

UCHWAŁA NR 967/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 października 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, poz. 1768 oraz poz. 1964.

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., 922/22 z 21.07.2022r. oraz 938/22 z 15.09.2022r.

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 452 384 293	1 316 407 661	1 293 762 744	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:		1 304 203 342	1 141 934 811	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	329 713 791	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	297 513 554	130 637 116	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:	343 710 435	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	147 300 000	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:		148 180 951	174 472 850	126 820 000	43 900 000	36 500 000	36 500 000	26 500 000	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	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	93 765 241	128 472 850	90 820 000	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		1 527 584 293	1 506 953 264	1 384 414 090	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:		1 245 559 112	1 047 518 414	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	477 307 419	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 600 000	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	16 008 356	8 989 073	9 146 727	8 132 505	7 516 975	6 716 529	6 194 038	5 461 957	4 721 160	3 989 590	3 306 432
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:		282 025 181	459 434 850	342 340 000	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:	207 732 181	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	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	45 095 043										
3. Wynik budżetu		-75 200 000	-190 545 603	-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		150 911 000	258 851 402	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:	83 300 000	258 851 402	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	18 563 551	190 545 603	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	7 301 364	7 904 167	7 904 167	5 530 167	5 530 167	4 460 247
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	7 301 364	7 904 167	7 904 167	5 530 167	5 530 167	4 460 247
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	2 758 523	2 206 293	1 713 294	1 216 248	824 793	500 376	337 960	220 487	160 706	109 122	57 537
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:	1 316 421	760 943	760 943	760 943	633 943	570 443	570 443	570 443	442 880	315 356	315 356
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	1 316 421	760 943	760 943	760 943	633 943	570 443	570 443	570 443	442 880	315 356	315 356
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	19 199	11 459	3 719	135			
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:	317 517	18 606	18 606	11 969	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 517	18 606	18 606	11 969	0		
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:		1 116 502 335,89	1 288 032 938,89	1 359 669 284,89	1 441 523 471,89	1 500 928 350,89	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	81 893 000	62 878 000	43 863 000	24 852 600	10 229 200						
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 644 230	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	126 255 230	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)	10,11	8,68	9,14	10,58	12,43	12,70	13,80	14,52	14,92	15,28	14,76
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)	15,20	17,80	18,93	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	18,17	17,97	17,71	15,46	16,49	17,62	19,18	20,37	21,35	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	19,47	19,28	19,02	16,87	17,91	19,03	19,18	20,37	21,35	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	33 211 867	25 946 828	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:	33 109 867	25 946 828	79 012								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 963 702	25 148 127	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	56 912 141	28 452 850									
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:	56 912 141	28 452 850									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 708 908	28 452 850									
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	34 242 830	32 541 581	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:	34 242 830	32 541 581	136 702								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	29 809 405	30 664 058	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	56 286 853	26 604 675	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:	56 286 853	26 604 675	0								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	30 876 512	13 145 159	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:	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
10.1.1	bieżące	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	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)	13,96	13,23	12,45	12,06	11,36	10,56	9,78	8,45	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	19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200					
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	3 305 857,38										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:		19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200					
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	wpłaty 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. Stopień 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	wpłaty 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 pochodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4							
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	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.)				318 813 106	88 423 784	59 146 256	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				143 978 552	34 037 433	32 541 581	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	66 408	46 074									
1.1.1.14	Program "Erasmus+" UMT	2020	2023		130 008	46 249	52 755									
1.1.1.15	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022		114 785	79 844										
1.1.1.16	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022		96 784	57 823	30 576									
1.1.1.17	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022		114 647	109 317										
1.1.1.18	Program "Erasmus+" UMT	2021	2023		844 676	62 140	451 025									
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		168 637	99 775										
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		48 920	48 920										
1.1.1.28	Akademia Współpracy UMT	2022	2023		2 357 250	754 888	1 602 362									
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum PUP	2022	2023		17 400	9 500	7 900									
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata MOPR	2019	2022		3 016 120	153 751										
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! MOPR	2022	2023		1 164 177	469 806	694 371									
1.1.1.34	Aktywny Senior MOPR	2020	2023		9 487 524	3 105 389	1 851 611									
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych UMT	2021	2023		2 761 017	1 425 882	991 205									
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, Tv dla Starówki UMT	2021	2022		48 635	13 373										
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń UMT	2021	2023		3 021 682	1 639 018	1 339 860									
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3 UMT	2019	2023		841 718	229 743	242 217									
1.1.1.41	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń UMT	2021	2022		57 000	57 000										
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 UMT	2018	2023		86 253	47 717	33 983									
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych UMT	2021	2023		616 160	563 000	53 160									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
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										
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 Teleopieka	MOPR	2021	2023	677 956	386 297	202 447									
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	63 155	25 058									
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 008	392 069										
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	791 391	588 795										
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Złobek 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	770 000	2 230 000									
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2023	783 000	316 184	466 816									
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023	2 132 947	444 707	1 688 240									
