

UCHWAŁA NR 938/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 15 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 774/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 z późn. zm.²⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 oraz poz. 1768.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr 798/22 z 27.01.2022r., 839/22 z 14.04.2022r., 882/22 z 9.06.2022r. oraz 922/22 z 21.07.2022r.

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 423 197 100	1 279 667 625	1 256 762 744	1 255 885 502	1 297 083 382	1 349 449 634	1 395 826 956	1 456 549 370	1 521 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 270 758 791	1 136 341 425	1 166 942 744	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	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach 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	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	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	326 122 805	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	283 903 749	125 043 730	106 098 012	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:	327 466 675	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	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	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	152 438 309	143 326 200	89 820 000	43 900 000	36 500 000	36 500 000	36 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 601 321	46 000 000	36 000 000	26 500 000	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	98 209 391	97 326 200	53 820 000	17 400 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Wydatki ogółem		1 521 097 100	1 447 513 228	1 347 414 090	1 356 750 089	1 371 111 661	1 405 155 108	1 455 012 895	1 491 741 833	1 528 798 237	1 362 912 646	1 365 192 813
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 209 783 008	1 041 925 028	1 042 074 090	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	1 218 903 813
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 332 165	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	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	800 000
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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	30 000 000	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	65 254 084
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	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	12 374 694	9 045 600	9 208 213	8 201 925	7 592 345	6 796 056	6 279 939	5 552 282	4 811 914	4 080 772	3 398 043
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:	311 314 092	405 588 200	305 340 000	296 280 000	290 000 000	290 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	137 315 000	146 289 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	238 034 092	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 275 021										
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	146 787 057
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0	0						149 067 224	146 787 057
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	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.	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		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	146 787 057
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224	146 787 057
5.1.1.	łącznie 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	7 314 769	7 930 976	7 930 976	5 556 976	5 556 976	4 487 056
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	7 314 769	7 930 976	7 930 976	5 556 976	5 556 976	4 487 056
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		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	1 511 979 870
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	1 495 479 870
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	598 368 572	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	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	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	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	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	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	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	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2. Wydatki ogółem		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	1 442 037 726	1 454 052 789
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	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	1 165 464 726	1 162 520 789
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	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	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	11 814 997	8 871 061
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	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	2 838 258	2 260 901	1 737 784	1 210 621	821 057	497 069	335 081	218 036	158 684	107 528	56 372
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:	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	276 573 000	291 532 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3. Wynik budżetu		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	69 942 144	57 927 081
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	69 942 144	57 927 081
4. Przychody budżetu		0	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		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	69 942 144	57 927 081
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	69 942 144	57 927 081
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 500 130	1 248 252	1 279 252	1 279 252	752 252	597 252	597 252	597 252	469 690	342 165	342 165
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	1 500 130	1 248 252	1 279 252	1 279 252	752 252	597 252	597 252	597 252	469 690	342 165	342 165
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		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	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
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	598 368 702
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
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
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
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
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
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		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:	1 160 047 198	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	478 592 562,00	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	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
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	18 462	11 151	3 840	257			
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:	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:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		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	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
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		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	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:	344 326	45 415	45 415	23 561	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	344 326	45 415	45 415	23 561			
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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	1 351 747 112,89
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	60 975 783	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	276 576 057
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	128 586 783	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	276 576 057
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)	9,00	8,67	9,13	10,57	12,42	12,69	13,79	14,51	14,91	15,27	14,75
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,52	13,07	15,53	18,07	20,38	21,47	22,39	23,58	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)	19,05	18,03	17,81	17,55	13,48	14,52	15,64	17,20	19,21	20,86	22,16
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	19,33	19,11	18,85	14,90	15,93	17,06	17,20	19,21	20,86	22,16
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	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	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	39 020 128	20 216 680	79 012								
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:	38 918 128	20 216 680	79 012								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 603 520	19 613 420	79 012								
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	63 556 291	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:	63 556 291	17 598 000									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 429 058	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	41 890 901	25 024 123	136 702								
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:	41 890 901	25 024 123	136 702								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	36 733 478	23 375 303	136 702								
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	61 014 923	22 170 575	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:	61 014 923	22 170 575	0								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	33 388 258	9 892 582	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:	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
10.1.1	bieżące	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
10.1.2	majątkowe	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
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	53 288 310

