125	33 031					33 031			
							budżet państwa	0						0			
							inne	0						0			
3	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA102-063142	16.07.2019	01.09.2019-28.02.2022	574 874	całkowite	574 874	0	0	0	0	0	0	0		
							budżetowe	138 221	-109 163					-109 163			
							UE	436 653	109 163					109 163			
							budżet państwa	0	0					0			
							inne	0						0			
4	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Samochodowych	2019-1-PL01-KA102-063664	26.07.2019	02.09.2019-01.09.2022	569 969	całkowite	433 382	136 587	0	0	0	0	0	136 587		
							budżetowe	-22 307	22 665					22 665			
							UE	455 689	113 922					113 922			
							budżet państwa	0						0			
							inne	0						0			
5	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-1-PL01-KA229-065362_1	25.09.2019	01.09.2019-31.08.2022	147 218	całkowite	66 733	80 485	0	0	0	0	0	80 485		
							budżetowe	-44 439	53 485					53 485			
							UE	111 172	27 000					27 000			
							budżet państwa	0						0			
							inne	0						0			
6	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 7	2019-1-ES01-KA229-065533_2	17.10.2019	01.09.2019-30.04.2022	100 367	całkowite	18 128	82 239	0	0	0	0	0	82 239		
							budżetowe	-62 163	62 166					62 166			
							UE	80 291	20 073					20 073			
							budżet państwa	0						0			
							inne	0						0			

