

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 384 042 008	1 258 331 213	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:	1 232 975 120	1 131 093 213	1 166 863 732	1 211 985 502	1 260 583 382	1 312 949 634	1 369 326 956	1 430 049 370	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 571 072	327 328 100	356 787 629	388 898 516	423 899 382	462 050 326	503 634 856	548 961 993	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490	38 192 580	40 484 135	42 913 183	45 487 974	48 217 252	51 110 287	54 176 905	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	326 171 378	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	242 879 271	119 795 518	106 019 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	330 658 909	326 225 015	344 020 968	354 724 803	365 747 026	377 233 056	389 132 813	401 461 472	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	144 275 000	152 210 125	159 820 631	166 213 457	172 861 995	179 776 475	186 967 534	194 446 235	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	151 066 888	127 238 000	74 480 000	37 620 000	36 500 000	36 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 590 200	46 000 000	36 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	103 593 368	81 238 000	38 480 000	11 120 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Wydatki ogółem		1 481 942 008	1 426 176 816	1 331 995 078	1 350 470 089	1 371 111 661	1 405 155 108	1 455 012 895	1 491 741 833	1 528 798 237	1 362 912 646
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 173 201 638	1 036 676 816	1 041 995 078	1 060 470 089	1 081 111 661	1 115 155 108	1 155 012 895	1 191 741 833	1 228 798 237	1 225 597 646
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 166 514	446 599 000	451 776 500	454 494 688	460 066 972	462 992 422	468 989 592	472 138 107	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 000 000	32 956 788	39 852 145	48 339 007	55 850 644	61 398 590	68 537 650	73 945 091	75 148 508	71 947 917
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 256 805	8 757 626	9 066 831	7 976 859	7 565 286	6 928 023	6 417 525	5 804 757	5 061 141	4 331 950
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:	308 740 370	389 500 000	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:	235 460 370	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 707 343									
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						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	
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	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 000 000									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 611 000									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 636 449									
4.4.	Splaty 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		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	7 292 061	7 885 561	7 885 561	5 511 561	5 511 561
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	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 292 061	7 885 561	7 885 561	5 511 561	5 511 561
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		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 365 192 813	1 373 454 950	1 378 576 130	1 384 081 277	1 384 336 520	1 388 744 840	1 394 805 037	1 400 493 265	1 414 162 343	1 429 075 090
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 218 903 813	1 212 412 950	1 206 273 130	1 200 403 277	1 194 653 520	1 188 860 840	1 183 463 037	1 178 036 265	1 173 130 343	1 168 964 090
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	65 254 084	58 763 222	52 623 401	46 753 549	41 003 792	35 211 111	29 813 308	24 386 536	19 480 614	15 314 361
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 600 595	2 919 817	2 370 908	1 824 878	1 328 970	885 823	545 494	385 458	270 364	204 957
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:	4 441 641	1 247 015	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	424 275
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 441 641	1 247 015	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	424 275
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 702
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 442 037 726	1 454 052 789	1 464 276 198,00	1 479 092 080,00	1 485 514 635,00	1 490 247 710,00	1 491 979 729,00	1 496 980 358,11	1 511 980 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 464 726	1 162 520 789	1 160 047 198	1 158 150 080	1 156 814 635	1 155 713 710	1 154 774 729	1 160 047 358,11	1 153 650 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562,00	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	11 814 997	8 871 061	6 397 469	4 500 351	3 164 906	2 063 981	1 125 000	6 397 469	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	147 556	98 352	49 147	13 189	7 829	168			
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	276 573 000	291 532 000	304 229 000	320 942 000	328 700 000	334 534 000	337 205 000	336 933 000	358 330 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		69 942 144	57 927 081	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	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	14 999 511,89	
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	14 999 511,89	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	14 999 511,89	0
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	296 750	296 750	298 911	21 096	21 096	14 948	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	296 750	296 750	298 911	21 096	21 096	14 948			
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3.	innymi środkami									
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6. Kwota długu, w tym:		1 057 309 335,89	1 225 154 938,89	1 315 806 284,89	1 416 670 871,89	1 490 699 150,89	1 546 404 624,89	1 605 590 563,89	1 640 783 026,89	1 647 601 393,89	1 498 534 169,89
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	59 773 482	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	127 384 482	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)	8,98	8,70	9,14	10,59	12,42	12,68	13,78	14,49	14,90	15,25
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)	9,23	12,86	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)	19,05	17,99	17,73	17,47	13,41	14,45	15,57	17,13	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)	20,35	19,29	19,04	18,78	14,83	15,86	16,99	17,13	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	44 266 002	14 968 468								
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:	44 164 002	14 968 468								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 739 189	14 401 594								
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	68 964 568	17 598 000								
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:	68 964 568	17 598 000								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 837 335	17 598 000								
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	48 728 254	17 610 036	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:	48 728 254	17 610 036	0							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 803 837	16 183 787	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	60 099 370	17 340 000	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:	60 099 370	17 340 000	0							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 893 777	6 797 250	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:	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000
10.1.1	bieżące	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000
10.1.2	majątkowe	280 505 370	363 035 000	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:		1 351 747 112,89	1 213 222 192,89	1 079 818 452,89	951 919 859,89	824 276 509,89	701 041 479,89	583 866 646,89	472 380 041,89	374 562 514,89	291 657 734,89
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)	14,74	13,96	13,24	12,46	12,06	11,36	10,56	9,77	8,44	7,05
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,16	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,16	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	114 143 000	112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000
10.1.1	bieżące	100 545 000	99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000
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:		221 715 590,89	163 788 509,89	116 084 837,89	83 197 047,89	56 731 812,89	34 999 652,89	14 999 511,89	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	335 432 511,89	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	335 432 512	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:	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 121 000	0	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:	3 305 857,38									
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	3 305 857,38									
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 pochodowych											
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 - 2045