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6. Kwota długu, w tym:		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	221 715 590,89	163 788 509,89
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	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	330 015 144	332 959 081
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	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	330 015 144	332 959 081
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)	13,94	13,19	12,41	12,02	11,35	10,56	9,77	8,44	7,05	5,85	4,78
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	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)	23,09	23,69	24,14	24,45	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)	23,09	23,69	24,14	24,45	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	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	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.1pkt 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:	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
10.1.1	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
10.1.2	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
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	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	5 576 923	5 576 923

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		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	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	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)	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
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
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
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
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
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:	96 209 000	95 157 000	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	96 209 000	95 157 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	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	4 038 461						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 - kredyty i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.											
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4											
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1											

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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 - kredyty i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.											
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4											
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1											

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3							
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.	Środki na zaspokolenie 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 PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2022 - 2045

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	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.)				318 900 474	100 462 710	47 194 698	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				143 771 950	41 348 289	25 024 123	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	135 108	4 264										
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	735										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	616 550	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	62 252	22 589										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 902	46 503										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	145 160	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	122 454	112 482										
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023	130 008	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	88 399										
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 647	109 317										
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	844 676	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	369 954	391 174									
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	2 357 553	816 165	1 502 693									
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	194 387	1 062										
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	308 787	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 - Pracal 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	3 226 369	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	9 487 524	4 957 000										
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 761 017	1 790 000	627 087									
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 551	1 851 836	4 151 135									
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	49 262	14 000										
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 819 264	1 436 600	1 339 860									
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	841 718	195 000	276 960									
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022	57 000	57 000										
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	86 253	81 700										
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	616 160	563 000	53 160									
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	949 841	168 900										

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej!	UMT	2022	2023	2 382 094	930 408	1 451 686									
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieką	MOPR	2021	2023	677 956	319 000	269 744									
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022	769 420	838										
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	88 213										
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 008	392 069										
1.1.1.50	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	791 391	588 795										
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 444	858 703										
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023	3 000 000	900 000	2 100 000									
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	783 000	783 000										
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023	2 132 947	851 579	1 281 368									
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	170 000	168 440									
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 861 765	774 489										
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	95 307										
1.1.1.58	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 079 823	657 000										
1.1.1.59	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	450 721	401 156										
1.1.1.60	Samochodzikarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	695 468	886 164									
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 175 923	717 600										
1.1.1.62	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2023	11 724 505	545 922	165 118									
1.1.1.63	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 870 705	2 516 221	2 985 739									
1.1.1.64	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	41 600	24 800	8 800									
1.1.1.65	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	483 472	131 000	278 470									
1.1.1.66	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	1 423 000	924 298									
1.1.1.67	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 611 023	450 500										
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 820 766	2 325 000										
1.1.1.69	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 311 026	756 000										
1.1.1.70	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	589 353	588 493										
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023	1 755 301	535 140	1 209 576									
1.1.1.72	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 085 326	473 000										
1.1.1.73	Wspólnie działamy - Toruń zmieniajmy	MOPR	2021	2023	1 643 137	731 000	912 137									
1.1.1.74	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 833	534 000										
1.1.1.75	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2023	5 118 785	1 222 985	1 590 377									
1.1.1.76	Zagospodarowanie Bulwaru Fladelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	119 352	66 000										
1.1.1.77	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	267 801	243 275										
1.1.1.78	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	998 394	563 000										