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-LU01-KA229-050097_2	04.10.2019	10.11.2019-09.08.2022	62 253	całkowite	39 664	22 589	0	0	0	0	0	0	22 589
							budżetowe	-10 139	10 138							10 138
							UE	49 803	12 451							12 451
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
8	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-DE03-KA229-059608_3	07.10.2019	01.11.2019-31.10.2022	104 904	całkowite	58 401	46 503	0	0	0	0	0	0	46 503
							budżetowe	-25 522	25 522							25 522
							UE	83 923	20 981							20 981
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
9	Program Erasmus +	IV Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA229-064995_1	08.10.2019	01.09.2019-31.08.2022	145 434	całkowite	119 589	25 845	0	0	0	0	0	0	25 845
							budżetowe	4 020	-3 060							-3 060
							UE	115 569	28 905							28 905
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
10	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019-1PL01-KA102-063398	28.08.2019	01.09.2019-31.08.2022	501 407	całkowite	210 867	290 540	0	0	0	0	0	0	290 540
							budżetowe	-162 420	197 218							197 218
							UE	373 287	93 322							93 322
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
11	Program Erasmus +	ZSMEiE	2020-1-PL01-KA101-078135	25.11.2020	01.12.2020-30.11.2022	212 277	całkowite	44 890	167 387	0	0	0	0	0	0	167 387
							budżetowe	-124 931	124 932							124 932
							UE	169 821	42 455							42 455
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
12	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2020-1-PL01-KA101-080151	13.10.2020	31.12.2020-30.12.2022	66 945	całkowite	14 380	52 565	0	0	0	0	0	0	52 565
							budżetowe	-39 176	52 565	-13 389						39 176
							UE	53 556		13 389						13 389
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
13	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2019-1-PL01-KA101-064791	19.07.2019	2019-16.06.2022	135 210	całkowite	130 946	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264
							budżetowe	24 304	-22 397							-22 397
							UE	106 642	26 661							26 661
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
14	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-IT02-KA229-079908_2	15.12.2020	01.09.2020-30.12.2022	122 456	całkowite	9 974	112 482	0	0	0	0	0	0	112 482
							budżetowe	-87 991	87 991							87 991
							UE	97 965	24 491							24 491
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Program Erasmus +	X Liceum Ogólnokształcące	2020-1-DE03-KA229-077198_2		01.09.2020 - 31.08.2023	135 474	całkowite	36 470	97 198	1 806	0	0	0	0	0	99 004
							budżetowe	-70 464	97 198	-26 734						70 464
							UE	106 934	0	28 540						28 540
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
16	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 8	2020-1-PL01-KA229-081461_1	25.09.2020	01.09.2020 - 30.06.2022	114 089	całkowite	41 038	73 051	0	0	0	0	0	0	73 051
							budżetowe	-50 233	49 263							49 263
							UE	91 271	23 788							23 788
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
17	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-NL01-KA229-064476_2		01.09.2020-31.08.2022	96 784	całkowite	21 120	75 664	0	0	0	0	0	0	75 664
							budżetowe	-56 307	75 664	-20 179						55 485
							UE	77 427		20 179						20 179
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
18	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-UK01-KA229-078912_3		01.09.2020-31.08.2022	114 651	całkowite	7 539	107 112	0	0	0	0	0	0	107 112
							budżetowe	-84 178	83 208							83 208
							UE	91 717	23 904							23 904
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
19	Program Erasmus +	IX Liceum Ogólnokształcące	2020-1-PL01-KA226-SCH-096462	26.04.2021	30.06.2021-29.06.2023	845 832	całkowite	332 667	360 140	153 025	0	0	0	0	0	513 165
							budżetowe	-343 999	360 140	-16 141						343 999
							UE	676 666	0	169 166						169 166
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-2-PL01-2-PMU-2026	04.05.2020	01.09.2020-31.12.2021	92 880	całkowite	92 880	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	9 288	-9 288							-9 288
							UE	78 819	8 758							8 758
							budżet państwa	4 773	530							530
							inne	0								0
21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	VII LO	POWER 2019-1-PMU-1360	08.10.2019	15.11.2019-31.12.2021	51 903	całkowite	51 903	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	5 191	-5 190							-5 190
							UE	46 712	5 190							5 190
