

**Projekt**

z dnia 15.11.2022r.  
DRUK NR 1259

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA TORUNIA  
z dnia ..... 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050.

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.<sup>1)</sup>) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2023-2050 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2045” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 774/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022 – 2050”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Torunia

**Marcin Czyżniewski**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 oraz poz. 1964.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 409 700 000</b>	<b>1 426 382 657</b>	<b>1 426 806 518</b>	<b>1 459 241 172</b>	<b>1 522 949 103</b>	<b>1 585 912 693</b>	<b>1 652 514 793</b>	<b>1 729 812 488</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 226 600 000</b>	<b>1 287 302 657</b>	<b>1 357 906 518</b>	<b>1 417 741 172</b>	<b>1 481 449 103</b>	<b>1 549 412 693</b>	<b>1 621 014 793</b>	<b>1 698 312 488</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	283 497 093	311 847 000	343 031 000	373 904 000	407 556 000	444 236 000	484 217 000	527 796 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 647 334	61 212 000	66 110 000	71 400 000	77 100 000	83 268 000	89 000 000	96 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	379 750 398	397 978 417	410 315 748	420 573 642	431 087 983	441 865 183	452 911 813	464 234 608
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 479 002	109 802 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	368 226 173	406 463 240	428 769 770	442 183 530	456 025 120	470 363 510	485 205 980	500 601 880
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	161 000 000	182 250 000	196 830 000	204 703 000	212 891 000	221 407 000	230 263 000	239 474 000
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>183 100 000</b>	<b>139 080 000</b>	<b>68 900 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 500 000	89 080 000	18 900 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 549 700 000</b>	<b>1 578 257 559</b>	<b>1 503 637 676</b>	<b>1 402 369 510</b>	<b>1 440 439 080</b>	<b>1 498 894 570</b>	<b>1 567 477 670</b>	<b>1 639 775 365</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 220 930 000</b>	<b>1 265 993 642</b>	<b>1 284 431 238</b>	<b>1 307 660 933</b>	<b>1 341 042 817</b>	<b>1 384 219 143</b>	<b>1 427 662 615</b>	<b>1 472 541 765</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 326 196	533 788 974	546 199 568	556 440 810	566 874 075	577 502 964	588 331 145	599 362 354
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	86 000 000	74 529 398	72 626 007	62 186 581	50 305 851	35 575 611	30 433 500	28 613 386
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
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	17 458 994	13 761 792	10 540 198	7 780 191	5 638 757	3 956 132	3 375 267	2 956 890
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>328 770 000</b>	<b>312 263 917</b>	<b>219 206 438</b>	<b>94 708 577</b>	<b>99 396 263</b>	<b>114 675 427</b>	<b>139 815 055</b>	<b>167 233 600</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	245 785 000	312 263 917	219 206 438	94 708 577	99 396 263	114 675 427	139 815 055	167 233 600
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 321 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-140 000 000</b>	<b>-151 874 902</b>	<b>-76 831 158</b>	<b>56 871 662</b>	<b>82 510 023</b>	<b>87 018 123</b>	<b>85 037 123</b>	<b>90 037 123</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	56 871 662	82 510 023	87 018 123	85 037 123	90 037 123

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>207 842 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>203 846 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 004 000	151 874 902	76 831 158	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 996 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>67 842 000</b>	<b>68 125 098</b>	<b>74 168 842</b>	<b>86 871 662</b>	<b>82 510 023</b>	<b>87 018 123</b>	<b>85 037 123</b>	<b>90 037 123</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>67 842 000</b>	<b>68 125 098</b>	<b>74 168 842</b>	<b>86 871 662</b>	<b>82 510 023</b>	<b>87 018 123</b>	<b>85 037 123</b>	<b>90 037 123</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 532 654	5 532 654	5 829 404	7 016 404	7 609 904	8 203 404	8 203 404	5 829 404
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 532 654	5 532 654	5 829 404	7 016 404	7 609 904	8 203 404	8 203 404	5 829 404
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 233 491 336</b>	<b>1 366 351 238</b>	<b>1 424 171 996</b>	<b>1 352 676 934</b>	<b>1 259 937 711</b>	<b>1 172 919 588</b>	<b>1 087 882 465</b>	<b>997 845 342</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	62 878 000	43 863 000	24 852 600	10 229 200	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 670 000	21 309 015	73 475 280	110 080 239	140 406 286	165 193 550	193 352 178	225 770 723
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 666 000	21 309 015	73 475 280	110 080 239	140 406 286	165 193 550	193 352 178	225 770 723

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	12,04%	10,48%	10,45%	10,32%	8,77%	7,72%	6,92%	6,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,02%	8,12%	11,71%	13,17%	13,90%	13,94%	14,81%	16,01%
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)	19,33%	18,54%	17,34%	12,35%	12,36%	12,40%	11,34%	12,10%
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)	19,47%	18,68%	17,48%	12,50%	12,51%	12,55%	11,49%	12,10%
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 528 588	367 169	248 833	101 580	0	0	0	0
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:	30 528 588	367 169	248 833	101 580	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 764 885	367 169	248 833	101 580	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 870 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 870 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 941 000	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 902 881	494 812	309 240	126 270	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 902 881	136 702	309 240	126 270	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 858 494	136 702	309 240	126 270	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 137 000	550 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 137 000	550 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 812 367	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	518 277 320	429 814 665	312 884 316	170 245 926	145 928 720	127 453 108	128 231 000	127 778 000
10.1.1	bieżące	211 808 320	167 074 665	141 622 316	120 779 926	106 926 720	105 953 108	106 571 000	105 878 000
10.1.2	majątkowe	306 469 000	262 740 000	171 262 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	21 660 000	21 900 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 842 000	68 125 098	73 418 842	83 121 662	76 010 023	79 018 123	77 037 123	57 037 123
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 757 887 339</b>	<b>1 801 738 410</b>	<b>1 846 693 745</b>	<b>1 892 448 588</b>	<b>1 939 006 423</b>	<b>1 986 370 450</b>	<b>2 034 543 585</b>	<b>2 083 528 460</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 741 387 339</b>	<b>1 785 238 410</b>	<b>1 830 193 745</b>	<b>1 875 948 588</b>	<b>1 922 506 423</b>	<b>1 969 870 450</b>	<b>2 018 043 585</b>	<b>2 067 028 460</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	541 254 798	554 921 482	568 933 249	583 156 580	597 589 705	612 230 653	627 077 246	642 127 100
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 448 000	100 933 812	103 482 391	106 069 451	108 694 670	111 357 689	114 058 113	116 795 508
1.1.3	z subwencji ogólnej	475 840 473	487 736 485	499 929 897	512 428 144	525 238 848	538 369 819	551 829 064	565 624 791
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	112 476 840	115 316 880	118 228 631	121 184 347	124 183 660	127 226 160	130 311 394	133 438 867
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	513 367 228	526 329 751	539 619 577	553 110 066	566 799 540	580 686 129	594 767 768	609 042 194
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	245 460 850	251 597 371	257 887 305	264 334 488	270 942 850	277 716 421	284 659 332	291 775 815
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 667 849 836</b>	<b>1 713 993 731</b>	<b>1 768 169 066</b>	<b>1 817 106 359</b>	<b>1 870 093 144</b>	<b>1 917 769 258</b>	<b>1 970 342 464</b>	<b>2 023 922 833</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 508 100 257</b>	<b>1 544 486 409</b>	<b>1 581 680 839</b>	<b>1 619 844 122</b>	<b>1 658 906 419</b>	<b>1 698 875 296</b>	<b>1 739 742 769</b>	<b>1 781 573 050</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 844 819	632 626 590	649 549 351	666 762 409	684 264 922	702 055 810	720 133 747	738 497 158
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 574 512	24 546 620	22 645 459	20 868 783	19 123 744	17 424 789	15 740 708	14 112 370
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
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	2 564 027	2 159 014	1 774 322	1 475 076	1 189 498	916 055	650 300	409 168
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>159 749 579</b>	<b>169 507 322</b>	<b>186 488 227</b>	<b>197 262 237</b>	<b>211 186 725</b>	<b>218 893 962</b>	<b>230 599 695</b>	<b>242 349 783</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	159 749 579	169 507 322	186 488 227	197 262 237	211 186 725	218 893 962	230 599 695	242 349 783
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>90 037 503</b>	<b>87 744 679</b>	<b>78 524 679</b>	<b>75 342 229</b>	<b>68 913 279</b>	<b>68 601 192</b>	<b>64 201 121</b>	<b>59 605 627</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 037 503	87 744 679	78 524 679	75 342 229	68 913 279	68 601 192	64 201 121	59 605 627



Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>90 037 503</b>	<b>87 744 679</b>	<b>78 524 679</b>	<b>75 342 229</b>	<b>68 913 279</b>	<b>68 601 192</b>	<b>64 201 121</b>	<b>59 605 627</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>90 037 503</b>	<b>87 744 679</b>	<b>78 524 679</b>	<b>75 342 229</b>	<b>68 913 279</b>	<b>68 601 192</b>	<b>64 201 121</b>	<b>59 605 627</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 829 404	4 775 108	1 593 146	883 924	883 924	551 837	551 837	551 837
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 829 404	4 775 108	1 593 146	883 924	883 924	551 837	551 837	551 837
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>907 807 838</b>	<b>820 063 159</b>	<b>741 538 480</b>	<b>666 196 251</b>	<b>597 282 972</b>	<b>528 681 780</b>	<b>464 480 659</b>	<b>404 875 032</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	233 287 082	240 752 001	248 512 906	256 104 466	263 600 004	270 995 154	278 300 816	285 455 410
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	233 287 082	240 752 001	248 512 906	256 104 466	263 600 004	270 995 154	278 300 816	285 455 410

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	6,69%	6,36%	5,76%	5,40%	4,83%	4,64%	4,22%	3,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	15,95%	15,89%	15,84%	15,78%	15,72%	15,65%	15,58%	15,49%
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)	13,09%	14,21%	14,81%	15,19%	15,46%	15,71%	15,83%	15,77%
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)	13,09%	14,21%	14,81%	15,19%	15,46%	15,71%	15,83%	15,77%
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	126 644 000	126 526 000	125 315 000	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000
10.1.1	bieżące	105 794 000	106 526 000	105 615 000	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000
10.1.2	majątkowe	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 037 503	54 744 679	60 524 679	62 342 229	55 913 279	35 601 192	31 201 121	26 605 627
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 133 327 417</b>	<b>2 184 326 774</b>	<b>2 235 768 700</b>	<b>2 288 432 651</b>	<b>2 342 347 686</b>	<b>2 397 122 088</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 116 827 417</b>	<b>2 167 826 774</b>	<b>2 219 268 700</b>	<b>2 271 932 651</b>	<b>2 325 847 686</b>	<b>2 380 622 088</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	657 377 619	672 990 337	688 637 362	704 648 181	721 031 251	737 614 970
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 569 401	122 409 174	125 255 187	128 167 370	131 147 261	134 163 648
1.1.3	z subwencji ogólnej	579 765 411	594 259 546	609 116 035	624 343 936	639 952 534	655 951 347
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	136 608 040	139 852 481	143 104 051	146 431 220	149 835 746	153 281 968
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	623 506 946	638 315 236	653 156 065	668 341 944	683 880 894	699 610 155
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	299 070 210	306 546 965	314 210 639	322 065 905	330 117 553	338 370 492
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 077 054 725</b>	<b>2 138 137 415</b>	<b>2 197 951 136</b>	<b>2 254 890 728</b>	<b>2 310 305 763</b>	<b>2 366 619 018</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 823 969 800</b>	<b>1 867 511 373</b>	<b>1 911 506 290</b>	<b>1 956 980 159</b>	<b>2 004 020 472</b>	<b>2 051 644 313</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 774 963	775 505 143	794 311 143	813 573 188	833 302 338	852 884 943
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	890 000	850 000	330 000	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 519 227	11 025 980	9 731 641	8 595 127	7 535 994	6 497 676
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
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	193 125	69 843	40 824	28 249	16 949	3 625
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>253 084 925</b>	<b>270 626 042</b>	<b>286 444 846</b>	<b>297 910 569</b>	<b>306 285 291</b>	<b>314 974 705</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	253 084 925	270 626 042	286 444 846	297 910 569	306 285 291	314 974 705
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>56 272 692</b>	<b>46 189 359</b>	<b>37 817 564</b>	<b>33 541 923</b>	<b>32 041 923</b>	<b>30 503 070</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 272 692	46 189 359	37 817 564	33 541 923	32 041 923	30 503 070

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>56 272 692</b>	<b>46 189 359</b>	<b>37 817 564</b>	<b>33 541 923</b>	<b>32 041 923</b>	<b>30 503 070</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>56 272 692</b>	<b>46 189 359</b>	<b>37 817 564</b>	<b>33 541 923</b>	<b>32 041 923</b>	<b>30 503 070</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	551 837	551 837	551 837	296 750	296 750	296 750
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	551 837	551 837	551 837	296 750	296 750	296 750
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>348 602 340</b>	<b>302 412 980</b>	<b>264 595 417</b>	<b>231 053 493</b>	<b>199 011 570</b>	<b>168 508 500</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	292 857 617	300 315 401	307 762 410	314 952 492	321 827 214	328 977 775
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	292 857 617	300 315 401	307 762 410	314 952 492	321 827 214	328 977 775

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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)	3,48%	2,83%	2,28%	1,97%	1,80%	1,65%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	15,42%	15,35%	15,29%	15,22%	15,14%	15,06%
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)	15,71%	15,64%	15,57%	15,50%	15,43%	15,36%
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)	15,71%	15,64%	15,57%	15,50%	15,43%	15,36%
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	113 515 000	108 282 000	107 930 000	105 515 000	100 907 000	101 677 000
10.1.1	bieżące	105 015 000	100 882 000	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000
10.1.2	majątkowe	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 272 692	13 939 359	8 567 564	7 041 923	7 041 923	5 503 070
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 452 757 132</b>	<b>2 509 253 791</b>	<b>2 567 063 649</b>	<b>2 626 217 300</b>	<b>2 686 746 058</b>	<b>2 748 199 941</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 436 257 132</b>	<b>2 492 753 791</b>	<b>2 550 563 649</b>	<b>2 609 717 300</b>	<b>2 670 246 058</b>	<b>2 731 699 941</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	754 395 711	771 369 614	788 725 430	806 471 752	824 617 366	842 965 102
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 215 871	140 303 228	143 460 051	146 687 902	149 988 380	153 325 621
1.1.3	z subwencji ogólnej	672 350 131	689 158 884	706 387 856	724 047 552	742 148 741	760 702 460
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	156 769 133	160 296 438	163 903 108	167 590 928	171 361 724	175 174 522
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	715 526 286	731 625 627	748 087 204	764 919 166	782 129 847	799 532 236
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	346 829 754	355 500 498	364 388 010	373 497 710	382 835 153	392 406 032
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 426 292 132</b>	<b>2 482 788 791</b>	<b>2 541 331 149</b>	<b>2 596 217 300</b>	<b>2 656 746 058</b>	<b>2 718 353 941</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 100 285 980</b>	<b>2 149 934 210</b>	<b>2 200 821 450</b>	<b>2 252 958 419</b>	<b>2 306 307 796</b>	<b>2 360 259 763</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 714 518	892 786 952	913 321 052	934 327 436	955 816 967	977 083 895
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 503 226	4 527 316	3 564 957	2 597 156	1 556 156	517 828
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
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	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>326 006 152</b>	<b>332 854 581</b>	<b>340 509 699</b>	<b>343 258 881</b>	<b>350 438 262</b>	<b>358 094 178</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	326 006 152	332 854 581	340 509 699	343 258 881	350 438 262	358 094 178
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>26 465 000</b>	<b>26 465 000</b>	<b>25 732 500</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>29 846 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 465 000	26 465 000	25 732 500	30 000 000	30 000 000	29 846 000