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.79	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	667 793	120 003										
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	304 496	304 496										
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	299 024	299 024										
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	195 056	195 056										
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	68 535	68 535										
1.1.1.84	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	548 644	15 444										
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	116 902	998										
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	117 161	6 656										
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022	91 451	91 451										
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	326 204	326 204										
1.1.1.89	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	259 236	259 236										
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	197 724	90 840	106 884									
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2024	395 058	63 623	194 733	136 702								
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	183 389	101 527	81 862									
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	7 493	2 950										
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 128 524	59 114 421	22 170 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2023	7 907 103	2 405 000	552 750									
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	35 920 896	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	903 125									
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	9 248 791	2 630 050										
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	13 995 712	7 800 000	0									
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	3 762 068	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	3 235 170	2 470 500										
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	15 000	15 000										
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022	1 670 358	509 320										
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 065	345 000										
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022	798 000	538 000	260 000									
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 341 160	657 992										
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022	1 430 000	1 410 000										
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023	1 300 000	850 000	450 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	33 430 418	369 502										
1.1.2.18	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022	3 268 350	698 000										
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	917 287	838 000										
1.1.2.20	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	5 600 000	3 500 000	2 100 000									
1.1.2.21	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	122 000											
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 748 498	565 000										
1.1.2.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	12 187 724	645 000										
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2023	3 267 228	2 685 229										
1.1.2.25	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023	6 740 925	1 656 590	3 054 700									
1.1.2.26	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Koosmika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 509 966	3 310 000										
1.1.2.27	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 568 127	4 339 238	600 000									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					0											
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					0											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 936 028 088	395 823 167	545 497 328	401 330 402	237 474 326	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				3 366 168 370	171 108 317	183 852 328	139 124 402	106 306 326	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	2 107 108	149 329	316 641	283 682	242 500							
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	236 471	224 400								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	
1.3.1.6	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	4 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000											
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	650 000									
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023	150 000		150 000										
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700						
1.3.1.13	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500										
1.3.1.14	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108					
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000											
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000										
1.3.1.17	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027	276 750		55 350	55 350	55 350	55 350	55 350						
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870										
1.3.1.19	Monitoring medków	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000										
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000											
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 371 400	296 400	700 000	375 000									
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850											
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000									
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000											
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 324 834	211 206	923 628	190 000									
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000										
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 698 016	653 376	729 760										
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466											
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	550 000										
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000		1 100 000										
1.3.1.31	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023	420 000		420 000										
1.3.1.32	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000										
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	223 319	0											
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000										
1.3.1.35	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000									
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	635 213	0											
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000											

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000									
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	40 000								
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	2 880 000		2 650 000						230 000			
1.3.1.41	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 325 000	275 000	430 000	430 000	190 000							
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000										
1.3.1.43	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorowych	MZD	2023	2024	160 000		80 000	80 000								
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000					
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000					
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000					
1.3.1.47	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000									
1.3.1.48	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 000 059	1 725 000										
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2023	2024	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000								
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	787 000	666 000	121 000									
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000		650 000	250 000								
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 250 000	0										
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	4 200 000	4 200 000								
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000										
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	740 000	620 000	120 000									
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasłkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000										
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasłkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000									
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasłkowe	MZD	2023	2024	3 050 000		3 000 000	50 000								
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000										
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000									
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000		900 000	50 000								
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000										
1.3.1.63	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	409 000	381 000	28 000									
1.3.1.64	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000		340 000	30 000								
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000										
1.3.1.66	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	1 000 000									
1.3.1.67	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000		7 500 000	1 000 000								
1.3.1.68	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000										
1.3.1.69	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000									
1.3.1.70	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500		42 000	42 000	42 000	42 000	24 500					
1.3.1.71	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334								