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	85 006	253 434									
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2023	5 861 765	30 003	744 486									
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	95 307										
1.1.1.58	Razem możemy więcej	MOPR	2022	2023	185 000	113 715	71 285									
1.1.1.59	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 079 834	657 011										
1.1.1.60	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawskiego wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	450 721	401 156										
1.1.1.61	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	695 468	886 164									
1.1.1.62	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 175 323	432 645	284 955									
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2023	11 724 505	545 922	165 118									
1.1.1.64	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 870 705	2 516 233	2 985 727									
1.1.1.65	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	41 600	24 800	8 800									
1.1.1.66	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	483 472	169 026	240 444									
1.1.1.67	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	239 897	2 107 401									
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 611 023	450 500										
1.1.1.69	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 820 766	2 325 000										
1.1.1.70	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 347 302	792 276										
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	589 353	588 493										
1.1.1.72	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									
1.1.1.73	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 085 326	251 271	221 729									
1.1.1.74	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	498 684	1 144 453									
1.1.1.75	Wszelkstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 833	315 329	218 671									
1.1.1.76	Wszelkstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2023	5 118 785	1 222 985	1 590 377									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.77	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	119 352	66 000										
1.1.1.78	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2023	267 801	105 128	138 147									
1.1.1.79	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2023	998 394	185 513	377 487									
1.1.1.80	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	667 793	120 003										
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	304 496	304 496										
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	299 024	299 024										
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	195 056	195 056										
1.1.1.84	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	68 535	68 535										
1.1.1.85	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										
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	116 902	998										
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	117 161	6 656										
1.1.1.88	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022	91 451	91 451										
1.1.1.89	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	326 204	326 204										
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	259 236	259 236										
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	197 724	90 840	106 884									
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2024	395 058	63 623	194 733	136 702								
1.1.1.93	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	183 389	101 527	81 862									
1.1.1.94	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	7 493	2 950										
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 834 554	54 386 351	26 604 675	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	1 265 000	1 692 750									
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	7 300 000	500 000									
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022	3 762 068	32 000										
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 285 475	3 180 000										
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	3 235 170	883 200	1 587 300									
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 Krzwej Wieży	UMT	2019	2022	1 670 358	509 320										
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 065	32 400	312 600									
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022	798 000	433 000	365 000									
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 341 160	657 992										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
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									
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. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 380 996	3 181 030										
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	2023	7 568 127	3 550 038	1 389 200									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				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				4 967 339 365	372 175 974	581 690 798	417 805 402	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 378 613 370	170 802 717	195 902 928	139 824 402	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	Audyty organizacyjno finansowe jednostek oświatowych za lata 2018-2022 wraz z prognozą na lata 2023-2033	UMT	2022	2023	230 000	0	230 000									
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000	215 000	215 000									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	17 000 000	5 200 000	5 900 000	5 900 000								
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025	2 107 108	149 329	316 641	283 682	242 500							
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	236 471	224 400								
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 032 000	232 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	3 080 160	513 360	1 026 720	1 026 720	513 360							
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	77 292 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000										
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	650 000								
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023	150 000											
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700					
1.3.1.14	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500									
1.3.1.15	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108				
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000										
1.3.1.17	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000									
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027	276 750		55 350	55 350	55 350	55 350	55 350					
1.3.1.19	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870									
1.3.1.20	Monitoring mełłow	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000									
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000										
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 371 400	296 400	700 000	375 000								
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850										
1.3.1.24	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000								
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000										
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 324 834	211 206	923 628	190 000								
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000									
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie Rodziny Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 698 016	653 376	729 760									
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466										
1.3.1.30	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000		550 000								
1.3.1.31	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2023	2025	6 800 000	0	6 800 000									
1.3.1.32	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000	0	1 100 000									
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2023	2024	1 265 000	0	1 265 000									
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2023	420 000	0	420 000									
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000									
1.3.1.36	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	223 319	0										
1.3.1.37	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000									
1.3.1.38	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000								
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	635 213	0										
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000										
1.3.1.41	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000									