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
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.)				283 082 849	106 237 524	34 950 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				144 286 716	48 179 154	17 610 036	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	165 166	735										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	616 553	183 171										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	150 951	84 218										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 369	82 241										
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	149 979	30 390										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	501 407	292 916										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 257	66 903										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	168 622										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	52 566										
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	114 785	79 844										
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	168 949	81 790										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	174 784	105 922										
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	395 887	385 848										
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	1 090 401	509 329	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	73 310										
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	17 400	9 500	7 900									
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	4 200	4 200										
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500		3 500									
1.1.1.33	Aktywnie działamy I	MOPR	2022	2023	1 164 177	609 000	555 177									
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023	9 552 957	4 957 000										
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	1 790 000	627 087									
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 551	2 990 997	3 011 974									
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	0	0	0	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	2 818 460	1 436 600	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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
1.1.1.73	Wszelkstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 836	534 000										
1.1.1.74	Wszelkstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 118 785	2 813 362										
1.1.1.75	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										
1.1.1.76	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	267 500	242 974										
1.1.1.77	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	998 572	563 000										
1.1.1.78	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	667 793	120 003										
1.1.1.79	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	304 496	304 496										
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	299 024	299 024										
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	195 056	195 056										
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	68 535	68 535										
1.1.1.83	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022	548 644	15 444										
1.1.1.84	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	116 902	998										
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	117 161	6 656										
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022	91 451	91 451										
1.1.1.87	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	326 204	326 204										
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	259 236	259 236										
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	7 493	2 950										
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 796 133	58 058 370	17 340 000	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	9 253 681	2 630 050										
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										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 873 772 797	393 506 111	527 692 700	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 362 508 036	171 059 111	181 997 700	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
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	2025	1 619 608	149 329	154 141	121 182	80 000							
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	1 032 000	232 000										
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	3 080 160	513 360	1 026 720	1 026 720	513 360							
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
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, 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	UMT	2023	2027	276 750		55 350	55 350	55 350	55 350	55 350					
1.3.1.17	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870									
1.3.1.18	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000									
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000										
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 371 400	296 400	700 000	375 000								
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850										
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000								
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000										
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 130 000	190 000	750 000	190 000								
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000									
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 698 016	653 376	729 760									