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.72	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2024	170 000	17 000	76 500	76 500								
1.3.1.73	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000									
1.3.1.74	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000								
1.3.1.75	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								
1.3.1.76	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	0	0	0									
1.3.1.77	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023	500 000	51 000	449 000									
1.3.1.78	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000									
1.3.1.79	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023	70 000	20 000	50 000									
1.3.1.80	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026	2 595 780	485 100	487 080	541 200	541 200	541 200						
1.3.1.81	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						
1.3.1.82	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000									
1.3.1.83	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000										
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000								
1.3.1.85	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000								
1.3.1.86	Rekompensata dla MKZ 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
1.3.1.87	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800										
1.3.1.88	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000								
1.3.1.89	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000									
1.3.1.90	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2023	2024	430 000	0	75 000	355 000								
1.3.1.91	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500									
1.3.1.92	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 855 029	285 110										
1.3.1.93	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023	1 287 900	1 001 700	286 200	0								
1.3.1.94	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000										
1.3.1.95	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000										
1.3.1.96	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								

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 569 859 718	224 714 850	361 645 000	262 206 000	131 168 000	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	15 552 817	10 500 000	3 200 000									
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta	MZD	2023	2025	61 340 000		16 760 000	30 680 000	13 900 000							
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023	683 000	583 000	100 000									
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023	4 990 000	4 490 000	500 000									
1.3.2.7	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	199 808 127	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000							
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	70 024 231	7 000 000	32 000 000	31 000 000								
1.3.2.9	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 569 000	1 369 000	200 000									
1.3.2.10	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	53 290	25 000										
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024	2 230 000	680 000	800 000	750 000								
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	86 720 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000							
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	2 933 600	1 500 000	1 250 000									
1.3.2.15	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	200 000									
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych MCSiR	UMT	2022	2023	6 660 000	4 760 000	1 900 000									
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	127 500	60 000										
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażytych-Goai	MZD	2022	2023	0	0	0									
1.3.2.19	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	700 000	950 000									
1.3.2.20	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 300 598	600 000	300 000									
1.3.2.21	Monitorina mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 000 000	760 000									
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023	16 298 000	11 298 000	5 000 000									
1.3.2.23	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023	6 682 011	4 582 011	2 100 000									
1.3.2.24	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								
1.3.2.25	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	1 750 000	750 000									
1.3.2.26	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kiszczonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	3 150 000	2 650 000	500 000									
1.3.2.27	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	49 176 724	13 000 000	17 740 000									
1.3.2.28	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	995 000	795 000	200 000									
1.3.2.29	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 350 000	300 000									
1.3.2.30	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	2 000 000									
1.3.2.31	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	4 162 000	1 862 000										
1.3.2.32	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								
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	4 596 879	1 884 879	2 112 000	600 000								

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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				5 254 928 562	496 285 877	592 692 026	401 467 104	237 474 326	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				3 509 940 320	212 456 606	208 876 451	139 261 104	106 306 326	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				1 744 988 242	283 829 271	383 815 575	262 206 000	131 168 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.34	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023	1 875 000	1 175 000	700 000									
1.3.2.35	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projektu 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
1.3.2.36	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 922 579	1 755 960										
1.3.2.37	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	0	0	0									
1.3.2.38	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 321 667	2 190 000										
1.3.2.39	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 683 430	1 100 000	7 500 000									
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023	1 945 394	1 300 000	210 000									
1.3.2.41	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000		4 500 000									
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	400 000									
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	8 020 000	3 500 000	4 520 000									
1.3.2.44	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									
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	1 100 000	800 000	300 000									
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 256 352	2 645 000	500 000									
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 058 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
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	147 794 110
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 509 114
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														88 399
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														109 317
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 - Praca! 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	Aktywna działamy!	MOPR	2022	2023														1 164 177
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023														4 957 000
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023														2 417 087
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023														6 002 971
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024														0
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022														14 000
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023														2 776 460
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023														471 960
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022														57 000
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022														81 700
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023														616 160
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022														168 900