1.3.1.42	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	40 000								
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000		2 650 000	230 000								
1.3.1.44	MZD - mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 050 000	0	430 000	430 000	190 000							
1.3.1.45	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.46	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024	160 000	0	80 000	80 000								
1.3.1.47	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 428 000	873 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000					
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000					
1.3.1.49	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000					
1.3.1.50	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000									
1.3.1.51	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 940 059	1 665 000										
1.3.1.52	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2023	2024	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000								
1.3.1.53	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	787 000	666 000										
1.3.1.54	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000	0	650 000	250 000								
1.3.1.55	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 250 000	0										
1.3.1.56	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	4 200 000	4 200 000								
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000										
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	740 000	620 000	120 000									
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000										
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000									
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000	0	3 000 000	50 000								
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000										
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000									
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000	0	900 000	50 000								
1.3.1.65	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000										
1.3.1.66	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	409 000	381 000	28 000									
1.3.1.67	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000	0	340 000	30 000								
1.3.1.68	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000										
1.3.1.69	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	1 000 000									
1.3.1.70	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000	0	7 500 000	1 000 000								
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000										
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000									
1.3.1.73	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500	0	42 000	42 000	42 000	42 000	24 500					
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334								
1.3.1.75	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2024	170 000	17 000	76 500	76 500								
1.3.1.76	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000									
1.3.1.77	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024	500 000	0	250 000	250 000								
1.3.1.79	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	0	0	0									
1.3.1.80	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023	500 000	75 400	424 600									
1.3.1.81	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000									
1.3.1.82	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023	70 000	20 000	50 000									
1.3.1.83	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026	2 595 780	485 100	487 080	541 200	541 200	541 200						
1.3.1.84	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						
1.3.1.85	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000									
1.3.1.86	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000										
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000								
1.3.1.88	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000								
1.3.1.89	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	2 886 054 232	72 900 000	88 556 000	95 631 000	95 629 000	96 473 000	95 630 000	95 616 000	96 394 000	95 531 000	95 551 000	96 545 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800										
1.3.1.91	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000								
1.3.1.92	Usunięcie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000									
1.3.1.93	Usunięcie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2023	2024	430 000	0	75 000	355 000								
1.3.1.94	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500									
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 855 029	285 110										
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023	1 287 900	1 001 700	286 200	0								
1.3.1.97	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000										
1.3.1.98	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000										
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000								
1.3.1.100	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023	3 080 000	0	3 080 000									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 588 725 995	201 373 257	385 787 870	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	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	0	12 000 000									
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	18 752 817	10 500 000	3 200 000	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	3 866 000	1 124 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
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	82 896 231	372 000	40 000 000	42 500 000								
1.3.2.9	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 521 500	1 321 500	200 000									
1.3.2.10	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	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 (socialne 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 Chełmińska 220	UMT	2021	2023	2 933 600	473 130	2 276 870									
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 MOSIR	UMT	2022	2023	6 660 000	4 760 000	1 900 000									
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	107 352	39 852										
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego ulic: Warnerczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gołą	MZD	2022	2023	0	0	0									
1.3.2.19	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	0	1 650 000									
1.3.2.20	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 124 098	423 500	300 000									
1.3.2.21	Monitoring 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	4 082 011	2 600 000									
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 kieszonkowe 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	733 400	533 400	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	0	3 800 000									
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	3 396 879	1 179 879	2 217 000	0								
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 monitoringu wizyjnego	UMT	2022	2023	1 607 000	805 000	802 000									
1.3.2.37	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 922 579	1 755 960										
1.3.2.38	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	0	0	0									
1.3.2.39	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 321 667	2 190 000										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 286 152 471	460 599 758	640 837 054	417 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 522 591 922	204 840 150	228 444 509	139 961 104	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				1 763 560 549	255 759 608	412 392 545	277 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.40	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 683 430	1 100 000	7 500 000									
1.3.2.41	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023	1 945 394	1 300 000	210 000									
1.3.2.42	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000		4 500 000									
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	400 000									
1.3.2.44	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	2 500	2 500	0									
1.3.2.45	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	10 034 000	5 648 000									
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	923 525	623 525	300 000									
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 256 352	2 645 000	500 000									
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	165 145 000	14 483 000	15 119 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000					
1.3.2.49	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023	4 000 000		0	4 000 000								