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	UDA-POWR.02.15.00-00-2011/18-00	28.03.2019	01.04.2019-31.12.2021	806 349	całkowite	806 349	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	465 599	-465 843							-465 843
							UE	287 184	392 406							392 406
							budżet państwa	53 566	73 437							73 437
							inne	0								0
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	POWERSCE-2020-1-PL01-KA101-079510	08.12.2020	01.10.2020-30.09.2022	168 948	całkowite	91 723	77 225	0	0	0	0	0	0	77 225
							budżetowe	-43 435	43 495							43 495
							UE	127 440	31 804							31 804
							budżet państwa	7 718	1 926							1 926
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 3	POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080813	01.04.2021	01.09.2020 – 30.06.2022	175 305	całkowite	77 530	97 775	0	0	0	0	0	0	97 775
							budżetowe	-62 296	62 818						62 818	
							UE	131 842	32 961						32 961	
							budżet państwa	7 984	1 996						1 996	
							inne	0							0	
25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6/5/2021 POWER 02.10.00-00-008/20	08.03.2021	08.03.2021-30.11.2021	91 745	całkowite	39 082	52 663	0	0	0	0	0	0	52 663
							budżetowe	-23 685	23 685						23 685	
							UE	52 900	24 423						24 423	
							budżet państwa	9 867	4 555						4 555	
							inne	0							0	
26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020-1-PL01-KA102-079814	09.12.2020	01.10.2020-30.09.2021	51 257	całkowite	51 257	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	10 251	-10 251						-10 251	
							UE	38 665	9 666						9 666	
							budżet państwa	2 341	585						585	
							inne	0							0	
27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-1-PL-KA102-079753	01.02.2021	01.10.2020-30.09.2022	396 351	całkowite	23 851	372 500	0	0	0	0	0	0	372 500
							budżetowe	-134 504	134 968						134 968	
							UE	149 313	223 969						223 969	
							budżet państwa	9 042	13 563						13 563	
							inne	0							0	
28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół nr 26	60458/2021/U2 POWR.02.10.00-00.0002 5/2021		01.07.2020-30.06.2023	1 087 600	całkowite	356 900	478 901	251 799	0	0	0	0	0	730 700
							budżetowe	-15 001	14 000	1 001					15 001	
							UE	313 437	391 819	211 372					603 191	
							budżet państwa	58 464	73 082	39 426					112 508	
							inne	0	0	0					0	
29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UDA-POWR.01.10.00-00-1015/21-00	2021-10-14	01.09.2021-31.08.2023	2 357 553	całkowite	38 695	1 460 174	858 684	0	0	0	0	2 318 858	
							budżetowe	-21 305	-538 356	559 661					21 305	
							UE	56 184	1 871 423	280 005					2 151 428	
							budżet państwa	3 816	127 107	19 018					146 125	
							inne	0							0	
30	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	Zespół Szkół nr 26	RPKP.10.01.02-1Z.00-04-409/21		2021-31.03.2023	616 160	całkowite	0	563 000	53 160	0	0	0	0	616 160	
							budżetowe	0	-33 185	33 185					0	
							UE	0	533 494	17 875					551 369	
							budżet państwa	0	62 691	2 100					64 791	
							inne	0							0	
31	Jestem fachowcem- mogę więcej !	Zespół Szkół Ekonomicznych	UM_WR.433.1.3 45.2021		01.09.2021-31.08.2023	2 382 094	całkowite	0	1 880 000	502 094	0	0	0	0	2 382 094	
							budżetowe	0	160 000	32 579					192 579	
							UE	0	1 624 448	443 427					2 067 875	
							budżet państwa	0	95 552	26 088					121 640	
							inne	0							0	
32	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	Zespół Szkół nr 26			01.10.2021-31.12.2024	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	0							0	
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)	
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
33	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW	UM_SE.433.1.21 6.2017 RPKP.10.01.02-04-0006/17	30.11.2017	2018-03.09.2023	5 861 749	całkowite	5 119 210	742 539	0	0	0	0	0	0	0	742 539
							budżetowe	-742 554	742 539								742 539
							UE	5 244 745	0								0
							budżet państwa	617 019	0								0
							inne	0	0								0
34	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPKP.10.04.02-04-0002/17	30.05.2018	2018-31.12.2022	11 752 965	całkowite	11 041 925	711 040	0	0	0	0	0	0	0	711 040
							budżetowe	-413 504	711 040								711 040
							UE	10 819 016	0								0
							budżet państwa	636 413	0								0
							inne	0	0								0
35	Lepszy start toruńskich uczniów	ZSTiO nr 13	UM-SE.433.1.670.20 18/RPKP 10.01.02-04.004/18)	24.09.2018	2019-31.12.2021	816 495	całkowite	815 657	838	0	0	0	0	0	0	0	838