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023														2 382 094
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023														588 744
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022														838
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022														88 213
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022														392 069
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022														588 795
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022														858 703
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023														3 000 000
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022														783 000
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023														2 132 947
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023														338 440
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022														774 489
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022														95 307
1.1.1.58	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022														657 000
1.1.1.59	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022														401 156
1.1.1.60	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023														1 581 632
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022														717 600
1.1.1.62	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2023														711 040
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023														5 501 960
1.1.1.64	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023														33 600
1.1.1.65	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023														409 470
1.1.1.66	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023														2 347 298
1.1.1.67	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022														450 500
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022														2 325 000
1.1.1.69	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023														756 000
1.1.1.70	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022														588 493
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023														1 744 716
1.1.1.72	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022														473 000
1.1.1.73	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023														1 643 137
1.1.1.74	Wszelkstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022														534 000
1.1.1.75	Wszelkstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2023														2 813 362
1.1.1.76	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
1.1.1.77	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022														243 275
1.1.1.78	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022														563 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
1.1.1.79	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022													120 003	
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022													304 496	
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022													299 024	
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022													195 056	
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022													68 535	
1.1.1.84	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	
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022													998	
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022													6 656	
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022													91 451	
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023													326 204	
1.1.1.89	Program Erasmus +	UMT	2022	2023													259 236	
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023													197 724	
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2024													395 058	
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2023													183 389	
1.1.1.93	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	81 284 996
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2023													2 957 750	
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													2 903 125	
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													2 470 500	
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023													15 000	
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022													509 320	
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022													345 000	
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022													798 000	
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022													657 992	
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022													1 410 000	
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023													1 300 000	

Lp.	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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022														369 502
1.1.2.18	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022														698 000
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022														838 000
1.1.2.20	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023														5 600 000
1.1.2.21	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023														0
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022														565 000
1.1.2.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022														645 000
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2023														2 685 229
1.1.2.25	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023														4 711 290
1.1.2.26	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Koźmika w Toruniu	UMT	2020	2022														3 310 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie Bulwaru Fiedelijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022														4 939 238
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1																		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1																		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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	3 763 894 563
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	2 577 232 713
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														992 152
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024														1 110 871

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
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	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023														150 000
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027														446 100
1.3.1.13	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023														3 000
1.3.1.14	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028														181 080
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022														165 000
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023														370 000
1.3.1.17	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027														276 750
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023														5 740
1.3.1.19	Monitoring mediów	UMT	2022	2023														44 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														260 000
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 371 400
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														419 850
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 900 000
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022														524 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024														1 324 834
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023														130 000
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023														1 383 136
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022														1 334 466
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023														6 220 000
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023														1 100 000
1.3.1.31	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023														420 000
1.3.1.32	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023														900 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022														0
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023														304 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024														325 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022														0
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022														200 000

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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023														2 645 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024														940 000
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024														2 880 000
1.3.1.41	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025														1 325 000
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022														75 000
1.3.1.43	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024														160 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027														4 700 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILLET	MZD	2021	2027														248 000
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027														170 000
1.3.1.47	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023														1 300 000
1.3.1.48	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022														1 725 000
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2023	2024														2 000 000
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023														787 000
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024														900 000
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022														0
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024														12 255 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022														145 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023														740 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023														2 795 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024														3 050 000
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023														900 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024														950 000
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022														25 000
1.3.1.63	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023														409 000
1.3.1.64	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024														370 000
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022														780 000
1.3.1.66	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023														7 820 000
1.3.1.67	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024														8 500 000
1.3.1.68	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022														306 000
1.3.1.69	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023														630 000
1.3.1.70	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027														192 500
1.3.1.71	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024														60 333 334