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		
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
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	3 942 912 582	
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	2 656 393 429	
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	1 286 519 153	
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	147 706 742	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 715 716	
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														99 775	
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														48 920	
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														153 751	
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022														4 200	
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023														3 500	
1.1.1.33	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023														1 164 177	
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023														4 957 000	
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023														2 417 087	
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023														6 002 971	
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024														0	
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Tv dla Starówki	UMT	2021	2022														13 373	
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023														2 978 878	
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	2023														81 700	
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023														616 160	

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022														168 900
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023														2 382 094
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023														588 744
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022														838
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022														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 – Ziobek 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	2023														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	2023														774 489
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022														95 307
1.1.1.58	Razem możemy więcej	MOPR	2022	2023														185 000
1.1.1.59	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022														657 011
1.1.1.60	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022														401 156
1.1.1.61	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023														1 581 632
1.1.1.62	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022														717 600
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2023														711 040
1.1.1.64	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023														5 501 960
1.1.1.65	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023														33 600
1.1.1.66	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023														409 470
1.1.1.67	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023														2 347 298
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022														450 500
1.1.1.69	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022														2 325 000
1.1.1.70	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	2019	2023														792 276
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022														588 493
1.1.1.72	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023														1 744 716
1.1.1.73	Wspieramy Mamę	MOPR	2018	2022														473 000
1.1.1.74	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023														1 643 137
1.1.1.75	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022														534 000
1.1.1.76	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2023														2 813 362

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
1.1.1.77	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez Iżekę	UMT	2019	2023														66 000
1.1.1.78	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2023														243 275
1.1.1.79	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2023														563 000
1.1.1.80	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022														120 003
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														304 496
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														299 024
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														195 056
1.1.1.84	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														68 535
1.1.1.85	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
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														998
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														6 656
1.1.1.88	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022														91 451
1.1.1.89	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														326 204
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														259 236
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														197 724
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2024														395 058
1.1.1.93	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														183 389
1.1.1.94	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	80 991 026
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														3 180 000
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 I LO oraz Krzweji Wieżw	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

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
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	
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. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022													3 181 030	
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	2023													4 939 238	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				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	
1.2.1.1																	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				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	3 795 205 840
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	2 589 677 713
1.3.1.1	Audyt organizacyjno finansowy jednostek oświatowych za lata 2018-2022 wraz z prognozą na lata 2023-2033	UMT	2022	2023													230 000	
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022													30 000	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023													430 000	
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024													17 000 000	
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025													992 152	
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024													1 110 871	
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022													232 000	

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025														3 080 160
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kamietów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022														80 000
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024														2 075 000
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023														150 000
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027														446 100
1.3.1.14	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023														3 000
1.3.1.15	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028														181 080
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022														165 000
1.3.1.17	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023														370 000
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027														276 750
1.3.1.19	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023														5 740
1.3.1.20	Monitoring mediów	UMT	2022	2023														44 000
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														260 000
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 371 400
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														419 850
1.3.1.24	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 900 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022														524 000
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024														1 324 834
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023														130 000
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023														1 383 136
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022														1 334 466
1.3.1.30	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023														6 220 000
1.3.1.31	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2023	2025														6 800 000
1.3.1.32	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023														1 100 000
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2023	2024														1 265 000
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2023														420 000
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023														900 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022														0
1.3.1.37	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023														304 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024														325 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022														0
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022														200 000
1.3.1.41	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023														2 645 000
1.3.1.42	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024														940 000
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024														2 880 000
1.3.1.44	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025														1 050 000
1.3.1.45	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022														75 000