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>26 465 000</b>	<b>26 465 000</b>	<b>25 732 500</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>29 846 000</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>26 465 000</b>	<b>26 465 000</b>	<b>25 732 500</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>29 846 000</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>142 043 500</b>	<b>115 578 500</b>	<b>89 846 000</b>	<b>59 846 000</b>	<b>29 846 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 971 152	342 819 581	349 742 199	356 758 881	363 938 262	371 440 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	335 971 152	342 819 581	349 742 199	356 758 881	363 938 262	371 440 178

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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)	1,40%	1,33%	1,23%	1,33%	1,26%	1,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	14,98%	14,89%	14,80%	14,71%	14,63%	14,55%
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)	15,28%	15,21%	15,13%	15,05%	14,97%	14,89%
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)	15,28%	15,21%	15,13%	15,05%	14,97%	14,89%
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	100 466 000	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	100 166 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	300 000	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 465 000	1 465 000	732 500	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 050 691 860,00</b>	<b>518 277 320,00</b>	<b>429 814 665,00</b>	<b>312 884 316,00</b>	<b>170 245 926,00</b>	<b>145 928 720,00</b>	<b>127 453 108,00</b>	<b>128 231 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 536 212 695,00</b>	<b>211 808 320,00</b>	<b>167 074 665,00</b>	<b>141 622 316,00</b>	<b>120 779 926,00</b>	<b>106 926 720,00</b>	<b>105 953 108,00</b>	<b>106 571 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 514 479 165,00</b>	<b>306 469 000,00</b>	<b>262 740 000,00</b>	<b>171 262 000,00</b>	<b>49 466 000,00</b>	<b>39 002 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 660 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>229 807 682,00</b>	<b>65 039 881,00</b>	<b>1 044 812,00</b>	<b>309 240,00</b>	<b>126 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>126 286 780,00</b>	<b>36 902 881,00</b>	<b>494 812,00</b>	<b>309 240,00</b>	<b>126 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Program "Erasmus+" - ZSE	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	122 456	46 076	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Program "Erasmus+" - XLO	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	133 671	56 418	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Program "Erasmus+" - SP11	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	96 784	30 576	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Program Erasmus + - IX LO	TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	845 832	452 181	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program Erasmus + - LO1 lipiec 2022	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2022	2023	197 724	106 884	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program Erasmus + - ZSPSiLO8 lipiec 2022	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2022	2024	395 058	194 733	136 702	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Program Erasmus + - ZSE lipiec 2022	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2022	2023	183 389	81 862	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - ZS 26	TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	1 089 401	390 174	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój - CKU	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	2 357 533	1 502 673	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Akademia Współpracy -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	3 146 810	2 391 922	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	"Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum" - PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY DLA MIASTA TORUNIA	2021	2023	17 400	7 900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Aktywna Stokrotka VI -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Aktywnie działamy - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	1 471 684	1 001 878	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Aktywny senior -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2019	2023	9 739 798	2 103 855	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.15	Bank Inicjatyw Społecznych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	2 769 091	999 279	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Bliżej pracodawcy -	CENTRUM Kształcenia Ustawicznego	2019	2023	6 838 729	3 151 313	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	3 505 607	1 823 785	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Dobry zawód - dobry staż -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2023	841 718	242 217	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	86 253	33 983	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	616 160	53 160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2023	1 007 529	57 688	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Jestem fachowcem - mogę więcej ! - ZSE	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	2 382 102	1 451 694	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	734 209	258 700	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Nauczanie przez działanie -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	223 634	25 644	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 141 393	573 867	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	2 490 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	785 713	469 529	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Postaw na rozwój -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	1 811 949	1 367 242	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	PROaktywni - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	302 440	217 434	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekt "Mobilise" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2026	900 120	106 500	358 110	309 240	126 270	0	0	0
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	5 861 765	744 486	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Razem możemy więcej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	184 834	71 119	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	2 549 134	1 469 300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Samochodziarze na zawodowym starcie -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	2 749 035	886 164	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.35	Skuteczna aktywizacja - przyszłość rewelacja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2020	2023	1 252 100	361 732	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	11 768 434	209 047	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	6 962 913	3 077 935	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Stokrotkowa Liga -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	41 600	8 800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Szkoła Zawodowa-Twoja Przyszłość -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	477 019	233 991	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Toruń po mojemu! -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	3 174 942	2 935 045	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2017	2023	28 971 766	151 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	589 355	582 494	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 755 692	1 729 910	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Wspieramy Mamy -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2018	2023	2 863 597	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	1 654 832	1 156 148	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	2 768 833	218 770	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2023	5 118 635	1 590 227	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian -	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2023	267 801	138 147	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Zdrowi i aktywni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2020	2023	1 036 806	415 899	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>103 520 902</b>	<b>28 137 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2015	2023	7 914 353	1 700 000	0	0	0	0	0	0
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 -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2015	2023	29 170 896	7 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2015	2024	4 716 658	1 600 000	550 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2023	14 195 712	700 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	3 235 870	1 588 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kultura w zasięgu 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 126 465	310 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	858 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 341 541	50 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	1 814 000	384 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	1 300 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	7 100 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2017	2023	12 199 724	12 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	3 129 999	2 548 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	6 738 757	4 495 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2023	8 678 927	2 500 000	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>4 820 884 178</b>	<b>453 237 439</b>	<b>428 769 853</b>	<b>312 575 076</b>	<b>170 119 656</b>	<b>145 928 720</b>	<b>127 453 108</b>	<b>128 231 000</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 409 925 915	174 905 439	166 579 853	141 313 076	120 653 656	106 926 720	105 953 108	106 571 000
1.3.1.1	Aktualizacja planu transportowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	250 000	40 000	210 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	120 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	690 000	475 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	15 983 359	5 583 359	5 200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2017	2025	2 107 108	316 641	283 682	242 500	0	0	0	0
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością - ZS 26	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	1 238 131	260 000	224 400	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Do finansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2025	3 080 616	1 027 176	1 026 720	513 360	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	URZĄD MIASTA TORUNIA	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
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Festiwal i imprezy kulturalne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	2 075 000	775 000	650 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2027	446 100	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	0
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	4 500	1 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2029	181 080	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	0
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	485 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2027	276 750	55 350	55 350	55 350	55 350	55 350	0	0
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	28 290	2 870	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Monitoring mediów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	44 000	22 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	666 400	370 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2023	2024	801 000	356 000	445 000	0	0	0	0	0
1.3.1.20	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2024	1 985 000	1 035 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	1 135 193	924 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2025	2 365 000	0	1 100 000	1 265 000	0	0	0	0
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego - MOPR	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	149 913	29 913	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	382 000	110 000	126 500	145 500	0	0	0	0
1.3.1.25	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2026	14 876 640	0	4 376 640	5 250 000	5 250 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	1 696 322	729 760	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	2 915 000	0	840 000	965 000	1 110 000	0	0	0
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze 2023	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2023	2025	19 120 000	6 800 000	7 820 000	4 500 000	0	0	0	0
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	4 395 000	0	1 265 000	1 455 000	1 675 000	0	0	0
1.3.1.30	MOPR- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	273 633	21 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	325 000	300 000	25 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	350 000	0	320 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	2 630 000	205 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	748 000	428 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	950 000	0	450 000	500 000	0	0	0	0
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 687 000	2 467 000	220 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1.3.1.39	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2027	5 422 086	857 000	857 000	857 000	857 000	421 910	0	0
1.3.1.40	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	49 190	5 000	0	0
1.3.1.41	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2021	2027	200 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 044	0	0
1.3.1.42	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2023	2 542 281	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	MZD - Toruński Rower Miejski - MZD- rower miejski	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.44	MZD - Ubezpieczenie ulic - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	786 772	121 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	MZD - Ubezpieczenie ulic - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	830 000	709 000	121 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	850 000	0	720 000	130 000	0	0	0	0
1.3.1.47	MZD - utrzymanie czystości na drogach - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	4 400 000	200 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	5 200 000	5 000 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.49	MZD- Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	477 000	61 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	660 000	599 000	61 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	MZD- Utrzymanie dróg - naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	2 795 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 900 000	2 850 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	3 150 000	0	3 100 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.54	MZD- Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	900 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	900 000	850 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	950 000	0	900 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.57	MZD- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	388 094	28 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	627 000	547 000	80 000	0	0	0	0	0
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	680 000	0	600 000	80 000	0	0	0	0
1.3.1.60	MZD- Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	8 989 868	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg - MZD	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	10 080 000	8 080 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	755 000	481 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych - WGK	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2027	192 500	42 000	42 000	42 000	42 000	24 500	0	0
1.3.1.64	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2024	184 795 488	27 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	170 000	76 500	76 500	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	260 000	70 000	80 000	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	451 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	594 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	69 000	49 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Program "Za życiem" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2028	2 595 780	487 080	541 200	541 200	541 200	0	0	0
1.3.1.72	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2026	21 100 000	5 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.73	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" - WKSil	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	220 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2013	2045	2 927 365 232	71 000 000	101 870 000	102 147 000	102 894 000	102 261 000	101 935 000	102 571 000
1.3.1.77	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	33 579	10 332	10 332	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania - Usuwanie pojazdów	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	244 250	113 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	1 287 900	286 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	4 081 213	1 645 650	2 246 313	189 250	0	0	0	0
1.3.1.82	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	105 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
1.3.1.83	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0
1.3.1.84	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	380 000	170 000	210 000	0	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 410 958 263</b>	<b>278 332 000</b>	<b>262 190 000</b>	<b>171 262 000</b>	<b>49 466 000</b>	<b>39 002 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 660 000</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	13 000 000	5 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	17 893 017	5 200 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2025	61 340 000	16 760 000	30 680 000	13 900 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 500 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2025	199 808 127	22 000 000	70 000 000	97 900 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2024	82 896 231	40 000 000	42 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2012	2026	130 618 000	11 080 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000	0	0	0
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2025	2 602 085	460 000	650 000	820 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2026	100 590 175	26 505 000	30 540 000	5 120 000	3 525 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.11	Modernizacja boisk szkolnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2026	5 956 730	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	2 730 000	930 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	745 389	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	1 760 000	760 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	11 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	6 432 011	1 850 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	2 517 522	1 400 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	4 600 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2023	49 176 724	17 740 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 850 000	2 350 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudow ul. Batorego etap 1 -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	3 800 000	1 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	50 000 000	41 710 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2025	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "Bit-City" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2014	2045	440 557 000	33 700 000	34 000 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000
1.3.2.26	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	1 800 000	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	8 683 430	3 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	2 153 293	820 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	17 683 301	5 650 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	2 515 876	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	3 623 352	867 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2009	2027	164 726 000	14 700 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>127 778 000,00</b>	<b>126 644 000,00</b>	<b>126 526 000,00</b>	<b>125 315 000,00</b>	<b>125 197 000,00</b>	<b>122 598 000,00</b>	<b>117 608 000,00</b>	<b>116 235 000,00</b>	<b>115 785 000,00</b>	<b>113 515 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>105 878 000,00</b>	<b>105 794 000,00</b>	<b>106 526 000,00</b>	<b>105 615 000,00</b>	<b>105 697 000,00</b>	<b>106 598 000,00</b>	<b>105 608 000,00</b>	<b>105 435 000,00</b>	<b>106 085 000,00</b>	<b>105 015 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>21 900 000,00</b>	<b>20 850 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Program "Erasmus+" - ZSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Program "Erasmus+" - XLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Program "Erasmus+" - SP11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Program Erasmus + - IX LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program Erasmus + - LO1 lipiec 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program Erasmus + - ZSPSiLO8 lipiec 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Program Erasmus + - ZSE lipiec 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - ZS 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój - CKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Akademia Współpracy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	"Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum" - PUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Aktywna Stokrotka VI -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Aktywnie działamy - MOPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Aktywny senior -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.1.1.15	Bank Inicjatyw Społecznych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Bliżej pracodawcy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Dobry zawód - dobry staż -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Jestem fachowcem - mogę więcej ! - ZSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Nauczanie przez działanie -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Postaw na rozwój -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	PROaktywni - MOPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekt "Mobilise" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Razem możemy więcej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Samochodziarze na zawodowym starcie -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.1.1.35	Skuteczna aktywizacja - przyszłość rewelacja -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Stokrotkowa Liga -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Szkoła Zawodowa-Twoja Przyszłość -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Toruń po mojemu! -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Wspieramy Mamy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Zdrowi i aktywni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kultura w zasięgu 2.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	<b>127 778 000</b>	<b>126 644 000</b>	<b>126 526 000</b>	<b>125 315 000</b>	<b>125 197 000</b>	<b>122 598 000</b>	<b>117 608 000</b>	<b>116 235 000</b>	<b>115 785 000</b>	<b>113 515 000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>105 878 000</b>	<b>105 794 000</b>	<b>106 526 000</b>	<b>105 615 000</b>	<b>105 697 000</b>	<b>106 598 000</b>	<b>105 608 000</b>	<b>105 435 000</b>	<b>106 085 000</b>	<b>105 015 000</b>
1.3.1.1	Aktualizacja planu transportowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością - ZS 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Do finansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Festiwal i imprezy kulturalne -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Monitoring mediów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej - MOPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia - MOPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego - MOPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	MOPR- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	MZD - Toruński Rower Miejski - MZD- rower miejski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	MZD - Ubezpieczenie ulic - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	MZD - Ubezpieczenie ulic - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	MZD - utrzymanie czystości na drogach - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	MZD- Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	MZD- Utrzymanie dróg - naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	MZD- Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	MZD- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	MZD- Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg - MZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych - WGK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Program "Za życiem" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.3.1.73	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" - WKSil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	101 878 000	101 794 000	102 526 000	101 615 000	101 697 000	102 598 000	101 608 000	101 435 000	102 085 000	101 015 000
1.3.1.77	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania - Usuwanie pojazdów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>21 900 000</b>	<b>20 850 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>8 500 000</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.3.2.11	Modernizacja boisk szkolnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudow ul. Batorego etap I -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "Bit-City" -	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000
1.3.2.26	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>108 282 000,00</b>	<b>107 930 000,00</b>	<b>105 515 000,00</b>	<b>100 907 000,00</b>	<b>101 677 000,00</b>	<b>100 466 000,00</b>	<b>3 660 813 055,00</b>
1.a	- wydatki bieżące	100 882 000,00	101 630 000,00	100 515 000,00	100 347 000,00	101 147 000,00	100 166 000,00	2 609 674 055,00
1.b	- wydatki majątkowe	7 400 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	560 000,00	530 000,00	300 000,00	1 051 139 000,00
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.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 520 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 833 203,00
1.1.1.1	Program "Erasmus+" - ZSE	0	0	0	0	0	0	46 076
1.1.1.2	Program "Erasmus+" - XLO	0	0	0	0	0	0	56 418
1.1.1.3	Program "Erasmus+" - SP11	0	0	0	0	0	0	30 576
1.1.1.4	Program Erasmus + - IX LO	0	0	0	0	0	0	452 181
1.1.1.5	Program Erasmus + - LO1 lipiec 2022	0	0	0	0	0	0	106 884
1.1.1.6	Program Erasmus + - ZSPSiLO8 lipiec 2022	0	0	0	0	0	0	331 435
1.1.1.7	Program Erasmus + - ZSE lipiec 2022	0	0	0	0	0	0	81 862
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - ZS 26	0	0	0	0	0	0	390 174
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój - CKU	0	0	0	0	0	0	1 502 673
1.1.1.10	Akademia Współpracy -	0	0	0	0	0	0	2 391 922
1.1.1.11	"Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum" - PUP	0	0	0	0	0	0	7 900
1.1.1.12	Aktywna Stokrotka VI -	0	0	0	0	0	0	3 500
1.1.1.13	Aktywnie działamy - MOPR	0	0	0	0	0	0	1 001 878
1.1.1.14	Aktywny senior -	0	0	0	0	0	0	2 103 855

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.1.1.15	Bank Inicjatyw Społecznych -	0	0	0	0	0	0	999 279
1.1.1.16	Bliżej pracodawcy -	0	0	0	0	0	0	3 151 313
1.1.1.17	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń -	0	0	0	0	0	0	1 823 785
1.1.1.18	Dobry zawód - dobry staż -	0	0	0	0	0	0	242 217
1.1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	0	0	0	0	0	0	33 983
1.1.1.20	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych -	0	0	0	0	0	0	53 160
1.1.1.21	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego -	0	0	0	0	0	0	57 688
1.1.1.22	Jestem fachowcem - mogę więcej ! - ZSE	0	0	0	0	0	0	1 451 694
1.1.1.23	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	0	0	0	0	0	0	258 700
1.1.1.24	Nauczanie przez działanie -	0	0	0	0	0	0	25 644
1.1.1.25	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	573 867
1.1.1.26	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT -	0	0	0	0	0	0	1 720 000
1.1.1.27	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP -	0	0	0	0	0	0	469 529
1.1.1.28	Postaw na rozwój -	0	0	0	0	0	0	1 367 242
1.1.1.29	PROaktywni - MOPR	0	0	0	0	0	0	217 434
1.1.1.30	Projekt "Mobilise" -	0	0	0	0	0	0	900 120
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste" -	0	0	0	0	0	0	744 486
1.1.1.32	Razem możemy więcej -	0	0	0	0	0	0	71 119
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	0	0	0	0	0	0	1 469 300
1.1.1.34	Samochodziarze na zawodowym starcie -	0	0	0	0	0	0	886 164

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.1.1.35	Skuteczna aktywizacja - przyszłość rewelacja -	0	0	0	0	0	0	361 732
1.1.1.36	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	0	0	0	0	0	0	209 047
1.1.1.37	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 -	0	0	0	0	0	0	3 077 935
1.1.1.38	Stokrotkowa Liga -	0	0	0	0	0	0	8 800
1.1.1.39	Szkoła Zawodowa-Twoja Przyszłość -	0	0	0	0	0	0	233 991
1.1.1.40	Toruń po mojemu! -	0	0	0	0	0	0	2 935 045
1.1.1.41	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	0	0	0	0	0	0	151 000
1.1.1.42	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	582 494
1.1.1.43	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	1 729 910
1.1.1.44	Wspieramy Mamy -	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy -	0	0	0	0	0	0	1 156 148
1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -	0	0	0	0	0	0	218 770
1.1.1.47	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2 -	0	0	0	0	0	0	1 590 227
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian -	0	0	0	0	0	0	138 147
1.1.1.49	Zdrowi i aktywni -	0	0	0	0	0	0	415 899
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 687 000</b>
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne -	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	0	0	0	0	0	0	2 150 000

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	0	0	0	0	0	0	700 000
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	0	0	0	0	0	0	1 588 000
1.1.2.6	Kultura w zasięgu 2.0 -	0	0	0	0	0	0	310 000
1.1.2.7	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski -	0	0	0	0	0	0	700 000
1.1.2.8	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.2.9	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny -	0	0	0	0	0	0	384 000
1.1.2.10	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK -	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.2.11	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny -	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.1.2.12	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	0	0	0	0	0	0	12 000
1.1.2.13	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	2 548 000
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	4 495 000
1.1.2.15	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	0	0	0	0	0	0	2 500 000
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	<b>108 282 000</b>	<b>107 930 000</b>	<b>105 515 000</b>	<b>100 907 000</b>	<b>101 677 000</b>	<b>100 466 000</b>	<b>3 594 292 852</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>100 882 000</b>	<b>101 630 000</b>	<b>100 515 000</b>	<b>100 347 000</b>	<b>101 147 000</b>	<b>100 166 000</b>	<b>2 571 840 852</b>
1.3.1.1	Aktualizacja planu transportowego -	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	0	0	0	0	0	0	475 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	10 783 359
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	0	0	0	0	0	0	842 823
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością - ZS 26	0	0	0	0	0	0	484 400
1.3.1.7	Do finansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	0	0	0	0	0	0	2 567 256

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	0	0	0	0	0	0	68 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne -	0	0	0	0	0	0	1 425 000
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	0	0	0	0	0	0	446 100
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	0	0	0	0	0	0	1 500
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0 -	0	0	0	0	0	0	181 080
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	0	0	0	0	0	0	276 750
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	0	0	0	0	0	0	2 870
1.3.1.17	Monitoring mediów -	0	0	0	0	0	0	22 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej - MOPR	0	0	0	0	0	0	801 000
1.3.1.20	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	0	1 535 000
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	0	0	0	0	0	0	924 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia - MOPR	0	0	0	0	0	0	2 365 000
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego - MOPR	0	0	0	0	0	0	29 913
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	0	0	0	0	0	0	382 000
1.3.1.25	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	0	0	0	0	0	0	14 876 640



Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	0	729 760
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	0	2 915 000
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze 2023	0	0	0	0	0	0	19 120 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	0	0	0	0	0	0	4 395 000
1.3.1.30	MOPR- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego -	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.1.31	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	0	21 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej - MZD	0	0	0	0	0	0	325 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	0	0	0	0	0	0	205 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	0	0	0	0	0	0	428 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia -	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia - MZD	0	0	0	0	0	0	2 687 000
1.3.1.38	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych - MZD	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.39	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	0	0	0	0	0	0	3 849 910
1.3.1.40	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	0	0	0	0	0	0	204 190
1.3.1.41	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	0	0	0	0	0	0	154 044
1.3.1.42	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.43	MZD - Toruński Rower Miejski - MZD- rower miejski	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.44	MZD - Ubezpieczenie ulic - MZD	0	0	0	0	0	0	121 000
1.3.1.45	MZD - Ubezpieczenie ulic - MZD	0	0	0	0	0	0	830 000
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic -	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.1.47	MZD - utrzymanie czystości na drogach - MZD	0	0	0	0	0	0	200 000

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.1.49	MZD- Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	61 000
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	660 000
1.3.1.51	MZD- Utrzymanie dróg - naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe - MZD	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	0	3 150 000
1.3.1.54	MZD- Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu - MZD	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.1.57	MZD- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii -	0	0	0	0	0	0	28 000
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii - MZD	0	0	0	0	0	0	627 000
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	0	0	0	0	0	0	680 000
1.3.1.60	MZD- Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.61	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg - MZD	0	0	0	0	0	0	10 080 000
1.3.1.62	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów -	0	0	0	0	0	0	481 000
1.3.1.63	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych - WGK	0	0	0	0	0	0	192 500
1.3.1.64	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	0	0	0	0	0	0	30 400 000
1.3.1.65	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	0	0	0	0	0	0	153 000
1.3.1.66	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.67	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.68	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.69	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.70	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń -	0	0	0	0	0	0	49 000
1.3.1.71	Program "Za życiem" -	0	0	0	0	0	0	2 110 680
1.3.1.72	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	0	0	0	0	0	0	17 600 000

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.73	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" - WKSil	0	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.74	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.1.75	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	0	980 000
1.3.1.76	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	100 882 000	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 307 616 000
1.3.1.77	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	0	0	0	0	0	0	20 664
1.3.1.78	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania - Usuwanie pojazdów	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.79	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT -	0	0	0	0	0	0	113 000
1.3.1.80	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	0	0	0	0	0	0	286 200
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	0	0	0	0	0	0	4 081 213
1.3.1.82	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	0	0	0	0	0	0	105 000
1.3.1.83	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	0	0	0	0	0	0	28 000 000
1.3.1.84	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	0	0	0	0	0	0	380 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>7 400 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>560 000</b>	<b>530 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 022 452 000</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	0	0	0	0	0	0	61 340 000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic -	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	189 900 000
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	0	0	0	0	0	0	82 500 000
1.3.2.8	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	0	0	0	0	0	0	34 030 000
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	0	0	0	0	0	0	1 930 000
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	0	0	0	0	0	0	65 690 000

Lp.	Nazwa i cel	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Modernizacja boisk szkolnych -	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 -	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM -	0	0	0	0	0	0	930 000
1.3.2.14	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 -	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.15	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej -	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.2.16	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia -	0	0	0	0	0	0	2 350 000
1.3.2.18	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.19	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki -	0	0	0	0	0	0	1 950 000
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	0	0	0	0	0	0	17 740 000
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	0	0	0	0	0	0	2 850 000
1.3.2.22	Przebudow ul. Batorego etap I -	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.23	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	41 710 000
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.25	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "Bit-City" -	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000	300 000	374 400 000
1.3.2.26	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.27	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.28	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	0	0	0	0	0	0	820 000
1.3.2.29	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni -	0	0	0	0	0	0	5 650 000
1.3.2.32	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	867 000
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	0	0	0	0	0	0	64 935 000

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2023-2050

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Torunia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Torunia w poprzednich latach oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Torunia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2050. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została przygotowana na lata 2023-2050.

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

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Torunia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Dodatkowo, przy opracowywaniu WPF posłużono się analizami własnymi w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz publikacjami GUS, NBP, czy analityków bankowych. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Torunia, co dzięki konstrukcji i zastosowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%
2043	1,80%	2,50%	2,70%
2044	1,70%	2,50%	2,60%
2045	1,60%	2,50%	2,60%
2046	1,50%	2,50%	2,60%
2047	1,50%	2,50%	2,60%
2048	1,50%	2,50%	2,60%
2049	1,50%	2,50%	2,60%
2050	1,40%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2050 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Torunia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Torunia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Torunia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Torunia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 161 000 000,00 zł, co stanowi 109,30% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Przyjęto dynamikę wpływów w roku 2024 na poziomie 108%, w latach 2025-2030 na poziomie 104%.

#### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto, prognozy makroekonomiczne oraz programy rządowe dotyczące wzrostu minimalnej płacy, czy waloryzacji emerytur pozwalają planować dynamikę wpływów z PIT w roku

2024 na poziomie 110%, w latach 2024-2025 110% oraz 109% w latach 2026-2030.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne oraz własne korekty o charakterze ostrożnościowym, które wynikają z faktu, że wysokość dochodów z tych źródeł nie jest zależna od decyzji na poziomie organów miasta.

Podsumowaniem powyższego opisu prognozy dochodów bieżących jest poniższa tabela, przedstawiająca średnią dynamikę wybranych kategorii budżetowych w całym okresie prognozy.

**Tabela 2. Średnia dynamika wzrostu wybranych kategorii dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Średnia dynamika r/r
dochody z udziału w PIT	2024-2050	104,16%
dochody z udziału w CIT	2024-2050	103,83%
subwencja ogólna	2024-2050	102,61%
dotacje bieżące	2024-2050	100,96%
pozostałe, w tym:	2024-2050	102,93%
z podatku od nieruchomości	2024-2050	103,38%

Źródło: Opracowanie własne.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 132 500 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz dotacji majątkowych planowanych w latach 2023-2025**

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2023	Planowane dotacje majątkowe 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	dotacje inwestycyjne - PFRON	20 000,00 zł		
2	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	538 000,00 zł		
3	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	4 198 000,00 zł		
4	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	430 000,00 zł		
5	środki z Funduszu Dopłat	29 730 000,00 zł	25 740 000,00 zł	1 120 000,00 zł
6	środki z funduszy UE	21 494 000,00 zł		
7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 750 000,00 zł		
8	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier	2 531 000,00 zł		



	architektonicznych w placówkach oświatowych"			
9	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	929 000,00 zł		
10	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	58 000 000,00 zł	48 000 000,00 zł	11 500 000,00 zł
11	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 380 000,00 zł	15 340 000,00 zł	6 280 000,00 zł
12	dofinansowanie inwestycji z MSiT	4 500 000,00 zł		
<b>SUMA</b>		132 500 000,00 zł	89 080 000,00 zł	18 900 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026-2030 w łącznej kwocie 56 500 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Torunia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Torunia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta Torunia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 515 326 196,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 38 018 777,00 zł. W latach 2024-2050 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Toruń planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W

związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Podsumowaniem powyższego opisu prognozy wydatków bieżących jest poniższa tabela, przedstawiająca średnią dynamikę wybranych kategorii budżetowych w całym okresie prognozy.

**Tabela 4. Średnia dynamika wzrostu wybranych kategorii dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Średnia dynamika r/r narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2050	2,40%
inne	2024-2050	3,03%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2023-2050. Po roku 2024 w ramach wydatków majątkowych zapisano także limity wydatków dedykowane wkładom własnym do inwestycji na które miasto pozyska dofinansowanie zewnętrzne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -140 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 136 004 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 996 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Miasta Torunia**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	1 409 700 000,00	1 549 700 000,00	-140 000 000,00
2024	1 426 382 657,00	1 578 257 558,79	-151 874 901,79
2025	1 426 806 518,00	1 503 637 676,34	-76 831 158,34
2026	1 459 241 172,00	1 402 369 510,18	56 871 661,82
2027	1 522 949 103,00	1 440 439 079,86	82 510 023,14
2028	1 585 912 693,00	1 498 894 569,86	87 018 123,14
2029	1 652 514 793,00	1 567 477 669,86	85 037 123,14
2030	1 729 812 488,00	1 639 775 364,86	90 037 123,14
2031	1 757 887 339,00	1 667 849 835,70	90 037 503,30
2032	1 801 738 410,00	1 713 993 730,86	87 744 679,14
2033	1 846 693 745,00	1 768 169 065,86	78 524 679,14
2034	1 892 448 588,00	1 817 106 358,86	75 342 229,14
2035	1 939 006 423,00	1 870 093 144,23	68 913 278,77
2036	1 986 370 450,00	1 917 769 258,20	68 601 191,80
2037	2 034 543 585,00	1 970 342 463,96	64 201 121,04
2038	2 083 528 460,00	2 023 922 832,80	59 605 627,20
2039	2 133 327 417,00	2 077 054 724,56	56 272 692,44
2040	2 184 326 774,00	2 138 137 414,78	46 189 359,22
2041	2 235 768 700,00	2 197 951 136,06	37 817 563,94
2042	2 288 432 651,00	2 254 890 727,92	33 541 923,08

2043	2 342 347 686,00	2 310 305 762,92	32 041 923,08
2044	2 397 122 088,00	2 366 619 017,65	30 503 070,35
2045	2 452 757 132,00	2 426 292 132,00	26 465 000,00
2046	2 509 253 791,00	2 482 788 791,00	26 465 000,00
2047	2 567 063 649,00	2 541 331 149,00	25 732 500,00
2048	2 626 217 300,00	2 596 217 300,00	30 000 000,00
2049	2 686 746 058,00	2 656 746 058,00	30 000 000,00
2050	2 748 199 941,00	2 718 353 941,00	29 846 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2024, 2025.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 207 842 000,00 zł. Przychody Miasta Torunia w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 203 846 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 996 000,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Torunia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Toruń**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	67 842 000,00	0,00	67 842 000,00
2024	68 125 098,21	0,00	68 125 098,21
2025	73 418 841,66	750 000,00	74 168 841,66
2026	83 121 661,82	3 750 000,00	86 871 661,82
2027	76 010 023,14	6 500 000,00	82 510 023,14
2028	79 018 123,14	8 000 000,00	87 018 123,14
2029	77 037 123,14	8 000 000,00	85 037 123,14
2030	57 037 123,14	33 000 000,00	90 037 123,14
2031	57 037 503,30	33 000 000,00	90 037 503,30
2032	54 744 679,14	33 000 000,00	87 744 679,14
2033	60 524 679,14	18 000 000,00	78 524 679,14
2034	62 342 229,14	13 000 000,00	75 342 229,14
2035	55 913 278,77	13 000 000,00	68 913 278,77
2036	35 601 191,80	33 000 000,00	68 601 191,80
2037	31 201 121,04	33 000 000,00	64 201 121,04
2038	26 605 627,20	33 000 000,00	59 605 627,20
2039	23 272 692,44	33 000 000,00	56 272 692,44
2040	13 939 359,22	32 250 000,00	46 189 359,22
2041	8 567 563,94	29 250 000,00	37 817 563,94
2042	7 041 923,08	26 500 000,00	33 541 923,08
2043	7 041 923,08	25 000 000,00	32 041 923,08
2044	5 503 070,35	25 000 000,00	30 503 070,35
2045	1 465 000,00	25 000 000,00	26 465 000,00
2046	1 465 000,00	25 000 000,00	26 465 000,00
2047	732 500,00	25 000 000,00	25 732 500,00
2048	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2049	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2050	0,00	29 846 000,00	29 846 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Toruń planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Torunia**

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2023	5 532 654,42
2024	5 532 654,42
2025	5 829 404,42
2026	7 016 404,42
2027	7 609 904,42
2028	8 203 404,42
2029	8 203 404,42
2030	5 829 404,42
2031	5 829 404,42
2032	4 775 108,42
2033	1 593 146,42
2034	883 924,42
2035	883 924,02
2036	551 837,18
2037	551 837,18
2038	551 837,18
2039	551 837,18
2040	551 837,18
2041	551 837,18
2042	296 750,00
2043	296 750,00
2044	296 750,00

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy  
Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

W poprzednich latach, pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej, budżet miasta zamykał się wysoką i stabilną nadwyżką operacyjną, która pozwalała na utrzymanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na dobrym poziomie. Oznacza to, że wzrost kwoty długu w poprzednich latach oraz planowane nowe zadłużenie w całości wynika z realizacji działań o charakterze inwestycyjnym. Ich wartość w latach 2023-2025 sięga kwoty 900 mln zł. Wskazany poziom nakładów inwestycyjnych został zaplanowany już w poprzedniej uchwale nr 774/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Torunia na lata 2022-2050 i powiązany z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi. Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa Miasta Torunia stanowi kontynuację wybranego kierunku działań i sposobu ich sfinansowania. W efekcie, na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2023-2050, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 1 116 502 335,89 zł (w tym 81 893 000,00 zł będące kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków). Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 233 491 335,89 zł (w tym 62 878 000,00 zł będące kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków).

Uzupełniająco należy dodać, spłata zadłużenia została rozplanowana w sposób gwarantujący miastu zachowanie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań w każdym roku prognozy. Tym samym, na etapie uchwalania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej nie zachodzą przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo, przywołując uzasadnienie ustawy, należy wskazać, że głównym celem określonym przez ustawodawcę dla wprowadzenia powyższego przepisu jest potrzeba regulacji, mającej na celu uelastycznienie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z intencją ustawodawcy, ma ona na celu dążenie do maksymalnego wykorzystania przez samorządy ich możliwości inwestycyjnych. Mając na uwadze z jednej strony zwiększenie poziomu rozwoju lokalnego, z drugiej zaś zachowanie bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, przygotowana wieloletnia prognoza finansowa równoważy oba te elementy, ponieważ przy założonych wydatkach inwestycyjnych zapewnione zostało zarówno

bezpieczeństwo miasta na poziomie obowiązujących wskaźników, jak i płynności pozwalającej na terminową obsługę zobowiązań. Dodatkowo, dofinansowanie inwestycji realizowanych przez miasto pozwala na stosowanie wyłączeń tzw. wkładu krajowego, co w odniesieniu do aktualnego poziomu zadłużenia szczegółowo przedstawione zostało w tabeli 7. Ponadto, przewiduje się, że z uwagi na pozyskiwane dotacje inwestycyjne, wartość wyłączeń w latach 2023-2026 ulegnie zwiększeniu.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Toruń zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Miasta Torunia**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	1 226 600 000,00	1 220 930 000,00	5 670 000,00	9 666 000,00
2024	1 287 302 657,00	1 265 993 642,00	21 309 015,00	21 309 015,00
2025	1 357 906 518,00	1 284 431 238,00	73 475 280,00	73 475 280,00
2026	1 417 741 172,00	1 307 660 933,00	110 080 239,00	110 080 239,00
2027	1 481 449 103,00	1 341 042 817,00	140 406 286,00	140 406 286,00
2028	1 549 412 693,00	1 384 219 143,00	165 193 550,00	165 193 550,00
2029	1 621 014 793,00	1 427 662 615,00	193 352 178,00	193 352 178,00
2030	1 698 312 488,00	1 472 541 765,00	225 770 723,00	225 770 723,00
2031	1 741 387 339,00	1 508 100 257,00	233 287 082,00	233 287 082,00
2032	1 785 238 410,00	1 544 486 409,00	240 752 001,00	240 752 001,00
2033	1 830 193 745,00	1 581 680 839,00	248 512 906,00	248 512 906,00
2034	1 875 948 588,00	1 619 844 122,00	256 104 466,00	256 104 466,00
2035	1 922 506 423,00	1 658 906 419,00	263 600 004,00	263 600 004,00
2036	1 969 870 450,00	1 698 875 296,00	270 995 154,00	270 995 154,00
2037	2 018 043 585,00	1 739 742 769,00	278 300 816,00	278 300 816,00
2038	2 067 028 460,00	1 781 573 050,00	285 455 410,00	285 455 410,00
2039	2 116 827 417,00	1 823 969 800,00	292 857 617,00	292 857 617,00
2040	2 167 826 774,00	1 867 511 373,00	300 315 401,00	300 315 401,00
2041	2 219 268 700,00	1 911 506 290,00	307 762 410,00	307 762 410,00
2042	2 271 932 651,00	1 956 980 159,00	314 952 492,00	314 952 492,00
2043	2 325 847 686,00	2 004 020 472,00	321 827 214,00	321 827 214,00
2044	2 380 622 088,00	2 051 644 313,00	328 977 775,00	328 977 775,00
2045	2 436 257 132,00	2 100 285 980,00	335 971 152,00	335 971 152,00
2046	2 492 753 791,00	2 149 934 210,00	342 819 581,00	342 819 581,00
2047	2 550 563 649,00	2 200 821 450,00	349 742 199,00	349 742 199,00
2048	2 609 717 300,00	2 252 958 419,00	356 758 881,00	356 758 881,00
2049	2 670 246 058,00	2 306 307 796,00	363 938 262,00	363 938 262,00
2050	2 731 699 941,00	2 360 259 763,00	371 440 178,00	371 440 178,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Torunia przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	12,04%	19,33%	TAK	19,47%	TAK
2024	10,48%	18,54%	TAK	18,68%	TAK
2025	10,45%	17,34%	TAK	17,48%	TAK
2026	10,32%	12,35%	TAK	12,50%	TAK

2027	8,77%	12,36%	TAK	12,51%	TAK
2028	7,72%	12,40%	TAK	12,55%	TAK
2029	6,92%	11,34%	TAK	11,49%	TAK
2030	6,96%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2031	6,69%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2032	6,36%	14,21%	TAK	14,21%	TAK
2033	5,76%	14,81%	TAK	14,81%	TAK
2034	5,40%	15,19%	TAK	15,19%	TAK
2035	4,83%	15,46%	TAK	15,46%	TAK
2036	4,64%	15,71%	TAK	15,71%	TAK
2037	4,22%	15,83%	TAK	15,83%	TAK
2038	3,81%	15,77%	TAK	15,77%	TAK
2039	3,48%	15,71%	TAK	15,71%	TAK
2040	2,83%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2041	2,28%	15,57%	TAK	15,57%	TAK
2042	1,97%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2043	1,80%	15,43%	TAK	15,43%	TAK
2044	1,65%	15,36%	TAK	15,36%	TAK
2045	1,40%	15,28%	TAK	15,28%	TAK
2046	1,33%	15,21%	TAK	15,21%	TAK
2047	1,23%	15,13%	TAK	15,13%	TAK
2048	1,33%	15,05%	TAK	15,05%	TAK
2049	1,26%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2050	1,19%	14,89%	TAK	14,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Toruń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY  
NA LATA 2023--2045**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 15.12.2022r.

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695 264 242	ogółem	147 024 242	144 310 000	81 830 000	43 900 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	548 240 000	
	618 126 242	budżetowe	139 024 242	96 792 000	66 490 000	37 620 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	479 102 000	
	47 138 000	zew.gwar.	8 000 000	39 138 000						39 138 000	
	30 000 000	zew. do poz.		8 380 000	15 340 000	6 280 000				30 000 000	
1. Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	50 000 000	ogółem	8 290 000	41 710 000						41 710 000	WliR
	2022-2023	budżetowe	8 290 000	11 710 000						11 710 000	b.państwa
		zew.gwar. zew. do poz.			30 000 000					30 000 000	
2.Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	38 870 897	ogółem	31 370 897	7 500 000						7 500 000	MZD
	2015-2023	budżetowe	23 370 897	-1 638 000						-1 638 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	8 000 000		9 138 000					9 138 000	
3. Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	61 340 000	ogółem		16 760 000	30 680 000	13 900 000				61 340 000	MZD
	2023-2025	budżetowe		8 380 000	15 340 000	7 620 000				31 340 000	RFRD
		zew.gwar. zew. do poz.			8 380 000	15 340 000	6 280 000			30 000 000	
4. Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	1 760 000	ogółem	1 000 000	760 000						760 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	760 000						760 000	
5. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	49 176 724	ogółem	31 436 724	17 740 000						17 740 000	MZD
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	31 436 724	17 740 000						17 740 000	
6. Przebudowa ul. Batorego etap I	3 800 000	ogółem		1 000 000	2 800 000					3 800 000	MZD
	2022-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	2 800 000					3 800 000	
7. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	6 432 011	ogółem	4 082 011	1 850 000	500 000					2 350 000	MZD
		budżetowe	4 082 011	1 850 000	500 000					2 350 000	

WPI 2023

zał. 1do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2020-2024	zew.gwar. zew. do poz.									
8. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	870 000	ogółem	530 000	340 000						340 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	530 000	340 000						340 000	
9. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 500 000	ogółem		2 000 000	500 000					2 500 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 000 000	500 000					2 500 000	
10. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 850 000	ogółem		2 350 000	500 000					2 850 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 350 000	500 000					2 850 000	
11. Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2 517 522	ogółem	17 522	1 400 000	1 100 000					2 500 000	MZD
	cykliczny	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	17 522	1 400 000	1 100 000					2 500 000	
12. Modernizacja oświetlenia drogowego	3 400 000	ogółem		3 400 000						3 400 000	MZD
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 400 000						3 400 000	
13. Budowa oświetlenia ulic	800 000	ogółem		600 000	200 000					800 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		600 000	200 000					800 000	
14. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	1 100 000	ogółem		1 100 000						1 100 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 100 000						1 100 000	
15. System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	8 683 430	ogółem	183 430	3 500 000	5 000 000					8 500 000	WGK
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	183 430	3 500 000	5 000 000					8 500 000	
16. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii	4 716 658	ogółem	2 566 658	1 600 000	550 000					2 150 000	WGK
		budżetowe	2 566 658	1 600 000	550 000					2 150 000	



Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2015-2023	zew.gwar. zew. do poz.									
17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 500 000	ogółem		1 000 000	1 000 000	1 500 000				3 500 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	1 000 000	1 500 000				3 500 000	
18.Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	11 000 000	ogółem		6 000 000	5 000 000					11 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		6 000 000	5 000 000					11 000 000	
19. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	441 947 000	ogółem	67 547 000	33 700 000	34 000 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	374 400 000	BAiN
	2014-2042	budżetowe	67 547 000	33 700 000	34 000 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	374 400 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2029 - 2035</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>		
		og.	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		budżetowe	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2036 - 2042</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>		
	og.	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000			
	budżetowe	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000			
	zew.gwar. zew. do poz.										
	<b>2043 - 2049</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>	<b>2 048</b>	<b>2 049</b>			
	og.	560 000	530 000	300 000							
	budżetowe	560 000	530 000	300 000							
<b>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców</b>											
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 820 175	ogółem	38 200 175	29 435 000	30 540 000	5 120 000	3 525 000			68 620 000	
	16 670 175	budżetowe	4 640 175	-295 000	4 800 000	4 000 000	3 525 000			12 030 000	
	90 150 000	zew.gwar. zew. do poz.	33 560 000	29 730 000	25 740 000	1 120 000				56 590 000	
20. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	100 590 175	ogółem	34 900 175	26 505 000	30 540 000	5 120 000	3 525 000			65 690 000	WiIR/BAiN
		budżetowe	1 340 175	-2 455 000	4 800 000	4 000 000	3 525 000			9 870 000	
	cykliczne	zew.gwar.	33 560 000	28 960 000	25 740 000	1 120 000				55 820 000	F. Dopłat

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
21. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2 730 000	ogółem	1 800 000	930 000						930 000	WGN
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 800 000	160 000 770 000						160 000 770 000	F.Dopłat
22. Pozyskiwanie nieruchomości	3 500 000	ogółem	1 500 000	2 000 000						2 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 500 000	2 000 000						2 000 000	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	400 000	ogółem		400 000						400 000	
	400 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000						400 000	
23. Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Antczaka	400 000	ogółem		400 000						400 000	WliR
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000						400 000	
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA											
	1 300 000	ogółem	850 000	450 000						450 000	
	1 300 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	850 000	450 000						450 000	
24. Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	1 300 000	ogółem	850 000	450 000						450 000	BAiN
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	850 000	450 000						450 000	
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 985 870	ogółem	1 647 870	2 338 000						2 338 000	
	753 281	budżetowe	165 281	588 000						588 000	
	3 232 589	zew.gwar. zew. do poz.	1 482 589	1 750 000						1 750 000	
25. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 235 870	ogółem	1 647 870	1 588 000						1 588 000	BPI
	2018-2023	budżetowe	165 281	-162 000						-162 000	
		zew.gwar. zew. do poz.	1 482 589	1 750 000						1 750 000	RPO WK-P
26. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	750 000	ogółem		750 000						750 000	BPI
		budżetowe		750 000						750 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta											
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000	ogółem		600 000						600 000	
	600 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		600 000						600 000	
27. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	600 000	ogółem		600 000						600 000	WOL
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		600 000						600 000	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 701 630	ogółem	17 378 630	61 353 000	52 150 000	820 000				114 323 000	
	55 739 766	budżetowe	16 183 766	23 586 000	15 150 000	820 000				39 556 000	
	75 961 864	zew.gwar. zew. do poz.	1 194 864	37 767 000	37 000 000					74 767 000	
28. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	82 896 231	ogółem	396 231	40 000 000	42 500 000					82 500 000	WiIR
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	396 231	12 000 000 28 000 000	5 500 000 37 000 000					17 500 000 65 000 000	RPIS
29. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	13 000 000	ogółem		5 000 000	8 000 000					13 000 000	WiIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 000 000	8 000 000					13 000 000	
30. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 500 000	ogółem		1 000 000	500 000					1 500 000	WiIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	500 000					1 500 000	
31. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	17 893 017	ogółem	12 193 017	5 200 000	500 000					5 700 000	WiIR
	2021-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	12 193 017	2 700 000 2 500 000	500 000					3 200 000 2 500 000	MSiT
32. Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2 602 085	ogółem	672 085	460 000	650 000	820 000				1 930 000	WiIR
	2022-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	672 085	460 000	650 000	820 000				1 930 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 200 000	ogółem		1 200 000						1 200 000	WliR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 200 000						1 200 000	
34. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000	ogółem		1 400 000						1 400 000	WliR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000						1 400 000	
35. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	6 738 757	ogółem	2 243 757	4 495 000						4 495 000	WPIiNF
	2018-2023	budżetowe	1 542 420	297 000						297 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	701 337	4 198 000						4 198 000	
36. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	3 129 999	ogółem	581 999	2 548 000						2 548 000	WPIiNF
	2021-2022	budżetowe	581 999	17 000						17 000	RPO WK-P
zew.gwar. zew. do poz.				2 531 000					2 531 000		
37. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	1 341 541	ogółem	1 291 541	50 000						50 000	TCUW-UMT
	2018-2023	budżetowe	798 014	-488 000						-488 000	
zew.gwar. zew. do poz.		493 527		538 000					538 000		
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	23 928 690	ogółem	12 178 690	11 750 000						11 750 000	
	14 928 690	budżetowe	3 178 690	11 750 000						11 750 000	
	9 000 000	zew.gwar. zew. do poz.	9 000 000								
38. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	17 683 301	ogółem	12 033 301	5 650 000						5 650 000	WZiPS
	2021-2023	budżetowe	3 033 301	5 650 000						5 650 000	BP- RFIL
zew.gwar. zew. do poz.		9 000 000									
39. Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	4 500 000	ogółem		4 500 000						4 500 000	WZiPS
	2022-2023	budżetowe		4 500 000						4 500 000	
zew.gwar. zew. do poz.											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 000 000	ogółem		1 000 000						1 000 000	WZIPS
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000						1 000 000	
41. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	745 389	ogółem	145 389	600 000						600 000	WiIR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	145 389	600 000						600 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852 POMOC SPOŁECZNA	20 152 442	ogółem	14 152 442	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000	
	9 815 442	budżetowe	7 777 442	-2 462 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2 038 000	
	10 337 000	zew.gwar. zew. do poz.	6 375 000	3 962 000						3 962 000	
42. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	14 195 712	ogółem	13 495 712	700 000						700 000	WiIR
	2016-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	7 120 712 6 375 000	-3 262 000 3 962 000						-3 262 000 3 962 000	RPO WK-P
43. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	5 956 730	ogółem	656 730	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 300 000	WiIR
	2020-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	656 730	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 300 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
855 RODZINA	365 000	ogółem		365 000						365 000	
	365 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		365 000						365 000	
44. Modernizacja żłobków miejskich	365 000	ogółem		365 000						365 000	WiIR
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		365 000						365 000	
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 251 448	ogółem	14 434 448	17 817 000	3 000 000					20 817 000	
	29 085 098	budżetowe	12 293 098	13 792 000	3 000 000					16 792 000	
	6 166 350	zew.gwar. zew. do poz.	2 141 350	4 025 000						4 025 000	
45. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2 153 293	ogółem	1 333 293	820 000						820 000	WiIR
		budżetowe	1 333 293	800 000						800 000	

WPI 2023

zał. 1do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.		20 000						20 000	
46.Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	8 678 927	ogółem	6 178 927	2 500 000						2 500 000	WiiR
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 037 577 2 141 350	-505 000 3 005 000						-505 000 3 005 000	RPO WK-P
47. Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	1 700 000	ogółem		1 700 000						1 700 000	WiiR
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		700 000 1 000 000						700 000 1 000 000	RPO WK-P
48. Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	500 000	ogółem		500 000						500 000	WiiR
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		500 000						500 000	
49. Zagospodarowanie terenów zieleni	3 623 352	ogółem	2 756 352	867 000						867 000	WiiR, WŚiE
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 756 352	867 000						867 000	
50.Program adaptacji do zmian klimatu-parki kieszonkowe i zielone przystanki	4 600 000	ogółem	2 650 000	1 950 000						1 950 000	WŚiE
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 650 000	1 950 000						1 950 000	
51.Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	1 800 000	ogółem		1 800 000						1 800 000	WŚiE
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 800 000						1 800 000	
52. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	5 000 000	ogółem		3 000 000	2 000 000					5 000 000	WiiR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 000 000	2 000 000					5 000 000	
53. Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 515 876	ogółem	1 515 876	1 000 000						1 000 000	WGK
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 515 876	1 000 000						1 000 000	
54. Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 230 000	ogółem		1 230 000						1 230 000	WGK
		budżetowe		1 230 000						1 230 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023	zew.gwar. zew. do poz.									
55. Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	1 800 000	ogółem		800 000	1 000 000					1 800 000	WliR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		800 000	1 000 000					1 800 000	
56. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 500 000	ogółem		1 500 000						1 500 000	WliR, WŚIE, B
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 500 000						1 500 000	
57. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 546 669	ogółem	134 005 669	43 406 000	84 120 000	110 972 000	12 041 000	11 002 000		261 541 000	
	376 394 425 19 152 244	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	117 333 425 16 672 244	40 926 000 2 480 000	84 120 000	110 972 000	12 041 000	11 002 000		259 061 000 2 480 000	
58. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	199 808 127	ogółem	9 908 127	22 000 000	70 000 000	97 900 000				189 900 000	BAiN
	2021-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	9 908 127	22 000 000	70 000 000	97 900 000				189 900 000	
59. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - środki na wkład własny	7 100 000	ogółem	3 500 000	3 600 000						3 600 000	WliR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 500 000	2 640 000 960 000						2 640 000 960 000	zwrot VAT
60. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	7 914 353	ogółem	6 214 353	1 700 000						1 700 000	WliR
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 730 353 3 484 000	230 000 1 470 000						230 000 1 470 000	RPO WK-P
61. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 199 724	ogółem	12 187 724	12 000						12 000	BMKZ
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	12 781 544	12 000						12 000	POliŚ

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62. Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	1 814 000	ogółem	1 430 000	384 000						384 000	Wku
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 430 000	384 000						384 000	
63. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	858 000	ogółem	158 000	700 000						700 000	Wku
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	158 000	700 000						700 000	
64. Kultura w zasięgu 2.0	1 126 465	ogółem	816 465	310 000						310 000	BPI
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	409 765 406 700	272 000 38 000						272 000 38 000	RPO WK-P
65. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	164 726 000	ogółem	99 791 000	14 700 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000		64 935 000	WPiNF
	2013-2027	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	99 791 000	14 700 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000		64 935 000	
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej											
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 000	ogółem		80 000						80 000	
	80 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		80 000						80 000	
66. Budowa wybiegu dla zwierząt Ameryki Południowej	80 000	ogółem		80 000						80 000	ZOO
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		80 000						80 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych											
926 KULTURA FIZYCZNA	133 104 000	ogółem	96 588 000	13 566 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			36 516 000	
	131 104 000	budżetowe	96 588 000	11 566 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			34 516 000	
	2 000 000	zew.gwar. zew. do poz.		2 000 000						2 000 000	
67.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 630 000	ogółem		1 630 000						1 630 000	WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-370 000 2 000 000						-370 000 2 000 000	KPMIS



Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68. Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	856 000	ogółem		856 000						856 000	WliR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		856 000						856 000	
69. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	130 618 000	ogółem	96 588 000	11 080 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			34 030 000	WPiNF
	2012-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	96 588 000	11 080 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			34 030 000	
POZOSTAŁE	1 400 000	ogółem		1 400 000						1 400 000	
	1 400 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000						1 400 000	
70. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	1 400 000	ogółem		1 400 000						1 400 000	
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000						1 400 000	
<b>Razem</b>	1 549 900 166	ogółem	476 460 166	328 770 000	262 740 000	171 262 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	1 073 440 000	
	1 256 762 119	budżetowe	398 034 119	199 538 000	184 660 000	163 862 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	858 728 000	
	263 138 047	zew.gwar.	78 426 047	120 852 000	62 740 000	1 120 000				184 712 000	
	30 000 000	zew. do poz.		8 380 000	15 340 000	6 280 000				30 000 000	
<b>UE</b>	113 220 903	ogółem	84 533 903	28 137 000	550 000					28 687 000	
	49 752 856	budżetowe	48 667 856	535 000	550 000					1 085 000	
	63 468 047	zew.gwar. zew. do poz.	35 866 047	27 602 000						27 602 000	
<b>Krajowe</b>	1 436 679 263	ogółem	391 926 263	300 633 000	262 190 000	171 262 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	1 044 753 000	
	1 207 009 263	budżetowe	349 366 263	199 003 000	184 110 000	163 862 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	857 643 000	
	199 670 000	zew.gwar.	42 560 000	93 250 000	62 740 000	1 120 000				157 110 000	
	30 000 000	zew. do poz.		8 380 000	15 340 000	6 280 000				30 000 000	
<b>Razem</b>		<b>2029 - 2035</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>		
		og.	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		budżetowe	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2036 - 2042</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>		
og.	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000				
budżetowe	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000				

WPI 2023

zał. 1do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2043 - 2049</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>	<b>2 048</b>	<b>2 049</b>		
		og. budżetowe	560 000 560 000	530 000 530 000	300 000 300 000						
<b>Krajowe</b>		<b>2029 - 2035</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>		
		og. budżetowe	21 660 000 21 660 000	21 900 000 21 900 000	20 850 000 20 850 000	20 000 000 20 000 000	19 700 000 19 700 000	19 500 000 19 500 000	16 000 000 16 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2036 - 2042</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>		
		og. budżetowe	12 000 000 12 000 000	10 800 000 10 800 000	9 700 000 9 700 000	8 500 000 8 500 000	7 400 000 7 400 000	6 300 000 6 300 000	5 000 000 5 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2043 - 2049</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>	<b>2 048</b>	<b>2 049</b>		
		og. budżetowe	560 000 560 000	530 000 530 000	300 000 300 000						

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023-2029 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI			WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP			całkowite	69 260 400	28 189 653	97 450 053	33 982 627	494 812	309 240	126 270	0	0	0	34 912 949
				budżetowe	2 859 220	1 493 803	4 353 023	5 960 605	127 643	60 407	24 690	0	0	0	6 173 345
				UE	63 190 049	25 656 240	88 846 289	27 258 319	367 169	248 833	101 580	0	0	0	27 975 901
				budżet państwa	2 080 429	937 352	3 017 781	763 703	0	0	0	0	0	0	763 703
				inne	1 130 703	102 258	1 232 961	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 27	109 257	całkowite	42 354	66 903	109 257	0	0	0	0	0	0	0	0
				budżetowe	-45 052	66 903	21 851	-21 851							-21 851
				UE	87 406	0	87 406	21 851							21 851
				budżet państwa	0		0								0
				inne	0		0								0
2	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	66 945	całkowite	14 379	52 566	66 945	0	0	0	0	0	0	0	0
				budżetowe	-39 177	52 566	13 389	-13 389							-13 389
				UE	53 556	0	53 556	13 389							13 389
				budżet państwa	0		0								0
				inne	0		0								0
3	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	122 456	całkowite	9 972	66 408	76 380	46 076	0	0	0	0	0	0	46 076
				budżetowe	-87 993	66 408	-21 585	21 585							21 585
				UE	97 965	0	97 965	24 491							24 491
				budżet państwa	0		0								0
				inne	0		0								0
4	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	133 671	całkowite	31 004	46 249	77 253	56 418	0	0	0	0	0	0	56 418
				budżetowe	-75 930	46 249	-29 681	29 681							29 681
				UE	106 934	0	106 934	26 737							26 737
				budżet państwa	0		0								0
				inne	0		0								0
5	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 11	96 784	całkowite	8 385	57 823	66 208	30 576	0	0	0	0	0	0	30 576
				budżetowe	-69 042	57 823	-11 219	10 397							10 397
				UE	77 427		77 427	20 179							20 179
				budżet państwa	0		0								0
				inne	0		0								0
6	Program "Erasmus+"	IX Liceum Ogólnokształcące	845 832	całkowite	331 511	62 140	393 651	452 181	0	0	0	0	0	0	452 181
				budżetowe	-345 155	62 140	-283 015	283 015							283 015
				UE	676 666		676 666	169 166							169 166
				budżet państwa	0		0								0
				inne	0		0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)				
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół nr 26	1 089 401	całkowite	329 273	369 954	699 227	390 174	0	0	0	0	0	0	0	390 174			
				budżetowe	-56 627	-95 205	-151 832	139 376										139 376	
				UE	325 237	391 819	717 056	211 372											211 372
				budżet państw.	60 663	73 082	133 745	39 426											39 426
				inne	0	258	258	0											0
8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 357 533	całkowite	38 695	816 165	854 860	1 502 673	0	0	0	0	0	0	0	1 502 673			
				budżetowe	-21 305	-79 268	-100 573	100 553										100 553	
				UE	56 184	838 484	894 668	1 312 944										1 312 944	
				budżet państw.	3 816	56 949	60 765	89 176											89 176
				inne	0	0	0	0											0
9	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	Zespół Szkół nr 26	616 160	całkowite	0	563 000	563 000	53 160	0	0	0	0	0	0	0	53 160			
				budżetowe		-33 185	-33 185	33 185										33 185	
				UE		533 494	533 494	17 875										17 875	
				budżet państw.	0	62 691	62 691	2 100										2 100	
				inne	0	0	0	0										0	
10	Jestem fachowcem- mogę więcej !	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 382 102	całkowite	0	930 408	930 408	1 451 694	0	0	0	0	0	0	0	1 451 694			
				budżetowe		-456 409	-456 409	648 994										648 994	
				UE		1 309 774	1 309 774	758 107										758 107	
				budżet państw.	0	77 043	77 043	44 593										44 593	
				inne	0	0	0	0	0									0	
11	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW	5 861 765	całkowite	5 087 276	30 003	5 117 279	744 486	0	0	0	0	0	0	0	744 486			
				budżetowe	-774 488	30 003	-744 485	744 486										744 486	
				UE	5 244 745		5 244 745	0										0	
				budżet państw.	617 019		617 019	0										0	
				inne	0		0	0										0	
12	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Centrum Kształcenia Ustawicznego	11 768 434	całkowite	11 013 465	545 922	11 559 387	209 047	0	0	0	0	0	0	0	209 047			
				budżetowe	-441 963	545 922	103 959	209 047										209 047	
				UE	10 819 016		10 819 016	0										0	
				budżet państw.	636 412		636 412	0										0	
				inne	0	0	0	0										0	
13	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego	2 768 833	całkowite	2 234 833	315 230	2 550 063	218 770	0	0	0	0	0	0	0	218 770			
				budżetowe	-534 096	315 230	-218 866	218 770										218 770	
				UE	2 768 929	0	2 768 929	0										0	
				budżet państw.	0	0	0	0										0	
				inne	0	0	0	0										0	
14	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego	5 118 635	całkowite	2 305 423	1 222 985	3 528 408	1 590 227	0	0	0	0	0	0	0	1 590 227			
				budżetowe	-194 577	-735 615	-930 192	1 357 507										1 357 507	
				UE	2 500 000	1 958 600	4 458 600	232 720										232 720	
				budżet państw.	0	0	0	0										0	
				inne	0	0	0	0										0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)			
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
15	Dobry zawód- dobry staż	ZSMEiE	841 718	całkowite	<b>369 758</b>	<b>229 743</b>	<b>599 501</b>	<b>242 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 217</b>			
				budżetowe	16 715	24 178	40 893	-79 158									<b>-79 158</b>	
				UE	333 430	194 145	527 575	303 291										<b>303 291</b>
				budżet państw	19 613	11 420	31 033	18 084										<b>18 084</b>
				inne	0	0	0	0	0									<b>0</b>
16	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	267 801	całkowite	<b>24 526</b>	<b>105 128</b>	<b>129 654</b>	<b>138 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 147</b>			
				budżetowe	-70 974	-67 173	-138 147	138 147									<b>138 147</b>	
				UE	81 175	146 456	227 631										<b>0</b>	
				budżet państw	14 325	25 845	40 170											<b>0</b>
				inne	0	0	0											<b>0</b>
17	Bliżej pracodawcy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 838 729	całkowite	<b>1 835 580</b>	<b>1 851 836</b>	<b>3 687 416</b>	<b>3 151 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 151 313</b>			
				budżetowe	-764 420	51 836	-712 584	886 949									<b>886 949</b>	
				UE	2 455 558	1 700 001	4 155 559	2 138 563									<b>2 138 563</b>	
				budżet państw	144 442	99 999	244 441	125 801										<b>125 801</b>
				inne	0	0	0	0	0									<b>0</b>
18	Samochodziarze na zawodowym starcie	Zespół Szkół Samochodowych	2 749 035	całkowite	<b>1 167 403</b>	<b>695 468</b>	<b>1 862 871</b>	<b>886 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 164</b>			
				budżetowe	-21 706	-117 455	-139 161	139 161									<b>139 161</b>	
				UE	1 122 912	767 641	1 890 553	705 400									<b>705 400</b>	
				budżet państw	66 197	45 282	111 479	41 603										<b>41 603</b>
				inne	0	0	0	0	0									<b>0</b>
19	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 962 913	całkowite	<b>1 368 745</b>	<b>2 516 233</b>	<b>3 884 978</b>	<b>3 077 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 077 935</b>			
				budżetowe	764 046	-979 068	-215 022	553 104									<b>553 104</b>	
				UE	571 105	3 301 117	3 872 222	2 384 563									<b>2 384 563</b>	
				budżet państw	33 594	194 184	227 778	140 268										<b>140 268</b>
				inne	0	0	0	0	0									<b>0</b>
20	Nauczanie przez działanie	X Liceum Ogólnokształcące	223 634	całkowite	<b>134 835</b>	<b>63 155</b>	<b>197 990</b>	<b>25 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 644</b>			
				budżetowe	-53 131	28 073	-25 058	25 644									<b>25 644</b>	
				UE	168 209	31 395	199 604										<b>0</b>	
				budżet państw	19 757	3 687	23 444											<b>0</b>
				inne	0	0	0											<b>0</b>
21	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	477 019	całkowite	<b>74 002</b>	<b>169 026</b>	<b>243 028</b>	<b>233 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 991</b>			
				budżetowe	-5 977	50 354	44 377	-26 259									<b>-26 259</b>	
				UE	71 583	106 148	177 731	232 931									<b>232 931</b>	
				budżet państw	8 396	12 524	20 920	27 319										<b>27 319</b>
				inne	0	0	0											<b>0</b>
22	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR	2 769 091	całkowite	<b>343 930</b>	<b>1 425 882</b>	<b>1 769 812</b>	<b>999 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 279</b>			
				budżetowe	-179 304	219 123	39 819	375 548									<b>375 548</b>	
				UE	523 234	1 206 759	1 729 993	623 731	0								<b>623 731</b>	
				budżet państw	0	0	0	0	0									<b>0</b>
				inne	0	0	0											<b>0</b>