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466										
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	550 000									
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000		1 100 000									
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023	420 000		420 000									
1.3.1.31	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000									
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	223 319	0										
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000									
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000								
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	635 213	0										
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000										
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000									
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	40 000								
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000		2 650 000	230 000								
1.3.1.40	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 325 000	275 000	430 000	430 000	190 000							
1.3.1.41	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000										
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024	160 000		80 000	80 000								
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000					
1.3.1.44	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILiET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000					
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000					
1.3.1.46	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000									
1.3.1.47	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 000 059	1 725 000										
1.3.1.48	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	940 000	740 000	200 000									
1.3.1.49	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000		650 000	250 000								
1.3.1.50	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 250 000	0										
1.3.1.51	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	4 200 000	4 200 000								
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000										
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	740 000	620 000	120 000									
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000										
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000									
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000		3 000 000	50 000								
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000										
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000		900 000	50 000								
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000										
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	358 000	330 000	28 000									
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000		340 000	30 000								
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000										
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	1 000 000									
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000		7 500 000	1 000 000								
1.3.1.66	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000										
1.3.1.67	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000									
1.3.1.68	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500		42 000	42 000	42 000	42 000	24 500					
1.3.1.69	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334								
1.3.1.70	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2023	170 000	17 000	153 000									
1.3.1.71	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000									
1.3.1.72	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000								
1.3.1.73	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								
1.3.1.74	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	0	0	0									
1.3.1.75	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000									
1.3.1.76	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023	70 000	20 000	50 000									
1.3.1.77	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026	2 595 780	485 100	487 080	541 200	541 200	541 200						
1.3.1.78	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						
1.3.1.79	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000									
1.3.1.80	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000										
1.3.1.81	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000								
1.3.1.82	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000								

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
1.3.1.83	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	2 886 054 232	72 900 000	88 556 000	95 631 000	95 629 000	96 473 000	95 630 000	95 616 000	96 394 000	95 531 000	95 551 000	96 545 000
1.3.1.84	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800										
1.3.1.85	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000								
1.3.1.86	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000									
1.3.1.87	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500									
1.3.1.88	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 855 029	285 110										
1.3.1.89	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023	1 287 900	1 001 700	286 200	0								
1.3.1.90	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000										
1.3.1.91	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000										
1.3.1.92	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 511 264 761	222 447 000	345 695 000	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
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 144 344	870 000	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	1 569 000	1 369 000	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	2 230 000	680 000	800 000	750 000								
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	86 720 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000							
1.3.2.13	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	3 883 600	1 500 000	1 250 000									
1.3.2.14	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	200 000									
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023	5 150 000	3 250 000	1 900 000									
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	140 000	60 000										

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 156 855 646	499 743 635	562 642 736	369 056 402	223 411 826	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	219 238 265	199 607 736	137 530 402	106 143 826	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	280 505 370	363 035 000	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
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Wameńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023	0	0	0									
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	700 000	950 000									
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 324 802	600 000	300 000									
1.3.2.20	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 000 000	760 000									
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023	10 000 000	5 000 000	5 000 000									
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023	5 800 000	3 700 000	2 100 000									
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024	160 000 000	20 000 000	75 000 000	65 000 000								
1.3.2.24	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	1 750 000	750 000									
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	3 150 000	2 650 000	500 000									
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	61 386 496	21 290 000	18 760 000									
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	995 000	795 000	200 000									
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 350 000	300 000									
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	2 000 000									
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	4 162 000	1 862 000										
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	UMT	2022	2023	50 000 000	8 290 000	41 710 000	0								
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	4 150 000	1 438 000	2 112 000	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 MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	319 800 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
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	2 321 667	2 190 000										
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 684 000	1 100 000	7 500 000									
1.3.2.39	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000		4 500 000									
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	400 000									
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	8 020 000	3 500 000	4 520 000									
1.3.2.42	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	17 682 000	14 030 000	1 652 000									
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	1 100 000	800 000	300 000									
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 256 352	2 645 000	500 000									
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 058 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 187 560
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 789 190
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														4 264
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														735
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														183 171
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														84 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														82 241
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														30 390
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														292 916
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														66 903
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														168 622
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														52 566
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														79 844
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														81 790
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														105 922
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														385 848
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023														761 128
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														73 310
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 - Pracal Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023														17 400
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022														364 000
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022														4 200
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 niepełnosprawnością	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														2 776 460
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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		2044	2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
1.1.1.73	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022														534 000
1.1.1.74	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022														2 813 362
1.1.1.75	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
1.1.1.76	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022														242 974
1.1.1.77	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022														563 000
1.1.1.78	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022														120 003
1.1.1.79	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														304 496
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														299 024
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														195 056
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														68 535
1.1.1.83	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022														15 444
1.1.1.84	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														998
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														6 656
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022														91 451
1.1.1.87	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														326 204
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														259 236
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022														2 950
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 398 370
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														2 630 050
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
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:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 697 436 379
1.3.1	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 573 572 379
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	2025														504 652
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														232 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025														3 080 160
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	4 000 000	4 000 000							72 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022														80 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024														2 075 000
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027														446 100
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023														3 000
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028														181 080
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022														165 000
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023														370 000
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027														276 750
1.3.1.17	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023														5 740
1.3.1.18	Monitoring mediów	UMT	2022	2023														44 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														260 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 371 400
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														419 850
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 900 000
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022														524 000
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024														1 130 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023														130 000
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023														1 383 136

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022														1 334 466
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023														6 220 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023														1 100 000
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023														420 000
1.3.1.31	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023														900 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022														0
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023														304 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024														325 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022														0
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022														200 000
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023														2 645 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024														940 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024														2 880 000
1.3.1.40	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025														1 325 000
1.3.1.41	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022														75 000
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024														160 000
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027														4 700 000
1.3.1.44	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027														248 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027														170 000
1.3.1.46	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023														1 300 000
1.3.1.47	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022														1 725 000
1.3.1.48	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023														940 000
1.3.1.49	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024														900 000
1.3.1.50	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022														0
1.3.1.51	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024														12 255 000
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022														145 000
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023														740 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023														2 795 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024														3 050 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023														900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024														950 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022														25 000
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023														358 000
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024														370 000
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2021	2022														780 000
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2022	2023														7 820 000
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2023	2024														8 500 000
1.3.1.66	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022														306 000
1.3.1.67	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023														630 000
1.3.1.68	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027														192 500
1.3.1.69	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024														60 333 334
1.3.1.70	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2023														170 000
1.3.1.71	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023														300 000
1.3.1.72	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024														210 000
1.3.1.73	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024														500 000
1.3.1.74	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023														0
1.3.1.75	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023														294 000
1.3.1.76	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023														70 000
1.3.1.77	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026														2 595 780
1.3.1.78	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026														21 100 000
1.3.1.79	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023														160 000
1.3.1.80	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022														1 005 000
1.3.1.81	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024														1 140 000
1.3.1.82	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024														1 470 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
1.3.1.83	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	95 473 000	95 494 000	96 484 000	95 359 000	95 327 000	96 317 000	95 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 267 205 000
1.3.1.84	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022														196 800
1.3.1.85	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024														33 000
1.3.1.86	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023														480 000
1.3.1.87	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023														210 750
1.3.1.88	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022														285 110
1.3.1.89	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023														1 287 900
1.3.1.90	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022														20 000
1.3.1.91	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022														25 000
1.3.1.92	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024														42 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 123 864 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023														1 170 000
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														1 569 000
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														2 230 000
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 838 623 939
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 199 262 370
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogol	MZD	2022	2023														0
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023														1 650 000
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023														900 000
1.3.2.20	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023														1 760 000
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023														10 000 000
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023														5 800 000
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024														160 000 000
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 kieszonek i zielone przystanki	UMT	2022	2023														3 150 000
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023														40 050 000
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023														995 000
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023														2 650 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023														3 800 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022														1 862 000
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	UMT	2022	2023														50 000 000
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	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000				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														2 190 000
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														8 600 000
1.3.2.39	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023														4 500 000
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023														700 000
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023														8 020 000
1.3.2.42	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023														15 682 000
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023														1 100 000
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023														3 145 000
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027														72 750 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 883/22 z dnia 9.06.2022r. - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 883/22 z dnia 9.06.2022r.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta **Uchwały nr 882/22 oraz Uchwały nr 883/22** podstawowe wielkości w WPF w roku 2022 (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022				
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 148	Zmiany wg ZPMT nr 177	Zmiany URMT nr 882/22 oraz 883/22	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 349 837	4 369	15 081	14 755	1 384 042
1.1.	Dochody bieżące:	1 198 770	4 369	15 081	14 755	1 232 975
w tym:						
1.1.3	z subwencji ogólnej	316 736	0	0	9 435	326 171
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 422	4 369	15 081	3 006	242 879
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	328 345	0	0	2 313	330 658
1.2.	Dochody majątkowe:	151 066	0	0	0	151 066
w tym:						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	103 593	0	0	0	103 593
2. Wydatki ogółem		1 447 736	4 369	15 081	14 755	1 481 942
2.1.	Wydatki bieżące:	1 138 900	4 369	15 081	14 851	1 173 201
w tym:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 500	6 479	402	784	453 166
2.2.	Wydatki majątkowe:	308 836	0	0	-96	308 740
w tym:						
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 556	0	0	-96	235 460
3. Wynik budżetu		-97 900	0	0	0	-97 900
6. Kwota długu		1 057 309	0	0	0	1 057 309
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)	9,09			-0,11	8,98