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
1.3.1.46	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024														160 000
1.3.1.47	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027														4 705 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027														248 000
1.3.1.49	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2021	2027														170 000
1.3.1.50	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023														1 300 000
1.3.1.51	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022														1 665 000
1.3.1.52	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2023	2024														2 000 000
1.3.1.53	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023														787 000
1.3.1.54	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024														900 000
1.3.1.55	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022														0
1.3.1.56	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024														12 255 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022														145 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023														740 000
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023														2 795 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024														3 050 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023														900 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024														950 000
1.3.1.65	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022														25 000
1.3.1.66	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023														409 000
1.3.1.67	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024														370 000
1.3.1.68	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2021	2022														780 000
1.3.1.69	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2022	2023														7 820 000
1.3.1.70	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2023	2024														8 500 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022														306 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023														630 000
1.3.1.73	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027														192 500
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024														60 333 334
1.3.1.75	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2024														170 000
1.3.1.76	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023														300 000
1.3.1.77	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024														210 000

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach ominnych	UMT	2023	2024														500 000
1.3.1.79	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023														0
1.3.1.80	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023														500 000
1.3.1.81	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023														294 000
1.3.1.82	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023														70 000
1.3.1.83	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026														2 595 780
1.3.1.84	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026														21 100 000
1.3.1.85	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023														160 000
1.3.1.86	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022														1 005 000
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024														1 140 000
1.3.1.88	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024														1 470 000
1.3.1.89	Rekompensata dla MKZ 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
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022														196 800
1.3.1.91	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024														33 000
1.3.1.92	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023														480 000
1.3.1.93	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2023	2024														430 000
1.3.1.94	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023														210 750
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022														285 110
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023														1 287 900
1.3.1.97	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022														20 000
1.3.1.98	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022														25 000
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024														42 000 000
1.3.1.100	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023														3 080 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 205 528 127
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	2024														16 900 000
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

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
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													82 872 000	
1.3.2.9	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023													1 521 500	
1.3.2.10	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	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 (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025													81 570 000	
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 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													39 852	
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka-Bazyńskich-Gołą	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													723 500	
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													733 400	
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													3 396 879	
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.- proiektv 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 monitoringu wizyjnego	UMT	2022	2023													1 607 000	
1.3.2.37	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022													1 755 960	
1.3.2.38	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023													0	
1.3.2.39	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022													2 190 000	

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	31
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	3 942 912 582
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	2 656 393 429
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	1 286 519 153
1.3.2.40	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														8 600 000
1.3.2.41	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023														1 510 000
1.3.2.42	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023														4 500 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023														700 000
1.3.2.44	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023														2 500
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023														923 525
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023														3 145 000
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027														79 837 000
1.3.2.49	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023														4 000 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą 968/22- ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do **uchwały 968/22**.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta **uchwał nr 967/22 oraz 968/22** podstawowe wielkości w WPF w roku 2022 zmieniają się w następujący sposób (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022				
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 345	Zmiany wg ZPMT nr 356	Zmiany wg uchwał nr 967/22 i 968/22	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 423 197	949	7	28 231	1 452 384
1.1.	Dochody bieżące:	1 270 758	949	7	32 489	1 304 203
w tym:						
1.1.3	z subwencji ogólnej	326 122	0	0	3 591	329 713
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	283 903	949	7	12 654	297 513
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	327 466	0	0	16 244	343 710
1.2.	Dochody majątkowe:	152 438	0	0	-4 257	148 181
w tym:						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	98 209	0	0	-4 444	93 765
2. Wydatki ogółem		1 521 097	949	7	5 531	1 527 584
2.1.	Wydatki bieżące:	1 209 783	949	7	34 820	1 245 559
w tym						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 332	-848	77	20 747	477 308
2.1.3	wydatki na obsługę długu	30 000	0	0	16 600	46 600
2.2.	Wydatki majątkowe:	311 314	0	0	-29 289	282 025
w tym						
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 034	0	0	-30 302	207 732
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 275	-4 193	0	-5 987	45 095
3. Wynik budżetu		-97 900	0	0	22 700	-75 200
6. Kwota długu		1 057 309	0	0	59 193	1 116 502
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	0	0	1,11	10,11
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 l. 2023-2024 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2023		Prognoza na rok 2024	
		Zmiany wg uchwały 967/22	Plan po zmianach	Zmiany wg uchwały 967/22	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		36 740	1 316 408	37 000	1 293 763
1.1.	Dochody bieżące	5 593	1 136 341		1 166 943
w tym					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 593	130 637		106 098
1.2	Dochody majątkowe	31 147	174 473	37 000	126 820
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 147	128 473	37 000	90 820
2. Wydatki ogółem		59 440	1 506 953	37 000	1 384 414
2.1.	Wydatki bieżące	5 593	1 047 518		
2.2	Wydatki majątkowe	53 847	459 535	37 000	342 340
3. Wynik budżetu		-22 700	-190 546	0	-90 651