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
1.3.1.72	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2024														170 000
1.3.1.73	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023														300 000
1.3.1.74	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024														210 000
1.3.1.75	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024														500 000
1.3.1.76	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023														0
1.3.1.77	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023														500 000
1.3.1.78	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023														294 000
1.3.1.79	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023														70 000
1.3.1.80	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026														2 595 780
1.3.1.81	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026														21 100 000
1.3.1.82	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023														160 000
1.3.1.83	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022														1 005 000
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024														1 140 000
1.3.1.85	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024														1 470 000
1.3.1.86	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
1.3.1.87	Strategiczna mapa halasu Torunia	UMT	2021	2022														196 800
1.3.1.88	Udoszczelnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024														33 000
1.3.1.89	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023														480 000
1.3.1.90	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2023	2024														430 000
1.3.1.91	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023														210 750
1.3.1.92	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022														285 110
1.3.1.93	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023														1 287 900
1.3.1.94	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022														20 000
1.3.1.95	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022														25 000
1.3.1.96	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024														42 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań						
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	3 911 688 673						
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	2 643 741 827						
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	1 267 946 846						
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	1 186 661 850						
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 i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta	MZD	2023	2025													61 340 000							
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023													683 000							
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023													4 990 000							
1.3.2.7	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025													198 900 000							
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024													70 000 000							
1.3.2.9	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023													1 569 000							
1.3.2.10	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023													25 000							
1.3.2.11	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026													42 350 000							
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024													2 230 000							
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socialne i mieszkalne)	UMT	2021	2025													81 570 000							
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023													2 750 000							
1.3.2.15	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023													2 000 000							
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2022	2023													6 660 000							
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022													60 000							
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego ulic: Warnęczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Goai	MZD	2022	2023													0							
1.3.2.19	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023													1 650 000							
1.3.2.20	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023													900 000							
1.3.2.21	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023													1 760 000							
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023													16 298 000							
1.3.2.23	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023													6 682 011							
1.3.2.24	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							
1.3.2.25	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023													2 500 000							
1.3.2.26	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023													3 150 000							
1.3.2.27	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023													30 740 000							
1.3.2.28	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023													995 000							
1.3.2.29	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023													2 650 000							
1.3.2.30	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023													3 800 000							
1.3.2.31	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022													1 862 000							
1.3.2.32	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							
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024													4 596 879							

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	3 911 688 673
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	2 643 741 827
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	1 267 946 846
1.3.2.34	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023														1 875 000
1.3.2.35	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projektu 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
1.3.2.36	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022														1 755 960
1.3.2.37	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														0
1.3.2.38	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022														2 190 000
1.3.2.39	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														8 600 000
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023														1 510 000
1.3.2.41	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023														4 500 000
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023														700 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023														8 020 000
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023														1 100 000
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023														3 145 000
1.3.2.47	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 939/22 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do **Uchwały Rady Miasta Torunia nr 939/22**.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta **uchwały nr 938/22 oraz 939/22** podstawowe wielkości w WPF w roku 2022 zmieniają się w następujący sposób (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022				Plan po zmianach
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 250	Zmiany wg ZPMT nr 261	Zmiany wg URMT 938/22 oraz 939/22	
1. Dochody ogółem		1 411 732	2 595	671	8 199	1 423 197
1.1.	Dochody bieżące:	1 254 220	2 595	671	13 272	1 270 758
w tym:						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	248 774	2 595	671	31 863	283 903
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	346 058	0	0	-18 592	327 466
1.2.	Dochody majątkowe:	157 512	0	0	- 5 074	152 438
w tym:						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 211	0	0	- 12 002	98 209
2. Wydatki ogółem		1 509 632	2 595	671	8 199	1 521 097
2.1.	Wydatki bieżące:	1 194 330	2 595	671	12 187	1 209 783
w tym						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 419	-4	522	2 395	457 332
2.1.3	wydatki na obsługę długu	30 000	0	0	0	30 000
2.2.	Wydatki majątkowe:	315 302	0	0	- 3 988	311 314
w tym						
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 022	0	0	-3 988	238 034
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 945			5 327	55 275
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)	8,86	0	0	+0,14	9,00
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	0	0	0	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	0	0	20,35
--------------	--	--------------	----------	----------	----------	--------------