							budżetowe	256 666	-255 739								-255 739
							UE	527 934	242 260								242 260
							budżet państwa	31 057	14 317								14 317
							inne	0	0								0
36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	UM_SE.433.1.17 2.2017 RPKP.10.01.03-04-0001/17	23.10.2017	15.01.2018-31.08.2022	2 768 836	całkowite	2 234 836	534 000	0	0	0	0	0	0	0	534 000
							budżetowe	-534 093	534 000								534 000
							UE	2 768 929	0								0
							budżet państwa	0	0								0
							inne	0	0								0
37	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	RPKP.10.01 .03-04-0002/18-001,	28.11.2018	01.04.2019-31.08.2022	5 120 848	całkowite	2 373 083	2 747 765	0	0	0	0	0	0	0	2 747 765
							budżetowe	-118 325	556 295								556 295
							UE	2 491 408	2 191 470								2 191 470
							budżet państwa	0	0								0
							inne	0	0								0
38	Dobry zawód- dobry staż	ZSMiE	UM_WR.4331.0 05.2019 RPKP.10.02.03-04-007/18	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	977 487	całkowite	505 527	195 000	276 960	0	0	0	0	0	0	471 960
							budżetowe	152 484	19 000	-73 736							-54 736
							UE	333 430	166 239	331 197							497 436
							budżet państwa	19 613	9 761	19 499							29 260
							inne	0	0	0							0
39	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.08.02.02-1P.01-04-007/18	12.12.2019	01.10.2019-30.06.2022	267 500	całkowite	49 771	217 729	0	0	0	0	0	0	0	217 729
							budżetowe	-45 729	45 428								45 428
							UE	81 175	146 456								146 456
							budżet państwa	14 325	25 845								25 845
							inne	0	0								0
40	Bliżej pracodawcy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UM_WR.433.1.3 13.2019 - Nr RPKP.10.02.03.04-0012/19	29.11.2019	01.09.2019-30.08.2023	7 838 739	całkowite	1 835 768	3 111 000	2 891 971	0	0	0	0	0	0	6 002 971
							budżetowe	-764 232	-589 000	1 527 597							938 597
							UE	2 455 558	3 494 431	1 288 587							4 783 018
							budżet państwa	144 442	205 569	75 787							281 356
							inne	0	0								0
41	Nowe technologie dla każdego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	POPC.03.01.00-00-0158/19-00	16.12.2019	2019.11.01 - 31.12.2021	776 007	całkowite	419 007	357 000	0	0	0	0	0	0	0	357 000
							budżetowe	-85 593	85 000								85 000
							UE	428 140	230 208								230 208
							budżet państwa	76 460	41 792								41 792
							inne	0	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	Samochodziarze na zawodowym starcie	Zespół Szkół Samochodowych	UM_WR.433.1.1 20.2020	02.06.2020	01.04.2020- 30.09.2023	2 749 035	całkowite	1 170 124	683 000	895 911	0	0	0	0	0	1 578 911
							budżetowe	-18 985	-9 677	28 662					18 985	
							UE	1 122 912	654 095	818 946					1 473 041	
							budżet państwa	66 197	38 582	48 303					86 885	
							inne	0							0	
43	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	Zespół Szkół nr 26	RPO WK- P.10.02.03-04- 0037-19	04.12.2020	2020-2022	388 782	całkowite	341 782	47 000	0	0	0	0	0	47 000	
							budżetowe	198 944	-198 875						-198 875	
							UE	142 838	245 875						245 875	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
44	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.10.0402- 04-0038/20	09.12.2020	01.08.2020- 30.06.2023	6 962 912	całkowite	1 460 952	2 438 000	3 063 960	0	0	0	0	5 501 960	
							budżetowe	856 253	-62 000	-456 172					-518 172	
							UE	571 105	2 375 000	3 310 680					5 685 680	
							budżet państwa	33 594	125 000	209 452					334 452	
							inne	0							0	
45	Nauczanie przez działanie	X Liceum Ogólnokształcące	UM_WR.433.1.2 81.2020	28.08.2020	01.10.2020 - 30.06.2022	223 718	całkowite	165 718	58 000	0	0	0	0	0	58 000	
							budżetowe	-22 248	22 918						22 918	
							UE	168 209	31 395						31 395	
							budżet państwa	19 757	3 687						3 687	
							inne	0							0	
46	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	UM_WR.433.1.2 59.2020	04.08.2020	01.01.2021 – 30.09.2023	512 722	całkowite	103 252	131 000	278 470	0	0	0	0	409 470	
							budżetowe	-4 728	12 328	18 220					30 548	
							UE	96 644	106 148	232 931					339 079	
							budżet państwa	11 336	12 524	27 319					39 843	
							inne	0							0	
47	Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla starówki	IV Liceum Ogólnokształcące	2/G/2020-U8	10.05.2021	23.08.2021- 22.02.2022	49 376	całkowite	35 376	14 000	0	0	0	0	0	14 000	
							budżetowe	-3 530	4 095						4 095	
							UE	38 906	9 905						9 905	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
48	Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie wyjdz z szafy	X Liceum Ogólnokształcące	2/G/2020-11		01.04.2021- 30.09.2021	23 350	całkowite	23 350	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	4 700	-4 700						-4 700	
							UE	18 650	4 700						4 700	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
49	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	WE			01.03.2020- 31.08.2022	454 553	całkowite	144 553	310 000	0	0	0	0	0	310 000	
							budżetowe	-216 024	220 191						220 191	
							UE	306 490	76 088						76 088	
							budżet państwa	54 087	13 721						13 721	
							inne	0							0	
50	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR	UM- SE.433.1.782.20 18	21.12.2018	01.04.2021- 31.03.2023	2 769 087	całkowite	352 000	1 790 000	627 087	0	0	0	0	2 417 087	
							budżetowe	-171 325	-40 490	627 087					586 597	
							UE	523 325	1 830 490	0					1 830 490	
							budżet państwa	0	0	0					0	
							inne	0							0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	Zdrowi i aktywni	MOPR	UM_WR.433.1.3 78.2019	23.12.2019	01.03.2020- 31.05.2022	998 572	całkowite	435 572	563 000	0	0	0	0	0	0	563 000
							budżetowe	98 138	-48 000							-48 000
							UE	301 915	546 674							546 674
							budżet państwa	35 519	64 326							64 326
							inne	0	0							0
52	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR	UM_WR.433.1.3 29.2019	04.12.2019	01.10.2020- 30.09.2022	1 203 156	całkowite	485 556	717 600	0	0	0	0	0	0	717 600
							budżetowe	26 103	154 600							154 600
							UE	459 453	563 000							563 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
53	Toruń po mojemu!	MOPR	UM_WR.433.1.2 41.2019	28.10.2019	01.07.2021- 30.06.2023	2 347 423	całkowite	125	1 423 000	924 298	0	0	0	0	0	2 347 298
							budżetowe	-565	214 000	138 095						352 095
							UE	690	1 209 000	786 203						1 995 203
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
54	Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy!	MOPR	UM_WR.433.1.1 91.2019	30.09.2019	2021-2023	1 643 137	całkowite	0	731 000	912 137	0	0	0	0	0	1 643 137
							budżetowe	0	61 000	79 402						140 402
							UE	0	632 778	786 472						1 419 250
							budżet państwa	0	37 222	46 263						83 485
							inne	0								0
55	Stokrotkowa Liga	MOPR	RPKP.09.02.01- 04-0003/19	20.12.2019	01.03.2021- 28.02.2023	43 200	całkowite	9 600	24 800	8 800	0	0	0	0	0	33 600
							budżetowe	0								0
							UE	9 600	24 800	8 800						33 600
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
56	Aktywna Stokrotka V	MOPR	RPKP.09.02.01- 04-0001/19	20.12.2019	01.03.2021- 28.02.2022	3 500	całkowite	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
							budżetowe	0								0
							UE	0	3 500							3 500
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
57	Aktywna Stokrotka VI	MOPR			01.03.2022- 28.02.2023	3 500	całkowite	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
							budżetowe	0								0
							UE	0		3 500						3 500
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
58	Akademia wiedzy	MOPR	2/G/2020-12		01.09.2021- 28.02.2022	49 000	całkowite	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000
							budżetowe	-13 886	17 000							17 000
							UE	13 886	32 000							32 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
59	"Rodzina w Centrum 3"	MOPR	RPKP.09.03.02- 04-0068/20		01.01.2021- 31.12.2022	1 119 314	całkowite	462 314	657 000	0	0	0	0	0	0	657 000
							budżetowe	32 000	96 055							96 055
							UE	406 404	529 761							529 761
							budżet państwa	23 910	31 184							31 184
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	MOPR			01.01.2021-31.12.2022	704 668	całkowite	115 924	319 000	269 744	0	0	0	0	0	588 744
							budżetowe	21 646	171 000	122 456						293 456
							UE	94 278	148 000	147 288						295 288
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
61	Akademia Współpracy	MOPR		21.12.2018	2022-2023	2 357 250	całkowite	0	1 012 000	1 345 250	0	0	0	0	0	2 357 250
							budżetowe	0	152 000	201 588						353 588
							UE	0	860 000	1 143 662						2 003 662
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
62	Razem możemy więcej	MOPR	UM_WR.433.1.3 68.2021		2022	185 000	całkowite	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000
							budżetowe	0	9 000							9 000
							UE	0	176 000							176 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
63	PROaktywni	MOPR	RPKP.09.02.01.-04-0010/21		01.01.2022-31.12.2023	338 440	całkowite	0	170 000	168 440	0	0	0	0	0	338 440
							budżetowe	0								0
							UE	0	157 235	155 783						313 018
							budżet państwa	0	12 765	12 657						25 422
							inne	0								0
64	Aktywnie działamy!	MOPR	RPKP.09.02.01-04-0028/21		01.01.2022-31.12.2023	1 164 177	całkowite	0	609 000	555 177	0	0	0	0	0	1 164 177
							budżetowe	0	-1 000	1 000						0
							UE	0	564 202	512 528						1 076 730
							budżet państwa	0	45 798	41 649						87 447
							inne	0								0
65	Aktywny Senior	MOPR			01.01.2020-31.12.2022	9 552 957	całkowite	4 595 957	4 957 000	0	0	0	0	0	0	4 957 000
							budżetowe	-2 766 216	2 932 000							2 932 000
							UE	6 953 163	1 912 487							1 912 487
							budżet państwa	409 010	112 513							112 513
							inne	0								0
66	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	UM_WR.433.1.2 42.2019		01.10.2019-30.06.2023	2 091 173	całkowite	1 335 173	756 000	0	0	0	0	0	0	756 000
							budżetowe	-660 030	756 000							756 000
							UE	1 995 203								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
67	Wspieramy Mamy	MOPR	UM_SE.433.1.01 3.2018 RPKP.08.04.01.-04.0036/17	21.03.2018	01.01.2018-31.03.2022	3 097 321	całkowite	2 624 321	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000
							budżetowe	1 142 344	-603 495							-603 495
							UE	1 481 977	1 076 495							1 076 495
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
68	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	RPKP.08.04.01-IZ.00.04.038/18	21.01.2019	01.04.2019-31.03.2022	3 371 906	całkowite	3 007 906	364 000	0	0	0	0	0	0	364 000
							budżetowe	41 000	-41 000							-41 000
							UE	2 636 952	350 000							350 000
							budżet państwa	329 954	55 000							55 000
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	PUP			01.02.2021-30.06.2023	9 000	całkowite	0	6 000	3 000	0	0	0	0	0	9 000
							budżetowe	0						0		
							UE	0	5 100	2 550				7 650		
							budżet państwa	0	900	450				1 350		
							inne	0						0		
70	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WfiR		04.05.2017	2016-2022	2 368 327	całkowite	1 917 827	450 500	0	0	0	0	0	0	450 500
							budżetowe	825 605	-588 500					-588 500		
							UE	1 092 222	1 039 000					1 039 000		
							budżet państwa	0					0			
							inne	0						0		
71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	29 168 951	całkowite	26 843 951	2 325 000	0	0	0	0	0	0	2 325 000
							budżetowe	2 991 384	59 000					59 000		
							UE	23 852 567	2 266 000					2 266 000		
							budżet państwa	0					0			
							inne	0						0		
72	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu/WPIT	Umowa o partnerstwie	09.11.2016	2016-2022	957 711	całkowite	788 811	168 900	0	0	0	0	0	0	168 900
							budżetowe	713 695	129 746					129 746		
							UE	75 116	39 154					39 154		
							budżet państwa	0					0			
							inne	0						0		
73	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP	BOU	RPKP.08.06.01-04-012/19	18.12.2019	01.06.2020-30.09.2022	783 000	całkowite	0	783 000	0	0	0	0	0	0	783 000
							budżetowe	0	35 554					35 554		
							UE	0	747 446					747 446		
							budżet państwa	0					0			
							inne	0						0		
74	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	WZiPS	POWR.02.08.00-00-0070/20-20	31.12.2020	01.01.2021-30.10.2023	2 901 860	całkowite	42 000	1 520 000	1 339 860	0	0	0	0	0	2 859 860
							budżetowe	0	100 000					100 000		
							UE	42 000	1 420 000	1 339 860				2 759 860		
							budżet państwa	0					0			
							inne	0						0		
75	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS	UM_SE.433.1.75 6.2018	07.12.2018	2020-2022	4 192 039	całkowite	3 630 463	561 576	0	0	0	0	0	0	561 576
							budżetowe	2 773 984	-2 290 610					-2 290 610		
							UE	550 000	2 750 186					2 750 186		
							budżet państwa	0					0			
							inne	306 479	102 000					102 000		
76	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	PUP/ZSMiE	POVER.04.03.00-00-00-001/18	20.11.2018	2019-2022	198 166	całkowite	197 104	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062
							budżetowe	-17 916	1 062					1 062		
							UE	209 664						0		
							budżet państwa	5 356					0			
							inne	0						0		
77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	WZiPS	UM-SE.433.1.177.20 17	31.10.2017	2019-2021	1 528 294	całkowite	1 528 294	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	1 106 073	-1 090 000					-1 090 000		
							UE	258 734	1 090 000					1 090 000		
							budżet państwa	0					0			
							inne	163 487						0		

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TWAŁOŚCI PROJEKTÓW						całkowite	668 462	5 823 000	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	6 450 180
							budżetowe	353 940	323 100	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	950 280
							UE	293 722	5 469 400	0	0	0	0	0	0	5 469 400
							budżet państwa	20 800	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WiR/WPiNF-TCUW			2019-2022	931 596	całkowite	202 596	729 000	0	0	0	0	0	729 000	
							budżetowe	195 902	-50 000						-50 000	
							UE	6 694	779 000						779 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WiR			2015-2020	219 757	całkowite	219 757	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	101 282	-40 000						-40 000	
							UE	114 575	40 000						40 000	
							budżet państwa	3 900							0	
							inne	0							0	
3	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI			2018-2026	517 780	całkowite	7 680	64 000	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	510 100
							budżetowe	7 680	10 200	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	456 300	
							UE	0	53 800						53 800	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
4	Kultura w zasięgu 2.0	BPI			2018-2028	181 080	całkowite	0	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080
							budżetowe	0		18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
5	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	WiR			2019-2023	126 790	całkowite	60 790	66 000	0	0	0	0	0	66 000	
							budżetowe	60 790	36 000						36 000	
							UE	0	30 000						30 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
6	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WPiNF-TCUW			2018-2022	2 906 738	całkowite	10 738	2 896 000	0	0	0	0	0	2 896 000	
							budżetowe	5 385	457 000						457 000	
							UE	5 353	2 439 000						2 439 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
7	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WPiNF-TCUW			2020-2022	1 843 501	całkowite	2 501	1 841 000	0	0	0	0	0	1 841 000	
							budżetowe	2 501	296 000						296 000	
							UE	0	1 545 000						1 545 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
8	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	WiR			2015-2022	310 000	całkowite	140 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000	
							budżetowe	115 000	120 000						120 000	
							UE	25 000	50 000						50 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)	
								Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	WiR			2019-2022	2 000	całkowite	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	2 000	-128 000								-128 000
							UE	0	118 600								118 600
							budżet państwa	0	9 400								9 400
							inne	0									0
10	"Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	WiR			2020-2022	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	-81 000	-37 000								-37 000
							UE	72 000	33 000								33 000
							budżet państwa	9 000	4 000								4 000
							inne	0									0
11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	WiR			2021-2022	77 400	całkowite	20 400	57 000	0	0	0	0	0	0	0	57 000
							budżetowe	20 400	13 500								13 500
							UE	0	38 000								38 000
							budżet państwa	0	5 500								5 500
							inne	0	0								0
12	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione"	WiR			2019-2022	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	-78 000	-77 600								-77 600
							UE	70 100	69 000								69 000
							budżet państwa	7 900	8 600								8 600
							inne	0									0
13	Specje EduHUB Toruń	WiR			2020-2023	0	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	0	-250 000								-250 000
							UE	0	250 000								250 000
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
14	Gminny Program rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	WiR			2019-2021	1 000	całkowite	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	1 000	-11 000								-11 000
							UE	0	10 000								10 000
							budżet państwa	0	1 000								1 000
							inne	0									0
15	Gminny Program rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej	WiR			2019-2021	1 000	całkowite	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	1 000	-16 000								-16 000
							UE	0	14 000								14 000
							budżet państwa	0	2 000								2 000
							inne	0									0
RAZEM WYDATKI (I-II)							całkowite	80 879 618	45 525 076	15 463 241	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	61 537 389	
							budżetowe	4 155 859	2 897 709	2 842 290	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	6 289 071	
							UE	73 547 373	41 189 337	12 052 940	0	0	0	0	0	53 242 277	
							budżet państwa	2 706 420	1 336 030	568 011	0	0	0	0	0	1 904 041	
							inne	469 966	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	

WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA

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

OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.

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

Opis zadań, które stanowią rezerwę inwestycyjną miasta Torunia:

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

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

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

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

3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III : od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym

W ramach przedsięwzięcia planowane są do realizacji 4 zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Przebudowa ul. Sowińskiego w Toruniu

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

7. Przebudowa ul. Towarowej i Batorego

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

8. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą

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

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

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

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

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

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

12 Budowa szkoły podstawowej na os. JAR

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

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

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

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

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

15 Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia

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

16 Budowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej

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

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

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

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

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

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

19 Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika

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