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. **zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2022, wg uzasadnienia do uchwały 968/22, powodujące zwiększenie w 2022 roku dochodów ogółem o kwotę 28.231 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.489 tys. zł i zmniejszenie majątkowych o kwotę 4.257 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o 5.531 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.820 tys. zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.289 tys. zł). Po wprowadzeniu zmian proponowanych niniejszą uchwałą deficyt zmniejszy się o kwotę 22.700 tys. zł, tj. do kwoty 75.200 tys. zł. W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian polegających na: zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w roku 2022 o kwotę zmniejszenia deficytu. Aktualnie potrzeby kredytowe wynoszą 106 mln zł, po proponowanej zmianie wyniosą one 83.300 tys. zł.

II. zmiany w załączniku nr 2, ujęte w uchwale 968/22 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia bieżące:
 - a. *Program Erasmus+*, kwoty 425.599 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - b. *Akademia Współpracy*, kwoty 257.112 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - c. *Aktywnie działamy!*, kwoty 139 194 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - d. *Aktywny Senior*, kwoty 1 851.611 zł z roku 2023 na rok 2022,
 - e. *Bank Inicjatyw Społecznych*- kwoty 364.118 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - f. *Dobry zawód- dobry staż*, kwoty 34.743 zł z roku 2023 na rok 2022,
 - g. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*, kwoty 33.983 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - h. *Kujawsko-Pomorska Teleopieka*, kwoty 67.297 zł z roku 2023 na rok 2022,
 - i. *Nauczanie przez działanie*, kwoty 25.058 zł z roku 2023 na rok 2022,
 - j. *Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT*, kwoty 130 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - k. *Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Miasta Torunia*, kwoty 466.816 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - l. *Postaw na rozwój*, kwoty 406.872 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - m. *PROaktywni*, kwoty 84.994 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - n. *Nauka- to takie proste*, kwoty 744.486 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - o. *Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja*, kwoty 284.955 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - p. *Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość*, kwoty 38.026 zł z roku 2023 na rok 2022,
 - q. *Toruń po mojemu!*, kwoty 1 183.103 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - r. *Wspieramy mamy*, kwoty 221.729 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - s. *Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy*, kwoty 232.316 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - t. *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi*, kwoty 218.671 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - u. *Zainwestuj w siebie- nie bój się zmian*, kwoty 138.147 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - v. *Zdrowi i aktywni*, kwoty 377.487 zł z roku 2022 na rok 2023,
2. przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia majątkowe:
 - a. *Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne*, kwoty 1 140.000 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - b. *Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne*, kwoty 500 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - c. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*, kwoty 1 587.300 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - d. *Kultura w zasięgu 2.0*, kwoty 312.600 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - e. *Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski*, kwoty 105.000 zł z roku 2022 na rok 2023,