Syntetyczny zakres zmian w latach 2023-2025 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2023		Prognoza na rok 2024		Prognoza na rok 2025	
		Zmiany wg URMT 938/22	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT 938/22	Plan po zmianach	Zmiany wg druku 1208	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		21 520	1 279 668	15 340	1 256 763	6 280	1 255 886
1.1.	Dochody bieżące	5 431	1 136 341		1 166 943		1 211 985
w tym							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 431	125 044		106 098		105 897
1.2	Dochody majątkowe	16 088	143 326	15 340	89 820	6 280	43 900
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 088	97 326				
2. Wydatki ogółem		21 520	1 447 513	15 340	1 347 414	6 280	1 356 750
2.1.	Wydatki bieżące	5 431	1 041 25		1 042 074		1 060 470
2.2	Wydatki majątkowe	16 088	405 588	15 340	305 340	6 280	296 280
3. Wynik budżetu		0	-167 846	-90 651	-90 651	6 280	-100 865

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. **zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2022, wg uzasadnienia do druku 1209, powodujące zwiększenie w 2022 roku dochodów ogółem o kwotę 8.199 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.272 tys. zł i zmniejszenie majątkowych o kwotę 5.074 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o 8.199 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.187 tys. zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.988 tys. zł).
- II. **zmiany w załączniku nr 2, ujęte w URMT nr 939/22 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:**
 1. przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- a. „*Blżej pracodawcy*”, kwoty 1 139 161 zł z roku 2022 na rok 2023;
 - b. *Jestem fachowcem- mogę więcej!*”- kwoty 949 592 zł z roku 2022 na rok 2023;
 - c. *Wszehstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi-2*” kwoty 1 590 377 zł, z roku 2022 na roku 2023;
 - d. *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* –kwoty 714.009 zł z roku 2022 na rok 2023;
 - e. *Samochodiarze na zawodowym starcie* – kwoty 9.747 zł z roku 2023 na rok 2022;
 - f. *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia*- kwoty 165.118 zł z roku 2022 na rok 2023;
 - g. *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2* –kwoty 720.77 zł z roku 2022 na rok 2023;
 - h. *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole* – kwoty 4.264.276 zł z roku 2022 na rok 2023, oraz przeniesienie w roku 2022 kwoty 1.151.284 zł z wydatków bieżących do majątkowych,
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- a. *Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK* : + 400.000 zł w roku 2022;
 - b. *Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy* : +6.298 000 w 2022r;
 - c. *Modernizacja obiektów sportowych MOSiR*: +710.000 zł w roku 2022;
3. wyodrębnienie z grupy wydatków bieżących środków przeznaczonych na pokrycie wydatków majątkowych w zadaniach:
- a. „*Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2*” (-/+ 1 252 229 zł),
 - b. „*Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu*” (-/+ 140 205 zł)
4. zmniejszenia limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- a. *Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023* (- 11.745.389 zł w tym w 2022: - 10.725.389 zł, w 2023: - 1.020.000 zł) część zakresów rzeczowych planowanych do realizacji od r. 2023 w ramach PBDL ujęto we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zadaniu pn. *Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta*. Ogólna kwota planowana do wydatkowania w 2023, wg projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023”, wg druku 1207 wynosi 28.500.000 zł. W wykazie przedsięwzięć z powyższego limitu wyłączono zakresy: Rozbudowa ul. Łokietka na odc. od Młynów do ul. Zaułek Dworcowy (1.300 tys. zł), Rozbudowa ul. Łącznej od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewiczza (4.000 tys. zł), Budowa ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Sz. Lubicka (1.725 tys. zł), Rozbudowa ul. Droga Trzeposka (790 tys. zł), Rozbudowa ul. Hebanowej i budowa ul. Platanowej (2.000 tys. zł), Rozbudowa ul. Olęderskiej od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej (945 tys. zł), na łączna kwotę 10.760 tys. zł, która została ujęta w zadaniu *Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta*.

III. zmiany nie ujęte w URMT nr 939/22 ws. zmian w budżecie, dotyczą:

1. zwiększenia limitu wydatków dla zadań:
 - a. **MZD- utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii** (+51 tys. zł w 2022 r.) dostosowanie do zapisów wynikających z budżetu,
2. Zmniejszenie limitu wydatków dla zadań:
 - a. **MZD-Ubezpieczenie ulic**, (-74 tys. zł w roku 2022 oraz – 79 tys. zł w roku 2023) w związku z uaktualnieniem limitu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów oraz wysokości kolejnej raty ubezpieczenia płatnej w przyszłym roku,
3. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań:
 - a. **Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta** (+61.340 tys. zł w tym w r. 2023:16.760 tys. zł, 2024: 30.680 tys. zł, 2025: 13.900 tys. zł) propozycja zabezpieczenia środków na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioski mogły dotyczyć budowy (w tym rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinansowanie na poszczególne inwestycje nie będzie mniejsze niż 50% i nie większe niż 80% łącznej wartości zadania. GMT złożyła wniosek o dofinansowanie dla realizacji 9 zakresów rzeczowych:
 - Rozbudowa ul. Sz. Okrężna od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza
 - Rozbudowa ul. Łokietka na odc. od Młynów do ul. Zaułek Dworcowy
 - Rozbudowa ul. Łącznej od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewicza
 - Budowa ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Sz. Lubicka
 - Rozbudowa ul. Droga Trzeposka
 - Rozbudowa ul. Hebanowej i budowa ul. Platanowej
 - Rozbudowa ul. Olęderskiej od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej
 - Budowa ul. Ł. Watenrodego, ul. H. Strobanda i ul. J. Heweliusza wraz z drogą dojazdowąZgodnie z wymaganiami określonymi w programie, realizacja rzeczowa inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed przyznaniem dofinansowania.
 - b. **Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania** (+430 tys. zł, w tym 75 tys. zł w roku 2023 oraz 355 tys. zł w roku 2024), zabezpieczenie środków umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania w l. 2023-2024, szacunkowy koszt zadania przyjęto na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku,
 - c. **„MZD- Toruński Rower Miejski ”** (+2.000 tys. zł, w tym w r. 2023: 1.000 tys. zł, w 2024: 1.000 tys. zł) w celu zabezpieczenia środków w związku z planowanym podpisaniem umowy pomostowej z obecnym Wykonawcą na lata 2023-2024, dostępność rowerów dla użytkowników będzie możliwa w okresach 01.03.2023-30.11.2023 oraz 01.03.2024-30.11.2024;
4. Przeniesienia między latami limitu wydatków w zadaniu:

- a. *Opracowanie „Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia*, kwoty 76.500 zł z roku 2023 do roku 2024 – dostosowanie planu do aktualnego harmonogramu realizacji projektu,

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 250 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.07.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 2.595,02 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022r. dotyczącej:
 - a. organizowania i świadczenia 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 (+43.383 zł),
 - b. gospodarowania nieruchomością stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa, położoną w Toruniu przy ul. Mickiewicza i Moniuszki oraz zabezpieczenia budynku przy ul. Rybaki (+100 tys. zł)
2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi ww. zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (+1.071 tys. zł),
3. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I. 3121.3.101.2022 z dnia 21 lipca 2022r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (+ 6.267 zł),
4. pism Ministra Finansów ST3.4752.5.2022g oraz ST3.4752.5.2022.p, z dnia 18 lipca 2022r. informujących o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+1.373,370 zł),
5. Umowy z WFOŚiGW dr DK22015/EE-OK o udzieleniu dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2022 z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu organizowanego w PM nr 6 (+1.000 zł),

V. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 261 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 17.08.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 671,6 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (+1.500 zł),
2. decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały

- ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (+416 221 zł),
3. decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 26 lipca 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę ww. zadania (+4.088 zł),
 4. pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych- stawka 40zł za osobę dziennie (+ 8.576 zł),
 5. pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3. 2022 z dnia 4 sierpnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a. nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (+7.377 zł),
 - b. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (+ 8.063 zł),
 6. pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3. 2022 z dnia 4 sierpnia 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a. zasiłki okresowe (+7.337 zł),
 - b. świadczenia pieniężne w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi ww. zadania (+73.440 zł),
 - c. świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi ww. zadania (+128.320 zł),
 - d. zasiłki stałe (+15 tys. zł)
 - e. opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych (+1.716 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.