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI			WYDATKI						Limit zobowiązań (10:16)					
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
23	Zdrowi i aktywni	MOPR	1 036 806	całkowite	<b>435 394</b>	<b>185 513</b>	<b>620 907</b>	<b>415 899</b>	0	0	0	0	0	0	0	15 899			
				budżetowe	97 960	-120 034	-22 074	110 446										110 446	
				UE	301 915	273 384	575 299	273 290											273 290
				budżet państwa	35 519	32 163	67 682	32 163											32 163
				inne	0	0	0	0											0
24	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR	1 252 100	całkowite	<b>457 723</b>	<b>432 645</b>	<b>890 368</b>	<b>361 732</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	361 732		
				budżetowe	-1 730	45 202	43 472	186 175										186 175	
				UE	459 453	387 443	846 896	175 557											175 557
				budżet państwa	0	0	0	0											0
				inne	0	0	0	0											0
25	Toruń po mojemu!	MOPR	3 174 942	całkowite	<b>0</b>	<b>239 897</b>	<b>239 897</b>	<b>2 935 045</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 045		
				budżetowe	0	-14 885	-14 885	491 624										491 624	
				UE	0	254 782	254 782	2 443 421										2 443 421	
				budżet państwa	0	0	0	0											0
				inne	0	0	0	0											0
26	Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy!	MOPR	1 654 832	całkowite	<b>0</b>	<b>498 684</b>	<b>498 684</b>	<b>1 156 148</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 148		
				budżetowe	0	147 566	147 566	4 531										4 531	
				UE	0	331 611	331 611	1 087 639											1 087 639
				budżet państwa	0	19 507	19 507	63 978											63 978
				inne	0	0	0	0											0
27	Stokrotkowa Liga	MOPR	41 600	całkowite	<b>8 000</b>	<b>24 800</b>	<b>32 800</b>	<b>8 800</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800		
				budżetowe	-1 600		-1 600	0										0	
				UE	9 600	24 800	34 400	8 800										8 800	
				budżet państwa	0	0	0	0											0
				inne	0	0	0	0											0
28	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	3 500	całkowite	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500		
				budżetowe	0	0	0	0										0	
				UE	0	0	0	3 500										3 500	
				budżet państwa	0	0	0	0											0
				inne	0	0	0	0											0
29	"Rodzina w Centrum 3"	MOPR	2 549 134	całkowite	<b>422 823</b>	<b>657 011</b>	<b>1 079 834</b>	<b>1 469 300</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 300		
				budżetowe	212 824	94 751	307 575	76 300										76 300	
				UE	198 333	531 023	729 356	1 393 000										1 393 000	
				budżet państwa	11 666	31 237	42 903	0											0
				inne	0	0	0	0											0
30	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	MOPR	734 209	całkowite	<b>89 212</b>	<b>386 297</b>	<b>475 509</b>	<b>258 700</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	258 700		
				budżetowe	24 008	312 773	336 781	-73 064										-73 064	
				UE	65 204	73 524	138 728	331 764										331 764	
				budżet państwa	0	0	0	0											0
				inne	0	0	0	0											0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)			
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
31	Akademia Współpracy	MOPR	3 146 810	całkowite	0	754 888	754 888	2 391 922	0	0	0	0	0	0	0	2 391 922		
				budżetowe	0	295 790	295 790	57 358									57 358	
				UE	0	459 098	459 098	2 334 564									2 334 564	
				budżet państwa	0		0											0
				inne	0		0											0
32	Razem możemy więcej	MOPR	184 834	całkowite	0	113 715	113 715	71 119	0	0	0	0	0	0	0	71 119		
				budżetowe		-1 410	-1 410	10 244									10 244	
				UE		115 125	115 125	60 875									60 875	
				budżet państwa			0											0
				inne	0		0											0
33	PROaktywni	MOPR	302 440	całkowite	0	85 006	85 006	217 434	0	0	0	0	0	0	0	217 434		
				budżetowe		85 006	85 006	-85 006									-85 006	
				UE		0	0	280 018									280 018	
				budżet państwa	0	0	0	22 422									22 422	
				inne	0	0	0	0									0	
34	Aktywnie działamy!	MOPR	1 471 684	całkowite	0	469 806	469 806	1 001 878	0	0	0	0	0	0	0	1 001 878		
				budżetowe		-64 994	-64 994	65 501									65 501	
				UE		494 604	494 604	866 148									866 148	
				budżet państwa	0	40 196	40 196	70 229									70 229	
				inne	0		0										0	
35	Aktywny Senior	MOPR	9 739 768	całkowite	4 530 524	3 105 389	7 635 913	2 103 855	0	0	0	0	0	0	0	2 103 855		
				budżetowe	-2 831 649	1 080 389	-1 751 260	2 103 855									2 103 855	
				UE	6 953 163	1 912 487	8 865 650										0	
				budżet państwa	409 010	112 513	521 523											0
				inne	0		0											0
36	Wspieramy Mamy	MOPR	2 863 597	całkowite	2 612 326	251 271	2 863 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				budżetowe	1 130 349	-368 455	761 894	-294 516									-294 516	
				UE	1 481 977	619 726	2 101 703	294 516									294 516	
				budżet państwa			0											0
				inne	0		0											0
37	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	PUP/MOPR	17 400	całkowite	0	9 500	9 500	7 900	0	0	0	0	0	0	0	7 900		
				budżetowe			0										0	
				UE		8 600	8 600	7 450									7 450	
				budżet państwa		900	900	450									450	
				inne	0		0										0	
38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WiIR	2 611 023	całkowite	2 160 523	450 500	2 611 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				budżetowe	1 244 863	221 500	1 466 363	-399 000									-399 000	
				UE	915 660	229 000	1 144 660	399 000									399 000	
				budżet państwa	0		0										0	
				inne	0		0										0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)				
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ	28 971 766	całkowite	26 495 766	2 325 000	28 820 766	151 000	0	0	0	0	0	0	0	151 000			
				budżetowe	2 988 925	59 000	3 047 925											0	
				UE	23 506 841	2 266 000	25 772 841	151 000											151 000
				budżet państwa	0		0												0
				inne	0		0												0
40	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP	BOU	785 713	całkowite	0	316 184	316 184	469 529	0	0	0	0	0	0	0	469 529			
				budżetowe	0	-1 402	-1 402	39 329										39 329	
				UE	0	284 156	284 156	384 631										384 631	
				budżet państwa	0	33 430	33 430	45 569											45 569
				inne	0		0												0
41	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	WZiPS	3 505 607	całkowite	42 804	1 639 018	1 681 822	1 823 785	0	0	0	0	0	0	0	1 823 785			
				budżetowe	804	219 018	219 822	483 785										483 785	
				UE	42 000	1 420 000	1 462 000	1 340 000										1 340 000	
				budżet państwa	0		0												0
				inne	0		0												0
42	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS	3 952 444	całkowite	3 093 741	858 703	3 952 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe	1 726 231	149 817	1 876 048	-2 143 300										-2 143 300	
				UE	550 000	606 886	1 156 886	2 143 300										2 143 300	
				budżet państwa	0	0	0												0
				inne	817 510	102 000	919 510												0
43	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	WZiPS	1 365 274	całkowite	1 365 274	0	1 365 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe	534 614	-258 800	275 814	-831 200										-831 200	
				UE	517 468	258 800	776 268	831 200										831 200	
				budżet państwa	0	0	0												0
				inne	313 193	0	313 193												0
44	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	304 496	całkowite	0	304 496	304 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe	0	60 899	60 899	-60 899										-60 899	
				UE	0	243 597	243 597	60 899										60 899	
				budżet państwa	0		0												0
				inne	0		0												0
45	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Technicznych	299 024	całkowite	0	299 024	299 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe		59 804	59 804	-59 804										-59 804	
				UE	0	239 220	239 220	59 804										59 804	
				budżet państwa	0		0												0
				inne	0		0												0
46	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Technicznych	195 056	całkowite	0	195 056	195 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe		39 011	39 011	-39 011										-39 011	
				UE		156 045	156 045	39 011										39 011	
				budżet państwa	0		0												0
				inne			0												0



Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Calkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI			WYDATKI						Limit zobowiązań (10:16)		
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
47	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	68 535	całkowite	0	68 535	68 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżetowe		13 707	13 707	-13 707								
				UE		54 828	54 828	13 707								
				budżet państwa			0									
				inne		0	0									
48	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	259 236	całkowite	0	259 236	259 236	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżetowe	0	51 847	51 847	-51 848								
				UE	0	207 389	207 389	51 848								
				budżet państwa	0		0									
				inne	0		0									
49	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	WGK	2 490 000	całkowite	0	770 000	770 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	1 720 000	
				budżetowe	0	770 000	770 000	23 000								
				UE	0		0	1 697 000								
				budżet państwa	0		0									
				inne	0		0									
50	Program "Erasmus+"	ZSPSi8LO	326 204	całkowite	0	326 204	326 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżetowe	0	65 241	65 241	-65 241								
				UE	0	260 963	260 963	65 241								
				budżet państwa	0		0									
				inne	0		0									
51	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	X Liceum Ogólnokształcące	91 451	całkowite	0	91 451	91 451	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżetowe	0	8 672	8 672	-8 672								
				UE	0	78 079	78 079	8 150								
				budżet państwa	0	4 700	4 700	522								
				inne	0		0	0	0							
52	Program "Erasmus+"	LO1	197 724	całkowite	0	90 840	90 840	106 884	0	0	0	0	0	0	106 884	
				budżetowe		-67 339	-67 339	67 339								
				UE		158 179	158 179	39 545								
				budżet państwa			0									
				inne		0	0									
53	Program "Erasmus+"	ZSPSi8LO	395 058	całkowite	0	63 623	63 623	194 733	136 702	0	0	0	0	0	331 435	
				budżetowe		-252 423	-252 423	194 733	57 690							
				UE		316 046	316 046		79 012							
				budżet państwa			0									
				inne			0									

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					WYDATKI					Limit zobowiązań (10:16)		
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
54	Program "Erasmus+"	ZSE	183 389	całkowite	0	101 527	101 527	81 862	0	0	0	0	0	0	81 862		
				budżetowe		-45 184	-45 184	45 184								45 184	
				UE		146 711	146 711	36 678								36 678	
				budżet państwa			0										0
				inne			0										0
55	Postaw na rozwój	TCUS/MOPR	1 811 949	całkowite	0	444 707	444 707	1 367 242	0	0	0	0	0	0	1 367 242		
				budżetowe		-274 440	-274 440	273 389								273 389	
				UE		719 147	719 147	1 093 853								1 093 853	
				budżet państwa			0										0
				inne			0										0
56	Projekt "Mobilise"	WGK	900 120	całkowite	0	0	0	106 500	358 110	309 240	126 270	0	0	0	900 120		
				budżetowe		0	0	20 900	69 953	60 407	24 690					175 950	
				UE		0	0	85 600	288 157	248 833	101 580					724 170	
				budżet państwa		0	0										0
				inne		0	0										0
57	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	CWB-UMT/ CWB	1 007 529	całkowite	780 941	168 900	949 841	57 688	0	0	0	0	0	0	57 688		
				budżetowe	733 777	129 746	863 523	57 688								57 688	
				UE	47 164	39 154	86 318									0	
				budżet państwa	0		0										0
				inne	0		0										0
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW</b>			całkowite	218 594	433 845	652 439	2 920 254	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	3 366 354		
				budżetowe	206 548	221 449	427 997	413 688	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	859 788		
				UE	12 046	212 396	224 442	2 506 566	0	0	0	0	0	0	0	2 506 566	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WiR/WPiNF-TCUW	1 141 393	całkowite	202 596	364 930	567 526	573 867	0	0	0	0	0	0	573 867		
				budżetowe	195 902	235 820	431 722	36 990								36 990	
				UE	6 694	129 110	135 804	536 877								536 877	
				budżet państwa	0		0										0
				inne	0		0										0
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI	532 353	całkowite	4 553	47 717	52 270	33 983	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	480 083		
				budżetowe	4 553	-6 083	-1 530	33 983	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700			480 083	
				UE	0	53 800	53 800	0	0	0	0	0				0	
				budżet państwa	0		0										0
				inne	0		0										0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI			WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)	
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Kultura w zasięgu 2.0	BPI	181 080	całkowite	0	0	0	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080	
				budżetowe			0		18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080	
				UE	0		0	0	0	0	0				0	
				budżet państwa	0		0									0
				inne	0		0									0
4	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WPiNF-TCUW	1 755 692	całkowite	10 585	15 197	25 782	1 729 910	0	0	0	0	0	0	1 729 910	
				budżetowe	5 233	-14 289	-9 056	258 752							258 752	
				UE	5 352	29 486	34 838	1 471 158							1 471 158	
				budżet państwa	0		0								0	
				inne	0		0								0	
5	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WPiNF-TCUW	589 355	całkowite	860	6 001	6 861	582 494	0	0	0	0	0	0	582 494	
				budżetowe	860	6 001	6 861	83 963							83 963	
				UE			0	498 531							498 531	
				budżet państwa	0		0								0	
				inne	0		0								0	
<b>RAZEM WYDATKI (I+II)</b>				całkowite	69 478 994	28 623 498	98 102 492	36 902 881	554 812	369 240	234 970	108 700	108 700	0	38 279 303	
				budżetowe	3 065 768	1 715 252	4 781 020	6 374 293	187 643	120 407	133 390	108 700	108 700	0	7 033 133	
				UE	63 202 095	25 868 636	89 070 731	29 764 885	367 169	248 833	101 580	0	0	0	30 482 467	
				budżet państwa	2 080 429	937 352	3 017 781	763 703	0	0	0	0	0	0	763 703	
				inne	1 130 703	102 258	1 232 961	0	0	0	0	0	0	0	0	

**WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA**

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
<b>I</b>	<b>KLUCZOWE INWESTYCJE DROGOWE, w tym:</b>	<b>1 295 000 000</b>	<b>325 000 000</b>	<b>970 000 000</b>
1	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	165 000 000	45 000 000	120 000 000
2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu wraz z integralnym układem drogowym	1 000 000 000	250 000 000	750 000 000
3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą S 10 oraz usprawnieniem połączenia z układem drogowym Torunia	120 000 000	30 000 000	90 000 000
4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III : od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	130 000 000	33 000 000	97 000 000
5	Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta	45 000 000	12 000 000	33 000 000
<b>II</b>	<b>PROJEKTY MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH NA LATA 2021-2027, w tym:</b>	<b>204 995 000</b>	<b>40 550 000</b>	<b>164 445 000</b>
6	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych: Mickiewicza 118, Kościuszki 44, Poznańska 66	5 430 000	810 000	4 620 000
7	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	2 435 000	1 705 000	730 000
8	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	3 560 000	745 000	2 815 000
9	Zielone korytarze Torunia	3 560 000	745 000	2 815 000
10	Odbudowa systemu regulacji rozdziału wód Strugi Toruńskiej – kanał A/kanał B przy ul. Uniwersyteckiej	1 170 000	455 000	715 000
11	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	6 600 000	2 400 000	4 200 000
12	Zakup taboru niskoemisyjnego (10 szt. elektrycznych autobusów oraz 5 niskopodłogowych tramwajów)	65 800 000	9 870 000	55 930 000
13	Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kościuszki	25 800 000	10 085 000	15 715 000
14	Dostawa wraz z integracją infrastruktury do obsługi autobusów zeroemisyjnych - ładowarki szybkie 2 szt.	3 100 000	500 000	2 600 000

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego	7 900 000	1 185 000	6 715 000
16	Budowa drogi rowerowej - Mostek nad Drwęcą	4 300 000	655 000	3 645 000
17	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Andersa do granicy miasta wraz z ul. Szubińską i dojazdem do osiedla Glinki	4 300 000	655 000	3 645 000
18	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Szosa Lubicka po stronie południowej na odcinku od ul. Olimpijskiej do granicy miasta	2 430 000	360 000	2 070 000
19	Budowa infrastruktury łączącej Toruń ze szlakiem turystycznym do Ciechocinka (fragment czerwonego szlaku rowerowego PTTK: Chełno, Unisław, Toruń, Ciechocinek, Nieszawa)	3 475 000	525 000	2 950 000
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w rejonie ulic: Przelot, Gminna	2 480 000	370 000	2 110 000
21	Wzrost potencjału edukacyjnego i badawczego regionu poprzez rozbudowę i przebudowę wystawy "Rzeka" Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	4 955 000	740 000	4 215 000
22	Poprawa dostępności do oferty i zasobów kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy dla osób z niepełnosprawnościami	105 000	15 000	90 000
23	Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	5 690 000	855 000	4 835 000
24	Wykonanie konserwacji i remontu elewacji zewnętrznych kompleksu budynków przy ul. Łazienna 16, Ciasnej 4/6/8 w Toruniu z przejazdem przy ul. Ciasnej 10 wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej, konserwacji kamiennego portalu wejściowego, przywróceniem kamiennych schodów, kopii drzwi historycznych według oryginału.	3 810 000	575 000	3 235 000
25	Obrazy sacrum - sacrum obrazów. Modernizacja wystawy stałej sztuki średniowiecznej w Muzeum Okręgowym	3 240 000	545 000	2 695 000
26	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	3 165 000	475 000	2 690 000
27	Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy	3 970 000	595 000	3 375 000
28	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika	5 955 000	895 000	5 060 000
29	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	1 105 000	170 000	935 000
30	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach - dostosowanie przedszkoli do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją	2 370 000	355 000	2 015 000

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
31	Zielona transformacja w toruńskich szkołach - dostosowanie przedszkoli do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją	8 990 000	1 355 000	7 635 000
32	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy	4 410 000	665 000	3 745 000
33	Kursy nadające kwalifikacje i podwyższające kompetencje uczniów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, praktyki zawodowe i staże dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych i międzyszkolnych	6 615 000	995 000	5 620 000
34	Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych -dostosowanie szkół do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją	5 515 000	830 000	4 685 000
35	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy	2 760 000	420 000	2 340 000
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE, w tym:</b>	<b>236 500 000</b>	<b>59 450 000</b>	<b>177 050 000</b>
36	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	6 000 000	1 500 000	4 500 000
37	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	25 000 000	6 300 000	18 700 000
38	Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	60 000 000	15 000 000	45 000 000
39	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	80 000 000	20 000 000	60 000 000
40	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2	3 000 000	1 000 000	2 000 000
41	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta	25 000 000	6 250 000	18 750 000
42	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	18 000 000	4 500 000	13 500 000
43	Budowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej	1 500 000	400 000	1 100 000
44	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	10 000 000	2 500 000	7 500 000
45	Budowa boiska do hokeja na trawie w nowej lokalizacji	8 000 000	2 000 000	6 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 736 495 000</b>	<b>425 000 000</b>	<b>1 311 495 000</b>

## **OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.**

Potencjał inwestycyjny miasta uzależniony jest od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji. Toruń od lat priorytetowo traktuje przedsięwzięcia, na które można pozyskać wsparcie z programów unijnych i środków z budżetu państwa. Rok 2023 to rok, w którym miasto będzie kończyło projekty finansowane z poprzedniej perspektywy unijnej, będzie wykorzystywało środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, ale będzie się także przygotowywało do pozyskania środków z budżetu UE na l. 2021-2027. Brak ostatecznych wytycznych w zakresie celów i programów operacyjnych – zarówno w odniesieniu do środków dzielonych centralnie, jak i na poziomie województwa, uniemożliwia zaplanowanie konkretnych inwestycji w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Posługując się celami określonymi w KPO oraz w ZIT, opracowano wstępny wykaz przedsięwzięć gwarantujących rozwój miasta i wpisujących się w obszary wsparcia. Priorytet w nowej perspektywie finansowej nadany będzie wspieraniu efektywności energetycznej, przystosowania do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, zapobieganiu wyłączeniu społecznemu, wspieraniu dóbr kultury, zrównoważonej turystyki, wspieraniu równego dostępu do kształcenia. Programy operacyjne nie przewidują przeznaczania środków wprost na inwestycje drogowe, które nadal bardzo potrzebne są Toruniowi. Pozyskanie środków na te cele możliwe zatem będzie w sposób pośredni- na te elementy inwestycji, które mają związek z ochroną klimatu, poprawą bezpieczeństwa, itp. W roku 2023 koniecznym będzie zatem wydzielenie w ramach priorytetowych zadań drogowych etapów lub zakresów rzeczowych mogących uzyskać wsparcie finansowe. Na liście zadań rezerwowych znalazły się projekty, które miasto zamierza realizować przy współfinansowaniu ze środków UE lub budżetu państwa. Przystąpienie do ich realizacji uzależnione będzie od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego oraz od możliwości finansowych miasta.

### **Opis zadań, które stanowią rezerwę inwestycyjną miasta Torunia:**

#### **I KLUCZOWE INWESTYCJE DROGOWE:**

##### **1. Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15.**

Inwestycja polegająca na rozbudowie ul. Olsztyńskiej do przekroju dwujezdniowego o parametrach klasy GP 2/2. Zakres obejmuje rozbudowę ok. 1,9 km drogi z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementami ITS. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 4 skrzyżowań, budowę estakady zapewniającej bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi PKP, przebudowę infrastruktury technicznej i zagospodarowanie zieleni. Szacowany koszt budowy w l. 2022-2024: 160.000 tys. zł.

Z uwagi na aktualną sytuację finansową miasta wynikającą z ustawowych zmian podatkowych oraz sytuacji makroekonomicznej- inwestycja może być zrealizowana po pozyskaniu środków zewnętrznych. Brak kryteriów podziału środków z nowej perspektywy finansowej UE uniemożliwia zaplanowanie pozyskania środków unijnych. Posługując się celami i kierunkami interwencji opisanymi w Krajowym Planie Odbudowy, a także znanymi na dzień sporządzenia projektu budżetu kierunkami finansowania inwestycji ze środków krajowych, przypuszczać należy, że możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do elementów inwestycji takich jak: budowa wiaduktu (poprawa bezpieczeństwa na przejazdach

kolejowych), budowa drogi rowerowej, energooszczędne oświetlenie, ochrona klimatu (poprzez zapewnienie płynnego ruchu), urządzenie zieleni w pasie drogowym (likwidacja miejskich wysp ciepła). W roku 2023 prowadzone będą analizy możliwości pozyskania środków na ww. zakresy i prowadzone prace nad wyodrębnieniem poszczególnych zakresów w celu umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne, a potem ich rozliczenia. Wojewoda Kujawsko- Pomorski wydał 8 kwietnia 2021r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

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

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

W ramach zadania planuje się budowę połączenia komunikacyjnego od Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa) do Placu Armii Krajowej (droga wojewódzka), rozbudowę układu drogowego ul. Andersa w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej oraz przedłużenia ul. Drzymały od Ronda Kuronia do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie przepustowości w infrastrukturze transportowej umożliwiające sprawne przewozy towarów i osób. Brak połączenia lewobrzeżnej części Torunia z autostradą A1 jest odczuwalny w całym mieście, ponieważ cały ruch skierowany jest w stronę węzła autostradowego A1 w Lubiczu. Zadanie planowane do realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

W ramach przedsięwzięcia planowane są do realizacji 4 zadania:

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

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



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

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

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

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

## **II. PROJEKTY MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH NA LATA 2021-2027, w ramach celów operacyjnych:**

Cel 1: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

#### **6. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych: Mickiewicza 118, Kościuszki 44, Poznańska 66.**

Zakres obejmuje termomodernizację budynków polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

#### **7. Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w Toruniu.**

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Zakres inwestycji obejmuje demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z przestarzałymi oprawami sodowymi i montaż nowych słupów oświetleniowych, wraz z nowymi oprawami oświetleniowych wykonanych w technologii LED oraz wymiana szafek sterujących oświetleniem drogowym. Zastąpienie tradycyjnych lamp energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości źródła światła. Nowa technologia oznacza dłuższy czas pracy lamp, dużą oszczędność i wysoką niezawodność, co zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji oświetlenia. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na klimat - zmniejszenie efektu cieplarnianego. W ramach realizacji projektu planuje się modernizację ok. 8 tys. punktów świetlnych. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie kosztów poboru energii o ok. 2,5 mln zł rocznie.

Cel 2: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

#### **8. Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu.**

Tworzenie parków kieszonkowych w Toruniu będzie przyczyniało się do adaptacji do zmian klimatu, m.in. poprzez:

- a) tworzenie tzw. zielonej i/lub niebieskiej infrastruktury czy małych ogrodów deszczowych na cele małej retencji, wzmacniającej system filtracji, przechwytywania i wykorzystania wód opadowych;
- b) zwiększanie bioróżnorodności przez wprowadzanie odpowiednich gatunków roślin np. miododajnych wabiących pszczoły, roślinności wabiącej motyle, odpowiedniej roślinności stanowiącej pokarm dla ptaków;
- c) wprowadzenie tzw. zielonych ścian i zieleni pełniących funkcje izolujące np. od hałasu i źródeł emisji spalin;
- d) zielone zadaszenia - osłaniające przed nadmiernym upałem i przechwytyjące zanieczyszczenia z powietrza.

Dzięki realizacji projektu będzie można nie tylko zwiększyć powierzchnię terenów zieleni w Toruniu, czy liczbę nowych nasadzeń, ale również wpłynąć na lepszą gospodarkę wodami opadowymi, czy zmniejszenie efektu tzw. miejskich wysp ciepła oraz przyczynić się do lepszej cyrkulacji mas powietrza. Piernikowe parki kieszonkowe mogą nie tylko spełniać szereg ważnych funkcji dla ekosystemu i stanowić łączniki między terenami zieleni o większej powierzchni, ale mogą być jednocześnie ciekawą i funkcjonalną zieloną wizytówką Torunia, łączącą w sobie elementy edukacji w zakresie kwestii klimatycznych. Każdy z powstających parków będzie miał swój temat przewodni i wyjątkowy charakter, w którego wyłonieniu z jednej strony pomogą mieszkańcy, z drugiej będzie zdeterminowany miejscem, w którym powstaje.

Planowany zakres rzeczowy: zagospodarowanie zielenią tj. nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne, rekultywacja, alejki naturalne z nawierzchnią przepuszczalną, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne/edukacyjne, karmniki, kwietniki/rabaty/łąki kwietne, i in.), oświetlenie energooszczędne, nawodnienie, itd.

## **9. Zielone korytarze Torunia.**

Poprawa jakości zieleni oraz stopniowe zwiększanie jej powierzchni, w tym poprzez:

1. Kompleksowe zagospodarowanie zielenią infrastruktury drogowej poprzez: nasadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych i na rondach, zazielenianie parkingów, wiat przystankowych i ekranów akustycznych.
2. Zwiększanie jakości zieleni miejskiej.
3. Rozszczelnienie powierzchni utwardzonych.

## **10. Odbudowa systemu regulacji rozdziału wód Strugi Toruńskiej – kanał A/kanał B przy ul. Uniwersyteckiej.**

Odbudowa systemu sterowania przepływem wód Strugi Toruńskiej do kanału A i kanału B.

## **11. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu.**

Remont siedmiu zamkniętych odcinków kanału A Strugi Toruńskiej w przebiegu od ul. Wały gen. Sikorskiego do wylotu do Wisły, polegający na oczyszczeniu zamkniętych odcinków kanału A z nagromadzonych odpadów, rumoszu organicznego, namułu i gruzu, naprawieniu ścian kanału, uzupełnieniu ubytków ścian, założeniu zaprojektowanych studni rewizyjnych, naprawie istniejących studni rewizyjnych z odtworzeniem wejść włączowych, usunięciu niezainwentaryzowanych wylotów kanalizacyjnych, założeniu w przygotowanych odcinkach kanału A Strugi metodą bezwykopową, rękawów utwardzanych żywicą (CIPP), albo metodą ciasno pasowanego reliningu. Renowacja wykonana w sposób zapewniający pełną wytrzymałość przewodu po zakończeniu prac bez uwzględniania współpracy przy przenoszeniu obciążeń istniejącego przewodu. Łączna długość odcinków zamkniętych, wymagających remontu to ok. 780 m.

Cel 3: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

**12. Zakup taboru niskoemisyjnego (10 szt. elektrycznych autobusów oraz 5 niskopodłogowych tramwajów).**

Projekt obejmuje zakup 10 szt. autobusów zeroemisyjnych oraz 5 szt. tramwajów niskopodłogowych 5 członowych.

**13. Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kościuszki.**

Projekt obejmuje modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Kościuszki od wysokości posesji nr 28-30 (dowiązanie do realizowanego projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórznej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury wodociągowej”), do wysokości ul. Dworcowej. Długość modernizowanego torowiska to ok. 1,9 tys. mtp, w tym ok. 1,2 tys. mtp to torowisko zielone.