- f. *Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę*, kwoty 789.200 zł z roku 2022 na rok 2023,
 - g. *Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia*, kwoty 5.000 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - h. *Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych*, kwoty 624 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - i. *Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu*, kwoty 6.628 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - j. *Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220*, kwoty 1.026,870 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - k. *Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych*, kwoty 700 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - l. *Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia*, kwoty 500 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - m. *Przebudowa ul. Batorego etap I*, kwoty 1.800 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
 - n. *Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim*, kwoty 3.996 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
3. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- a. *MZD- Obsługa parkometrów w SPP* : + 5 tys. zł w roku 2022,
 - b. *Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej* : +36.276 zł w 2022r,
 - c. *Rodzina w Centrum 3*: +11 zł w roku 2022,
 - d. *Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń*: +202.418 zł w roku 2022,
 - e. *Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe*: +7.087 tys. zł w tym: roku 2022: +1.013 tys. zł, 2023: +2.109 tys. zł, 2024: +1.675 tys. zł. 2025: +1.207 tys. zł, 2026:+317 tys. zł)
4. zmniejszenia limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- a. *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*: - 6.147 zł w roku 2022,
 - b. *Akademia wiedzy*: - 80 zł w roku 2022,
 - c. *Aktywna Mama, Aktywny Tata*: - 210.249 zł w roku 2022,
 - d. *Centrum multimedialno-edukacyjne Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki*: - 627 zł w roku 2022,
 - e. *Gminny Program Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3*: -165 tys. zł w roku 2022,
 - f. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu*: - 128.970 zł w roku 2022,

- g. MZD- mobilny system SPP:* -27,5 tys. zł w roku 2022,
 - h. MZD- Toruński Rower Miejski:* -60 tys. zł w roku 2022,
 - i. Budowa terenów rekreacyjnych:* -47,5 tys. zł w roku 2022,
 - j. Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP:* -20 148 zł w roku 2022,
 - k. Modernizacja ZOL przy ulicy Paderewskiego 2:* -176,5 tys. zł w roku 2022,
 - l. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia:* -484.782 tys. zł w roku 2022,
 - m. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk:* -261,6 tys. zł w roku 2022,
 - n. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych:* -1.200 tys. zł w tym : roku 2022: -705 tys. zł, 2023: +105 tys. zł, 2024:-600 tys. zł)
 - o. Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap,* - 8.017,5 tys. zł w tym: w roku 2022: -3.497,5, 2023: -4.520 tys. zł),
 - p. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych:* -176.475 zł w roku 2022
5. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowego zadania:
- a. Razem możemy więcej,* o łącznym limicie wydatków 185 tys. zł, w tym w roku 2022: 113.715 zł i w roku 2023: 71.285 zł,

III. zmiany nie ujęte w uchwale 968/22 ws. zmian w budżecie, dotyczą:

- 1. zwiększenia limitu wydatków dla zadań:
 - a. Bieżące utrzymanie terenów zieleni,* +1.400 tys. zł, w tym w roku 2023 roku o kwotę 700 tys. zł i w roku 2024 o kwotę 700 tys. zł., mające na celu umożliwienie uruchomienia procedury przetargowej,
 - b. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia,* +3.200 tys. zł w roku 2024 w celu zabezpieczenia środków,
 - c. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe,* +6.074 tys. zł, w tym w roku 2023: 2.108 tys. zł, w roku 2024: 1.675 tys. zł, w roku 2025: 1.207 tys. zł, w roku 2026: 766 tys. zł oraz w roku 2027: 317 tys. zł,
 - d. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu* + 12.872 tys. zł , w tym w r. 2023: + 1.372 tys. zł, w 2024: + 11.500 tys. zł. tj. do wysokości najtańszej oferty złożonej w przetargu na wybór wykonawcy (76.811 tys. zł) , powiększonej o środki na ewentualną waloryzację wynagrodzenia: 3.500 tys. zł oraz rezerwę na roboty dodatkowe w kwocie 2.189 tys. zł. Dla zadania GMT pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 65.000 tys. zł. Pozyskane środki pozwalają na zwiększenie limitu wydatków majątkowych w l. 2023-2024 odpowiednio o 28.000 tys. zł i 37.000 tys. zł.
- 2. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań:
 - a. Rozbudowa monitoringu wizyjnego,* o łącznym limicie wydatków 1.607 tys. zł, w tym w roku 2022: 805 tys. zł i w roku 2023: 802 tys. zł,
 - b. MOPR- usługi opiekuńcze,* z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie: 6.800 tys. zł, w celu umożliwienia uruchomienia procedury przetargowej,