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)	20,35			-1,30	19,05
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)	20,35			0,00	20,35

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. **zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2022, wg uzasadnienia do Uchwały nr 883/22, powodujące zwiększenie w 2022 roku dochodów ogółem o kwotę 14.755 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.755 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o 14.755 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.851 tys. zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę – 96 tys. zł).
- II. **zmiany w załączniku nr 2, ujęte w Uchwale Rady Miasta nr 883/22 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:**
 1. przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie: *Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych* (362 tys. zł z roku 2022 na rok 2023);
 2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - a. *Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży* (176 tys. zł);
 - b. *Program Erasmus +* (+354 tys. zł) środki na realizację w ZSPS i VIII LO nowego projektu o wartości 326,2 tys. zł oraz wprowadzenie do limitu roku 2022 środków niewydatkowanych w 2021r;
 - c. *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* (+142,2 tys. zł) wprowadzenie do limitu roku 2022 środków niewydatkowanych w 2021r oraz środków na realizację w X LO nowego zadania o wartości 91,4 tys. zł);
 - d. *System informacji o miejscach parkingowych* (+90 tys. zł);
 - e. *Przebudowa ulicy Chrzanowskiego* (+362 tys. zł);
 - f. *Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia* (+2 tys. zł);
 - g. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* (+ 8,2 tys. zł);

- h. *Nauka to takie proste* (+32 tys. zł);
 - i. *Nowe technologie dla każdego* (+35,1 tys. zł);
 - j. *Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko—skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk* (+91,2 tys. zł);
 - k. *Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych* (+512,2 tys. zł w l. 2023-2025);
3. wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć środków dla zadań:
 - a. *Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT* (2.100 tys. zł, w tym w r. 2022: 900 tys. zł, w 2023: 2.100 tys. zł) przedsięwzięcie planowane do realizacji w l. 2022-2023 o całkowitej wartości 3.000 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIŚ w wysokości 2.073 tys. zł;
 4. zmniejszenie limitu wydatków dla przedsięwzięć:
 - a. *Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9* (-330 tys. zł)
 - b. *Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących* (-120 tys. zł);
 - c. *Budowa terenów rekreacyjnych* (-136 tys. zł);
 - d. *Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego* (-1.450 tys. zł w l. 2022-2023);
 5. wyodrębnienie z grupy wydatków majątkowych środków przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących w zadaniu *Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM* (-/+ 2 950zł).

III. zmiany nie ujęte w Uchwale Rady Miasta nr 883/22 ws. zmian w budżecie, dotyczą:

1. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć limitu dla zadań:
 - a. *Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"* (+ 170 tys. zł, w tym, w 2022: 17 tys. zł, 2023: 153 tys. zł) zabezpieczenie środków umożliwiające uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy dla w/w opracowania. ;
 - b. *Program ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń* (+70 tys. zł w tym: w 2022r.: 20 tys. zł, w 2023 r.: 50 tys. zł) zabezpieczenie środków umożliwiające uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy opracowania, którego celem jest wypracowanie modelu ochrony i opieki obiektów zabytkowych o konstrukcji szkieletowej – adekwatnego do zidentyfikowanych wartości zabytkowych, przestrzennych i krajobrazowych;
2. zwiększenia limitu wydatków dla zadań:

- a. **MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej** (+23,6 tys. zł); dostosowanie limitu do wysokości wydatków zaplanowanych w budżecie;
- b. **MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej** (+236,4 tys. zł, w tym 2022: +21,4 ty. zł, 2023:+140 tys. zł, 2024: +75 tys. zł) zwiększenie limitu związane ze wzrostem kosztów pobytu w ośrodkach;
- c. **Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne** (+404.441 tys. zł w l. 2023-2045), z jednoczesnym wydłużeniem prognozy do roku 2045. Zmiana związana jest z planowanym do 30.06.2022r. zawarciem nowej umowy powierzenia w zakresie realizacji usługi lokalnego publicznego transportu zbiorowego (umowy przewozowej), na l. 2023-2045 z MZK w Toruniu Sp. z o.o. Proponowana zmiana umożliwi zawarcie pomiędzy GMT a spółką MZK umowy uwzględniającej przewozy tramwajowe na odcinku nowej linii tramwajowej na JAR i tym samym spełnienie zobowiązania spółki zawarte w umowie z bankami o obsługę i nabywanie obligacji. Proponowana kalkulacja rekompensaty dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została oparta o istotnie zmienioną bazę kosztów stanowiącą podstawę do prognozy od r. 2023, która obejmuje w szczególności aktualizację kosztów pracy, paliwa, energii elektrycznej i podatku od nieruchomości – w związku z przyrostem wartości majątku. Limity wydatków w l. 2023-2042 rosą średnio o 7.861 tys. zł rocznie w stosunku do aktualnej prognozy, nowo wprowadzane limity na l. 2043-2045 wynoszą odpowiednio: 95.158 tys. zł, 96.209 tys. zł, 95.157 tys. zł.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 148 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.04.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 4 369.146 tys. zł na podstawie:

- a. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 21.04.2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym (+ 14 718 zł);
- b. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7.04.2022, z przeznaczeniem na:
 - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 o pomocy społecznej (+ 6 812 zł);

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (+156 900 zł);
- c. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (+3 637 065 zł);
- d. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WEB.I.3120.3.26.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (+ 76 118 zł);
 - realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (+17 846 zł);
- e. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+ 136 012 zł);
- f. Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFBI.3121.3.15.2022 informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży oraz bezpłatną pomoc psychologiczną (+ 50 900zł);
- g. informacji Ministra Finansów ST3.4752.2.2022g i SR3.4752.2.2022p z dnia 13 kwietnia 2022 o wysokości środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+ 272 755 zł).

V. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 18.05.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 15.080,833 tys. zł na podstawie:

- a. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2022/kor 1 z dnia 5 maja 2022r. zmniejszającej plan dotacji celowych na zadania zlecone na 2022r (r. 75421. WSiR) w związku z objęciem pełnym finansowaniem środkami z Funduszu Pomocy zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa” (- 276 000 zł)

- b. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2022 z dnia 28 kwietnia 2022, z przeznaczeniem na:
1. sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskiej PSP (+63 745 zł);
 2. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust 1 pkt 1 oraz ust.2 o pomocy społecznej (16 687 zł);
- c. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022r., z przeznaczeniem na:
1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+ 62 075 zł);
 2. realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (+ 11 912 345 zł);
- d. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WEB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+ 62 075 zł);
- e. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (+ 2 792 665 zł);
- f. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2022z dnia 16 maja 2022r. z przeznaczeniem na:
1. realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (+ 184 189 zł);
 2. realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (+ 44 711 zł);
- g. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.23.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz pokrycie kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania (+ 9 231 zł);

- h. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL (+ 39 971 zł);
- i. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFBI.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży oraz bezpłatną pomoc psychologiczną (+ 72 831 zł);
- j. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.37.2022 z dnia 13 maja 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (+ 97 308 zł).

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

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