**14. Dostawa wraz z integracją infrastruktury do obsługi autobusów zeroemisyjnych - ładowarki szybkie 2 szt.**

Projekt obejmuje zakup i montaż 2 ładowarek szybkiego ładowania, które mają zapewnić usprawnienie funkcjonowanie zakupionych autobusów elektrycznych.

Lokalizacje zakupionych 2 ładowarek szybkich zostaną ustalone z wymienionych poniżej: zajezdnia autobusowa (2 szt.), Szubińska, (1 szt.), Wrzosey I (1 szt.), Kolankowskiego (1 szt.), Olimpijska (1 szt.), Port Drzewny (1 szt.), Dworzec Główny (1 szt.).

**15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego**

**16. Budowa drogi rowerowej - Mostek nad Drwęcą.**

**17. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Andersa do granicy miasta wraz z ul. Szubińską i dojazdem do osiedla Glinki.**

**18. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Szosa Lubicka po stronie południowej na odcinku od ul. Olimpijskiej do granicy miasta.**

Projekty są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy miasta związane z brakiem dostatecznie rozwiniętej infrastruktury rowerowej oraz niskim poziomem bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Brak części elementów tej infrastruktury utrudnia dobrą dostępność komunikacyjną na obszarze całego miasta. Dodatkowym problemem jest duży wzrost indywidualnego transportu samochodowego, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Przedmiotem projektu jest budowa kluczowych odcinków dróg rowerowych, które uzupełnią brakujące elementy infrastruktury rowerowej w różnych częściach miasta. Pozwoli to na zachowanie spójności i ciągłości głównych tras rowerowych. W szerszym ujęciu realizacja poszczególnych zadań wpłynie m.in. na większe wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Wszystkie zgłoszone drogi rowerowe stanowią uzupełnienie sieci rowerowej w Toruniu.

Cel 4: Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

**19. Budowa infrastruktury łączącej Toruń ze szlakiem turystycznym do Ciechocinka (fragment czerwonego szlaku rowerowego PTTK: Chelmno, Unisław, Toruń, Ciechocinek, Nieszawa)**

Odcinek RTR 1 zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku nr 13 do Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu (Uchwała RMT z dnia 23.07.2020 r. nr 431/2020) - Od ul. Rudackiej wzdłuż Wisły do ul. Spacerowej (z lub bez pętli nad stawami wodnymi) oraz połączenie ul. Relaksowej od ul. Włocławskiej przez ul. Romantyczną do ul. Spacerowej, dalej wzdłuż Spacerowej do przejazdu pod Autostradą Bursztynową (połączenie ze szlakiem PTTK do Ciechocinka).

#### **20. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w rejonie ulic: Przelot, Gminna.**

Realizacja projektu stanowi kontynuację działań Miasta polegających na uzupełnieniu brakujących elementów kompleksowego uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, które ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej w celu napływu inwestorów, rozwoju rynku pracy oraz wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego miasta poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju miasta. Przedsięwzięcie polega na budowie i rozbudowie układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, budową oświetlenia oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

#### **21. Wzrost potencjału edukacyjnego i badawczego regionu poprzez rozbudowę i przebudowę wystawy "Rzeka" Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.**

Celem projektu jest modernizacja wystawy stałej "Rzeka" znajdującej się na 2. piętrze CNMW. Działania obejmą rozbudowę i remont istniejącej wystawy wraz z aranżacją przestrzeni 2. piętra oraz antresoli na 3. piętrze budynku, które zostaną ze sobą połączone, w sposób umożliwiający przemieszczanie się między kondygnacjami. Celem przebudowy jest wykorzystanie całej dostępnej, dwukondygnacyjnej przestrzeni, dlatego wystawa uzupełniona zostanie o eksponaty o większej wysokości. Tematyka nowej wystawy ("Na fali") oscylować będzie wokół hydrologii, fal mechanicznych, a stanowiska oferować będą element zabawy i przygody dla głównej grupy odbiorców tej przestrzeni- rodzin z dziećmi.

#### **22. Poprawa dostępności do oferty i zasobów kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy dla osób z niepełnosprawnościami.**

Projekt zakłada dostosowanie obiektu CNMW do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz przebudowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej CNMW. W ramach projektu zostanie przebudowana infrastruktura na zewnątrz budynków, która umożliwi korzystanie z zasobów CNMW przez osoby niepełnosprawne.

#### **23. Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych.**

1. Kompleksowy remont generałówki z powiększeniem o funkcje kulturalne i dydaktyczne.
2. Organizacja toalety na terenie zamku dla odwiedzających i turystów w formie dobudowania pomieszczenia do generałówki.
3. Wykonanie ogrodzenia przy zachodniej części terenu zamku.
4. Modernizacja sieci informatycznej z wykorzystaniem przesyłów bezprzewodowych i sieci elektrycznej.
5. Kompleksowa konserwacja ruin zamku.
6. Stworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej. Zakup wykonanych na indywidualne zamówienie figur koni i jeźdźców z różnych epok historycznych do stałej ekspozycji zewnętrznej.
7. Stworzenie pięciu wystaw czasowych prezentowanych wewnątrz zamku.
8. Zakup wyposażenia m.in. projektorów, wyposażenia obozowiska, strojów historycznych.
9. Realizacja działań związanych z czystą energią i zagospodarowaniem zieleni na terenie zamku.

**24. Wykonanie konserwacji i remontu elewacji zewnętrznych kompleksu budynków przy ul. Łazienna 16, Ciasnej 4/6/8 w Toruniu z przejazdem przy ul. Ciasnej 10 wraz z wykonaniem izolacji zewnętrznej, konserwacji kamiennego portalu wejściowego, przywróceniem kamiennych schodów, kopii drzwi historycznych według oryginału.**

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie oraz prace budowlane przy budynkach stanowiących jedne z bardziej eksponowanych obiektów zabytkowych i turystycznych miasta, pochodzących z XVI/XVII w. mieszczących obecnie Muzeum Historii Torunia. Przewidywane są w ramach inwestycji prace konserwatorskie wszystkich elewacji budynków, jak również prace konserwatorskie i odtworzeniowe elementów architektonicznych stanowiących najcenniejsze elementy budynku (portal główny) wraz z wykonaniem kopii oryginalnych drzwi z płaskorzeźbioną sceną pożegnania z ojcem i odjazdu Syna Marnotrawnego. Przewidywane są również izolacje pionowe w gruncie i prace dekarские, w celu zabezpieczenia budynku przed zniszczeniem, a także uporządkowanie elementów nowoczesnej infrastruktury.

**25. Obrazy sacrum - sacrum obrazów. Modernizacja wystawy stałej sztuki średniowiecznej w Muzeum Okręgowym.**

Galeria Sztuki Gotyckiej znajduje się w pomieszczeniach dawnych ław chlebowych połączonych z tzw. Salą Sądową na parterze wschodniego skrzydła Ratusza Staromiejskiego. Gotycki charakter pomieszczenia współgra z przedstawianymi na wystawie eksponatami: przykładami sakralnej rzeźby i malarstwa od XIV do XVI w, a także unikatową w muzealnictwie polskim kolekcję witraży średniowiecznych. Obecna ekspozycja z niewielkimi zmianami funkcjonuje od kilkadziesiąt lat. Modernizacja wystawy pozwoli na dostosowanie jej do oczekiwań współczesnych zwiedzających, poprzez rozszerzenie warstwy informacyjnej, zastosowanie nowoczesnych systemów ekspozycyjnych, zamontowanie dostosowanego do warunków sali i eksponatów oświetlenia i innych elementów podkreślających zgromadzone tam eksponaty.

**26. Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii.**

Projekt zakłada kompleksowe wykorzystanie nowoczesnych technologii w budowaniu wizerunku miasta Torunia, jako miejsca gdzie w kreatywny sposób tworzy się relacje między niezwykle bogatym dziedzictwem architektonicznym a najnowszymi możliwościami techniki. Połączenie obu tych elementów ma szansę zachwycić współczesnego, wymagającego turystę i spowodować zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta jako nieszablonowej destynacji, gdzie stare miesza się z nowym.

Projekt polega na perspektywicznej, długofalowej promocji marki miasta Torunia. W tym celu zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt techniczny (nagłośnieniowy, audiowizualny i oświetleniowy), przeprowadzone zostaną nietypowe akcje promocyjne i wyeksponowane zostaną różne zabytki naszego miasta.

Założenia zakładają realizację trzech etapów:

1. Zakup wyposażenia.
2. Realizacja akcji specjalnych.
3. Realizacja długofalowych kampanii promocyjnych.

Cel 5: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz on-line

**27. Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy**

Celem projektu jest tworzenie w szkołach zawodowych i placówkach kształcenia zawodowego GMT warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy.

Planowane działanie: dostosowanie pomieszczeń do kształcenia zawodowego w zawodach na które istnieje regionalne zapotrzebowanie, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, doposażenie tych pomieszczeń i zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów i nauczycieli.

Cel 6: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

### **28. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika.**

W ramach projektu utworzony zostanie oddział prowadzący kompleksową rehabilitację kardiologiczną w warunkach pobytu dziennego. Oddział będzie dysponował min. 5 miejscami dziennego pobytu. Szpital nie posiada w swoich strukturach tego typu oddziału, zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia medyczne jest bardzo duże. Obecnie pacjenci kierowani są do innych ośrodków w regionie. Realizacja projektu jest zgodna z dążeniem do zapewnienia pacjentom jak najbardziej kompleksowej opieki. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane (przystosowanie pomieszczeń po OITM do potrzeb oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej), zakup niezbędnego wyposażenia (w tym sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania oddziału).

Cel 7: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

### **29. Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych.**

Celem projektu jest tworzenie sieci współpracy i wzajemnego uczenia się osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (bez specjalnych) w GMT.

Planowane działania:

- 1) wsparcie dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji z zakresu edukacji włączającej i pedagogiki specjalnej lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych,
- 2) realizacja dodatkowej oferty specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy edukacji włączającej (np. asystent dziecka),
- 3) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

### **30. Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach - dostosowanie przedszkoli do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją.**

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez poprawę jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez GMT.

Planowane działania:

- 1) realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej lub specjalistycznej dla dzieci w zakresie poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych oraz edukacji włączającej podnoszącej kompetencje kluczowe i umiejętności związane z zieloną transformacją,
- 2) wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją),
- 3) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
- 4) działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci (w tym edukacja prozdrowotna).

Cel 8: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

### **31. Zielona transformacja w toruńskich szkołach - dostosowanie przedszkoli do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją.**

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących prowadzonych przez GMT. Planowane działania:

- 1) wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych) lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją, działań wynikających z zakresu profilaktyki problemów (w tym edukacja prozdrowotna lub ekologiczna), doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrażania nowatorskich metod nauczania,
- 2) wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją), udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych, realizację zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- 3) wsparcie dla szkół w zakresie wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów i nauczycieli, dostosowania do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji.

### **32. Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy.**

Celem projektu jest tworzenie sieci współpracy i wzajemnego uczenia się osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach (bez specjalnych) w GMT. Planowane działania:

- 1) wsparcie dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji z zakresu edukacji włączającej i pedagogiki specjalnej lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych;
- 2) realizacja dodatkowej oferty specjalistycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy edukacji włączającej (np. asystent ucznia);
- 3) dostosowanie istniejących miejsc kształcenia ogólnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym poprawa dostępności, uczniów obcokrajowców i powracających z zagranicy.

Cel 9: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po

szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

### **33. Kursy nadające kwalifikacje i podwyższające kompetencje uczniów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, praktyki zawodowe i staże dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych i międzyszkolnych.**

Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach GMT poprzez zwiększenie integracji szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy oraz promowanie kształcenia zawodowego jako wysokiej jakości ścieżki kariery wymagającej wysokich kwalifikacji.

Planowane działania:

- 1) wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności, kompetencji lub nabywania kwalifikacji związanych z danym zawodem lub zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), umiejętności podstawowych i przekrojowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego na stażach, doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 2) wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji lub nabywania kwalifikacji związanych z danym zawodem, pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-emocjonalnych, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych;
- 3) wsparcie dla szkół w zakresie doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów lub nauczycieli, zewnętrznego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 4) wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie nabywania kwalifikacji lub podnoszenia kompetencji opiekunów stażystów.

### **34. Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych -dostosowanie szkół do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją.**

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących prowadzonych przez GMT. Planowane działania:

- 1) wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych) lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją, działań wynikających z zakresu profilaktyki problemów (w tym edukacja prozdrowotna lub ekologiczna), doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrażania nowatorskich metod nauczania,
- 2) wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją), udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych, realizację zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- 3) wsparcie dla szkół lub placówek kształcenia zawodowego w zakresie doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów i nauczycieli, dostosowania do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji.

### **35. Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy.**

Celem projektu jest tworzenie sieci współpracy i wzajemnego uczenia się osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach zawodowych GMT oraz uczniów obcokrajowców i powracających z zagranicy w tych szkołach. Planowane działania:



- 1) wsparcie dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji z zakresu edukacji włączającej i pedagogiki specjalnej lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych;
- 2) realizacja dodatkowej oferty specjalistycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy edukacji włączającej (np. asystent ucznia);
- 3) dostosowanie istniejących miejsc kształcenia zawodowego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym poprawa dostępności, uczniów obcokrajowców i powracających z zagranicy.

### **III. POZOSTAŁE INWESTYCJE:**

#### **36. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej.**

W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Olimpijskiej na odcinku o długości ok. 790 m do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowę skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Skłodowskiej - Curie oraz Olsztyńskiej. Zostanie wykonana również przebudowa skrzyżowania ulic Olimpijskiej i ul. Szosa Lubicka, oraz budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego. Konieczność przebudowy ul. Olimpijskiej wynika z jej strategicznego znaczenia wynikającego z lokalizacji i funkcji. Przedmiotowa droga jest usytuowana w pobliżu węzła autostradowego A1 w Lubiczu i łączy drogę krajową nr 80 (Szosa Lubicka) z drogą krajową nr 15 (ul. Olsztyńska).

#### **37. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja prac poprzedzona jest przejęciem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów Uchwały 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej, Skłodowskiej-Curie, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W latach 2016 -2020 przebudowano ul. Płaską i Szymańskiego, przygotowano dokumentację projektową dla kolejnych etapów prac.

#### **38. Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.**

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

#### **39. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR.**

W ramach zadania wybudowana zostanie szkoła 40 - oddziałowa dla ok. 1 000 uczniów wraz z infrastrukturą sportowo rekreacyjną na terenie, w tym: przyszkolnym boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, obiektami małej architektury, wiatą rowerową, wiatą śmietnikową, ogrodzeniem terenu, miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą

techniczną, urządzeniami kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym i przepompownią.

#### **40. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2.**

Zadanie obejmuje rozbudowę przedszkola o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi, budowę windy zewnętrznej przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, utworzenie 6 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

#### **41. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia.**

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

#### **42. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych.**

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

#### **43. Budowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej.**

W zadaniu ujęto potrzeby zgłaszane przez placówki oświatowe, które będą realizowane w miarę możliwości budżetu lub pozyskiwania środków zewnętrznych.

#### **44. Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12.**

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

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

#### **45. Budowa boiska do hokeja na trawie w nowej lokalizacji.**

W ramach zadania planuje się budowę boiska do hokeja na trawie w nowej lokalizacji. Boisko, na którym obecnie odbywają się rozgrywki hokeja na trawie wymaga kompleksowej modernizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że teren na którym się znajduje ( ul. Szosa Chełmińska/Bema) jest terenem inwestycyjnym właściwym jest budowa nowego boiska, spełniającego standardy w nowej lokalizacji.