- c. **MOPR- utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie**, z limitem wydatków 1.265 tys. zł w roku 2023, w celu umożliwienia uruchomienia procedury przetargowej,
 - d. **Audyt organizacyjno-finansowy jednostek oświatowych za lata 2018-2022 wraz z prognozą na lata 2023-2033**, z limitem wydatków 230 tys. zł w roku 2023, mający na celu wyznaczenie parametrów standaryzacji zatrudnienia pracowników oświaty w systemie elektronicznych arkuszy organizacyjnych wraz z konfiguracją systemu do planowania budżetu w celu wdrożenia standaryzacji,
 - e. **Budżet Obywatelski**, z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 7.080 tys. zł w tym: 3 080 tys. zł na wydatki bieżące (poz. 1.3.1.100) oraz 4 000 tys. zł na wydatki majątkowe (1.3.2.49). Środki te zostaną przeznaczone na realizację 61 projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców Torunia do wykonania w ramach budżetu na r. 2023. Zapisanie limitów w aktualnej prognozie umożliwi zaciąganie zobowiązań związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych dla wybranych do realizacji zadań.
3. przeniesienia między latami limitu wydatków w zadaniu:
- a. **Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży**, kwoty 24,4 tys. zł z roku 2023 do roku 2022 – dostosowanie planu do faktycznie poniesionych kosztów,

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 345 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 28.09.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 948 815 zł na podstawie:

- 1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 15 września 2022r. z przeznaczeniem na:
 - a. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (+37.314 zł),
 - b. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (+34.098 zł),
 - c. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (+114.577 zł),
 - d. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 o pomocy społecznej (+34.394 zł),
 - e. zmniejszenie planu dotacji na wydatki bieżące zadań zleconych gminy (-18.000 zł),
- 2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.62.2022 z dnia 8 września 2022r. , z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy

- uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 o pomocy społecznej (+585 zł),
3. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I. 3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022r., informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (+ 256 zł),
 4. pism Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g oraz ST3.4752.8.2022.p, z dnia 15 września 2022r. informujących o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+745.591 zł),

V. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 365 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.10.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 7 310 zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2022 z dnia 27 września 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (+7.310 zł),

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

1. Po zmianach proponowanych niniejszą uchwałą deficyt zmniejszy się o kwotę 22.700 tys. zł, tj. do kwoty 75.200 tys. zł, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zmniejszą się o kwotę 22.700 tys. zł tj. z 106 mln zł do 83.300 tys. zł.
2. W związku z zaleceniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym RIO-KF-4104-22/2022 z dnia 13 września 2022r. dotyczącym kontroli problemowej w zakresie wpływu zadłużenia jst oraz spółek działających z ich udziałem na bezpieczeństwo finansowe samorządu oraz realizację zadań publicznych, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022r. poz. 1668):

„Wykazywanie w planowanej kwocie długu zawartej w projektach wieloletnich prognoz finansowych, w docelowo w wieloletniej prognozie finansowej, zobowiązań spełniających przesłanki zawarte w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) celem zapewnienia realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, stosownie do art. 226 ust 1 pkt 6 tejże ustawy”

W pozycji 6.1 Kwota długu oraz w 6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków wykazane zostały zobowiązania wynikające z umów wsparcia zawartych pomiędzy:

- Miastem Toruń a Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki Sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – umowa z dnia 31 października 2013r.

- Miastem Toruń a Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – umowa z dnia 20 grudnia 2011r., zmieniona aneksem z dnia 28 listopada 2013r. w łącznej wysokości : 81.893.000 zł, spłaty tych zobowiązań dokonywane są z wydatków co, zostało również wykazane w *poz. 10.7.2 spłata zobowiązań wymagalnych zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka.*

Powyższa zmiana nie ma wpływu na wskaźniki spłaty zobowiązań. Środki na pokrycie w/w spłat są od chwili zawarcia umów wsparcia, ujmowane w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiących załącznik do uchwały pn.:

Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) oraz Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej.