

UCHWAŁA NR 995/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 oraz poz. 2414.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr 798/22 z 27.01.2022r., 839/22 z 14.04.2022r., 882/22 z 9.06.2022r., 922/22 z 21.07.2022r., 938/22 z 15.09.2022r., 967/22 z 20.10.2022r.

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 499 463 203	1 328 660 867	1 293 762 744	1 255 885 502	1 297 083 382	1 349 449 634	1 395 826 956	1 456 549 370	1 521 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 353 061 119	1 145 227 369	1 166 942 744	1 211 985 502	1 260 583 382	1 312 949 634	1 369 326 956	1 430 049 370	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 220 274	327 328 100	356 787 629	388 898 516	423 899 382	462 050 326	503 634 856	548 961 993	598 368 572	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490	38 192 580	40 484 135	42 913 183	45 487 974	48 217 252	51 110 287	54 176 905	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	331 492 717	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	303 855 647	133 929 674	106 098 012	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	342 797 991	326 225 015	344 020 968	354 724 803	365 747 026	377 233 056	389 132 813	401 461 472	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	147 300 000	152 210 125	159 820 631	166 213 457	172 861 995	179 776 475	186 967 534	194 446 235	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	146 402 084	183 433 498	126 820 000	43 900 000	36 500 000	36 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	45 204 922	46 000 000	36 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 382 773	137 433 498	90 820 000	17 400 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Wydatki ogółem		1 556 463 203	1 519 206 470	1 384 414 090	1 356 750 089	1 371 111 661	1 405 155 108	1 455 012 895	1 491 741 833	1 528 798 237	1 362 912 646	1 365 192 813
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 291 929 528	1 050 810 972	1 042 074 090	1 060 470 089	1 081 111 661	1 115 155 108	1 155 012 895	1 191 741 833	1 228 798 237	1 225 597 646	1 218 903 813
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 761 994	446 599 000	451 776 500	454 494 688	460 066 972	462 992 422	468 989 592	472 138 107	478 592 562	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	49 076 000	32 956 788	39 852 145	48 339 007	55 850 644	61 398 590	68 537 650	73 945 091	75 148 508	71 947 917	65 254 084
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	16 237 907	9 082 533	9 248 385	8 247 281	7 641 589	6 846 549	6 331 334	5 603 048	4 859 661	4 125 499	3 439 751
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	264 533 675	468 395 498	342 340 000	296 280 000	290 000 000	290 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	137 315 000	146 289 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	176 806 675	344 009 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 141 043										
3. Wynik budżetu		-57 000 000	-190 545 603	-90 651 346	-100 864 587	-74 028 279	-55 705 474	-59 185 939	-35 192 463	-6 818 367	149 067 224	146 787 057
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0	0						149 067 224	146 787 057
4. Przychody budżetu		132 711 000	258 851 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	83 300 000	258 851 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109		
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	18 563 551	190 545 603	90 651 346	100 864 587	74 028 279	55 705 474	59 185 939	35 192 463	6 818 367		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 004 000										
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 004 000										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	44 407 000										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 432 449										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224	146 787 057
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224	146 787 057
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 292 061	7 885 561	7 885 561	5 511 561	5 511 561	4 441 641
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 292 061	7 885 561	7 885 561	5 511 561	5 511 561	4 441 641
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2. Wydatki ogółem		1 373 454 950	1 378 576 130	1 384 081 277	1 384 336 520	1 388 744 840	1 394 805 037	1 400 493 265	1 414 162 343	1 429 075 090	1 442 037 726	1 454 052 789
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 212 412 950	1 206 273 130	1 200 403 277	1 194 653 520	1 188 860 840	1 183 463 037	1 178 036 265	1 173 130 343	1 168 964 090	1 165 464 726	1 162 520 789
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	58 763 222	52 623 401	46 753 549	41 003 792	35 211 111	29 813 308	24 386 536	19 480 614	15 314 361	11 814 997	8 871 061
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 882 177	2 300 828	1 778 711	1 252 547	849 659	522 651	357 644	237 580	175 208	121 033	66 858
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	161 042 000	172 303 000	183 678 000	189 683 000	199 884 000	211 342 000	222 457 000	241 032 000	260 111 000	276 573 000	291 532 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3. Wynik budżetu		138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 247 015	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	424 275	296 750	296 750
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 247 015	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	424 275	296 750	296 750
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 702
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 464 276 198,00	1 479 092 080,00	1 485 514 635,00	1 490 247 710,00	1 491 979 729,00	1 496 980 358,11	1 511 980 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 160 047 198	1 158 150 080	1 156 814 635	1 155 713 710	1 154 774 729	1 160 047 358,11	1 153 650 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562,00	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	6 397 469	4 500 351	3 164 906	2 063 981	1 125 000	6 397 469	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 928	15 598	5 267	135		0	0
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy							
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	304 229 000	320 942 000	328 700 000	334 534 000	337 205 000	336 933 000	358 330 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	0
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	298 911	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	298 911	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:							
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6. Kwota długu, w tym:		1 116 502 335,89	1 288 032 938,89	1 359 669 284,89	1 441 523 471,89	1 500 928 350,89	1 546 404 624,89	1 605 590 563,89	1 640 783 026,89	1 647 601 393,89	1 498 534 169,89	1 351 747 112,89
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	81 893 000	62 878 000	43 863 000	24 852 600	10 229 200						
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 131 591	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224	276 576 057
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	110 542 591	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224	276 576 057
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,91	8,67	9,13	10,57	12,41	12,69	13,79	14,51	14,91	15,27	14,75
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,56	13,28	15,53	18,07	20,38	21,47	22,39	23,58	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,05	18,12	17,93	17,67	13,66	14,70	15,82	17,38	19,24	20,86	22,16
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,35	19,42	19,23	18,97	15,08	16,11	17,24	17,38	19,24	20,86	22,16
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 264 519	29 239 386	115 061								
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:	30 162 519	29 239 386	115 061								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 946 668	28 287 147	115 061								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 798 593	28 720 398									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 798 593	28 720 398									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 835 360	28 720 398									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 775 543	36 140 796	136 702								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 775 543	36 140 796	136 702								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	27 077 776	34 125 113	136 702								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 262 870	25 295 836	0								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 262 870	25 295 836	0								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	32 293 770	12 928 279	0								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
10.1.1	bieżące	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
10.1.2	majątkowe	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	75 711 000	67 841 609	67 841 609	73 415 532	83 411 835	75 266 104	77 549 310	75 568 310	55 568 310	55 568 310	53 288 310

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6. Kwota długu, w tym:		1 213 222 192,89	1 079 818 452,89	951 919 859,89	824 276 509,89	701 041 479,89	583 866 646,89	472 380 041,89	374 562 514,89	291 657 734,89	221 715 590,89	163 788 509,89
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780	330 015 144	332 959 081
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780	330 015 144	332 959 081
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,96	13,24	12,46	12,07	11,36	10,56	9,78	8,45	7,05	5,85	4,78
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy											
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy											
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000
10.1.1	bieżące	99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000
10.1.2	majątkowe	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 026 470	40 905 404	34 399 875	34 144 786	29 736 088	25 140 609	21 807 696	12 474 363	7 102 565	5 576 923	5 576 923

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		116 084 837,89	83 197 047,89	56 731 812,89	34 999 652,89	14 999 511,89	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 432 672	337 329 790	338 665 235	339 766 160	340 705 141	335 432 511,89	341 830 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	335 432 672	337 329 790	338 665 235	339 766 160	340 705 141	335 432 512	341 830 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87	2,69	2,13	1,71	1,52	1,54	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	96 209 000	95 157 000	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	96 209 000	95 157 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 038 461						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 305 857,38	19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200					
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	3 305 857,38										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:		19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy												
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.											
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4											
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1											

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

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3							
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań							
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4							
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2022 - 2045

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				322 234 320	89 554 624	61 436 630	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				144 385 853	30 845 521	36 140 794	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	135 108	4 264										
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	735										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	616 550	183 171										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	150 951	84 218										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 369	82 241										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	62 252	22 589										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 902	46 503										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	145 160	30 390										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	501 407	292 916										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 260	66 906										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	168 622										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	52 566										
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	122 454	66 408	46 074									
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023	130 008	46 249	52 755									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 787	79 846										
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	96 784	57 823	30 576									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 647	109 317										
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	844 676	62 140	451 025									
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	168 951	81 792										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	168 637	99 775										
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	395 887	385 848										
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	1 090 401	439 954	321 174									
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	2 357 553	816 165	1 502 693									
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2022	60 819	42 384										
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	194 387	1 062										
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	308 787	170 000										
1.1.1.27	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022	48 920	48 920										
1.1.1.28	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250	508 908	1 848 342									
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023	17 400	9 500	7 900									
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022	3 016 120	153 751										
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	4 200	4 200										
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500		3 500									
1.1.1.33	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023	1 164 177	393 290	770 887									
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023	9 487 524	2 993 687	1 963 313									
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 761 017	1 106 847	1 310 240									
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 551	1 851 836	4 151 135									
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024	0	0	0	0								
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022	48 635	13 373										
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	3 021 682	1 469 829	1 509 049									
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	841 718	229 743	242 217									
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022	51 850	51 850										
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2023	86 253	47 717	33 983									
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	616 160	563 000	53 160									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	949 841	168 900										
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej I	UMT	2022	2023	2 382 094	930 408	1 451 686									
1.1.1.46	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	677 956	250 982	337 762									
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022	769 420	838										
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	63 155	25 058									
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2023	863 642	339 703	140 000									
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	447 210	244 614										
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 444	858 703										
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023	3 000 000	770 000	2 230 000									
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2023	783 000	316 184	466 816									
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023	2 132 947	174 180	1 958 767									
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	55 500	282 940									
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2023	5 861 765	30 003	744 486									
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	392 032	98 314										
1.1.1.58	Razem możemy więcej	MOPR	2022	2023	185 000	75 934	109 066									
1.1.1.59	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2023	1 079 834	440 945	216 066									
1.1.1.60	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	450 721	401 156										
1.1.1.61	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	695 468	886 164									
1.1.1.62	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 175 323	418 821	298 779									
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2023	11 724 505	545 922	165 118									
1.1.1.64	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 870 705	2 516 233	2 985 727									
1.1.1.65	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	26 900	8 300									
1.1.1.66	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	483 472	169 026	240 444									
1.1.1.67	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	154 750	2 192 548									
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 611 523	451 000										
1.1.1.69	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 820 766	2 325 000										
1.1.1.70	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 347 302	792 276										
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2023	589 353	6 001	582 492									
1.1.1.72	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023	1 755 301	15 197	1 729 519									
1.1.1.73	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"	UMT	2022	2023	264 100	196 244	67 856									
1.1.1.74	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 085 326	251 271	221 729									
1.1.1.75	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	312 201	1 330 936									
1.1.1.76	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 833	355 329	178 671									
1.1.1.77	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2023	5 118 785	1 222 985	1 590 377									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.78	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	124 502	71 150										
1.1.1.79	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2023	267 801	105 128	138 147									
1.1.1.80	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2023	998 394	77 673	485 327									
1.1.1.81	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	667 793	120 003										
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	304 499	304 499										
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	299 025	299 025										
1.1.1.84	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	195 056	195 056										
1.1.1.85	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	68 535	58 933	9 602									
1.1.1.86	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022	548 645	15 445										
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	116 902	998										
1.1.1.88	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	117 161	6 656										
1.1.1.89	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022	91 455	91 455										
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	326 204	326 204										
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	259 238	259 238										
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	194 788	90 840	103 948									
1.1.1.93	Program Erasmus +	UMT	2022	2024	405 698	74 263	194 733	136 702								
1.1.1.94	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	185 573	101 527	84 046									
1.1.1.95	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	246 050	30 000	216 050									
1.1.1.96	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	86 705	0	86 705									
1.1.1.97	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	82 906	0	82 906									
1.1.1.98	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	7 493	2 950										
1.1.2	- wydatki majątkowe				177 848 467	58 709 103	25 295 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2023	7 907 103	1 265 000	1 692 750									
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	38 870 896	25 200 000	7 500 000									
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2023	0	0										
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023	4 564 203	902 000	2 001 125									
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	9 248 791	2 630 050										
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	13 995 712	7 300 000	500 000									
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022	3 762 068	32 000										
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 285 475	3 180 000										
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	3 235 170	883 200	1 587 300									
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	15 000	15 000										
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022	1 670 358	509 320										
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 065	32 400	312 600									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022	798 000	105 000	693 000									
1.1.2.14	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 405 073	696 433	25 472									
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022	1 430 000	1 410 000										
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023	1 300 000	850 000	450 000									
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	33 430 418	369 502										
1.1.2.18	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022	3 268 350	698 000										
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	917 287	838 000										
1.1.2.20	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	5 600 000	3 500 000	2 100 000									
1.1.2.21	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	122 000											
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 748 498	565 000										
1.1.2.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	12 187 724	645 000										
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2023	3 267 228	138 000	2 547 229									
1.1.2.25	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023	6 740 925	214 130	4 497 160									
1.1.2.26	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 380 996	3 181 030										
1.1.2.27	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	7 568 127	3 550 038	1 389 200									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					0											
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					0											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				4 854 918 870	389 393 461	517 052 816	352 805 402	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 409 103 370	201 292 717	195 902 928	139 824 402	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.3.1.1	Audyt organizacyjno finansowy jednostek oświatowych za lata 2018-2022 wraz z prognozą na lata 2023-2033	UMT	2022	2023	230 000	0	230 000									
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000	215 000	215 000									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	17 000 000	5 200 000	5 900 000	5 900 000								
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025	2 107 108	149 329	316 641	283 682	242 500							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	236 471	224 400								
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 032 000	232 000										
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	3 080 160	513 360	1 026 720	1 026 720	513 360							
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECPC	UMT	2020	2039	77 292 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000										
1.3.1.11	Festiwal i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	650 000								
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023	150 000		150 000									
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700					
1.3.1.14	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500									
1.3.1.15	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108				
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000										
1.3.1.17	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000									
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027	276 750		55 350	55 350	55 350	55 350	55 350					
1.3.1.19	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870									
1.3.1.20	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000									
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000										
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 371 400	296 400	700 000	375 000								
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850										
1.3.1.24	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000								
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000										
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 324 834	211 206	923 628	190 000								
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000									
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 698 016	653 376	729 760									
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466										
1.3.1.30	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	550 000									
1.3.1.31	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2023	2025	6 800 000	0	6 800 000									
1.3.1.32	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000	0	1 100 000									
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2023	2024	1 265 000	0	1 265 000									
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2023	420 000	0	420 000									
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000									
1.3.1.36	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	223 319	0										
1.3.1.37	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000									
1.3.1.38	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000								
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	635 213	0										
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000										
1.3.1.41	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000									
1.3.1.42	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	40 000									
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000		2 650 000	230 000								
1.3.1.44	MZD - mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 050 000	0	430 000	430 000	190 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.45	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000										
1.3.1.46	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorowych	MZD	2023	2024	160 000	0	80 000	80 000								
1.3.1.47	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 428 000	873 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000					
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBIL ET	MZD	2021	2027	304 000	60 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000					
1.3.1.49	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000					
1.3.1.50	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000									
1.3.1.51	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 940 059	1 665 000										
1.3.1.52	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2023	2024	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000								
1.3.1.53	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	912 000	791 000	121 000									
1.3.1.54	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000	0	650 000	250 000								
1.3.1.55	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 250 000	0										
1.3.1.56	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 591 000	4 191 000	4 200 000	4 200 000								
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000										
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	749 000	629 000	120 000									
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000										
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000									
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000	0	3 000 000	50 000								
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000										
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000									
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000	0	900 000	50 000								
1.3.1.65	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	271 000	21 000										
1.3.1.66	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	512 000	484 000	28 000									
1.3.1.67	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000	0	340 000	30 000								
1.3.1.68	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 611 000	611 000										
1.3.1.69	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	10 900 000	9 900 000	1 000 000									
1.3.1.70	MZD- zakup energii elektrycznej-oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000	0	7 500 000	1 000 000								
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000										
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000									
1.3.1.73	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500	0	42 000	42 000	42 000	42 000	24 500					
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334								
1.3.1.75	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2024	170 000	17 000	76 500	76 500								
1.3.1.76	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000									
1.3.1.77	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024	500 000	0	250 000	250 000								
1.3.1.79	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	0	0	0									
1.3.1.80	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023	500 000	75 400	424 600									
1.3.1.81	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000									
1.3.1.82	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023	70 000	20 000	50 000									
1.3.1.83	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026	2 595 780	485 100	487 080	541 200	541 200	541 200						
1.3.1.84	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026	21 100 000	3 500 000	5 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.3.1.85	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000									
1.3.1.86	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000										
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000								
1.3.1.88	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000								
1.3.1.89	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	2 913 054 232	99 900 000	88 556 000	95 631 000	95 629 000	96 473 000	95 630 000	95 616 000	96 394 000	95 531 000	95 551 000	96 545 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800										
1.3.1.91	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000								
1.3.1.92	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000									
1.3.1.93	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2023	2024	430 000	0	75 000	355 000								
1.3.1.94	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500									
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 855 029	285 110										
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023	1 287 900	1 001 700	286 200	0								
1.3.1.97	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000										
1.3.1.98	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000										
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000								
1.3.1.100	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023	3 080 000	0	3 080 000									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 445 815 500	188 100 744	321 149 888	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 144 344	870 000	300 000									
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023	12 000 000	0	12 000 000									
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	18 752 817	10 500 000	3 200 000	3 200 000								
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta	MZD	2023	2025	61 340 000		16 760 000	30 680 000	13 900 000							
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023	683 000	583 000	100 000									
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023	4 215 000	3 091 000	1 124 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.7	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	199 808 127	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000							
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	82 896 231	372 000	40 000 000	42 500 000								
1.3.2.9	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 521 500	1 321 500	200 000									
1.3.2.10	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2023	53 290	25 000										
1.3.2.11	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	129 438 000	9 500 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000						
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024	2 230 000	680 000	800 000	750 000								
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socialne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	95 939 175	36 533 000	26 556 000	26 300 000	1 400 000							
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023	2 933 600	473 130	2 276 870									
1.3.2.15	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	200 000									
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2022	2023	8 108 000	6 208 000	1 900 000									
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	107 352	39 852										
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego ulic: Warnerczyka- Grudziądzka-Bażyńskich-Gogol	MZD	2022	2023	0	0	0									
1.3.2.19	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	0	1 650 000									
1.3.2.20	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 124 098	23 500	700 000									
1.3.2.21	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 760 000	0									
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023	16 298 000	11 298 000	5 000 000									
1.3.2.23	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023	6 136 011	3 536 011	2 600 000									
1.3.2.24	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024	170 000	170 000										
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	UMT	2022	2023	4 724 300	531 200	4 193 100									
1.3.2.26	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	115 000	2 385 000									
1.3.2.27	Program adaptacji do zmian klimatu-parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	3 150 000	2 650 000	500 000									
1.3.2.28	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	47 476 724	11 300 000	17 740 000									
1.3.2.29	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	733 400	533 400	200 000									
1.3.2.30	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 477 000	173 000									
1.3.2.31	Przebudowa ul. Batoiego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	0	3 800 000									
1.3.2.32	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	4 162 000	1 862 000										
1.3.2.33	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2022	2023	50 000 000	8 290 000	41 710 000	0								
1.3.2.34	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	3 046 879	829 879	2 217 000	0								
1.3.2.35	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023	1 715 385	1 015 385	700 000									
1.3.2.36	Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	324 015 000	27 215 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.37	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	UMT	2022	2023	1 189 860	387 860	802 000									
1.3.2.38	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 922 579	1 755 960										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 177 153 190	478 948 085	578 489 446	352 942 104	238 681 326	145 156 466	129 648 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 553 489 223	232 138 238	232 043 722	139 961 104	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 623 663 967	246 809 847	346 445 724	212 981 000	132 375 000	38 962 000	29 406 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.39	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	0	0	0									
1.3.2.40	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 321 667	2 190 000										
1.3.2.41	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 683 430	118 000	8 482 000									
1.3.2.42	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023	1 945 394	1 300 000	210 000									
1.3.2.43	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000		4 500 000									
1.3.2.44	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	0	700 000									
1.3.2.45	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	2 500	2 500	0									
1.3.2.46	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	17 682 000	10 034 000	5 648 000									
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	923 525	623 525	300 000									
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	2 553 352	1 942 000	500 000									
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	165 145 000	14 483 000	15 119 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000					
1.3.2.50	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	UMT	2022	2023	1 963 960	661 042	1 302 918									
1.3.2.51	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023	4 000 000	0	4 000 000									
					0											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 127 956
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 123 017
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														4 264
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														735
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														183 171
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														84 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														82 241
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														22 589
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														46 503
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														30 390
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022														292 916
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														66 906
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														168 622
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														52 566
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														112 482
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023														99 004
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														79 846
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														88 399
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022														109 317
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023														513 165
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														81 792
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														99 775
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														385 848
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023														761 128
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023														2 318 858
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2022														42 384
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022														1 062
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022														170 000
1.1.1.27	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022														48 920
1.1.1.28	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023														2 357 250
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023														17 400
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022														153 751
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022														4 200
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023														3 500
1.1.1.33	Aktywnie działamy!	MOPR	2022	2023														1 164 177
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023														4 957 000
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023														2 417 087
1.1.1.36	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023														6 002 971
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024														0
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022														13 373
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023														2 978 878
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2019	2023														471 960
1.1.1.41	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022														51 850
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2023														81 700
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023														616 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022														168 900
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023														2 382 094
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023														588 744
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022														838
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022														88 213
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2023														479 703
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022														244 614
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022														858 703
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023														3 000 000
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2023														783 000
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023														2 132 947
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023														338 440
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2023														774 489
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022														98 314
1.1.1.58	Razem możemy więcej	MOPR	2022	2023														185 000
1.1.1.59	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2023														657 011
1.1.1.60	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022														401 156
1.1.1.61	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023														1 581 632
1.1.1.62	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022														717 600
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2023														711 040
1.1.1.64	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023														5 501 960
1.1.1.65	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023														35 200
1.1.1.66	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023														409 470
1.1.1.67	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023														2 347 298
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022														451 000
1.1.1.69	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022														2 325 000
1.1.1.70	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	2019	2023														792 276
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2023														588 493
1.1.1.72	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023														1 744 716
1.1.1.73	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"	UMT	2022	2023														264 100
1.1.1.74	Wspieramy Mamę	MOPR	2018	2022														473 000
1.1.1.75	Wspólnie działamy - Toruń zmieniaemy	MOPR	2021	2023														1 643 137
1.1.1.76	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022														534 000
1.1.1.77	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2023														2 813 362

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.1.1.78	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023														71 150
1.1.1.79	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2023														243 275
1.1.1.80	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2023														563 000
1.1.1.81	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022														120 003
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														304 499
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														299 025
1.1.1.84	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														195 056
1.1.1.85	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														68 535
1.1.1.86	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022														15 445
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														998
1.1.1.88	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														6 656
1.1.1.89	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022														91 455
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														326 204
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														259 238
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														194 788
1.1.1.93	Program Erasmus +	UMT	2022	2024														405 698
1.1.1.94	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														185 573
1.1.1.95	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														246 050
1.1.1.96	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														86 705
1.1.1.97	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														82 906
1.1.1.98	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022														2 950
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 004 939
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2023														2 957 750
1.1.2.2	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023														32 700 000
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2023														0
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023														2 903 125
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022														2 630 050
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022														7 800 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022														32 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022														3 180 000
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022														2 470 500
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023														15 000
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022														509 320
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022														345 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022														798 000
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022														721 905
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022														1 410 000
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023														1 300 000
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022														369 502
1.1.2.18	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022														698 000
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022														838 000
1.1.2.20	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023														5 600 000
1.1.2.21	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023														0
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022														565 000
1.1.2.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022														645 000
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2023														2 685 229
1.1.2.25	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2023														4 711 290
1.1.2.26	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022														3 181 030
1.1.2.27	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023														4 939 238
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1																		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1																		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 682 785 345
1.3.1	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 620 167 713
1.3.1.1	Audyt organizacyjno finansowy jednostek oświatowych za lata 2018-2022 wraz z prognozą na lata 2023-2033	UMT	2022	2023														230 000
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022														30 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023														430 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024														17 000 000
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025														992 152

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2024														1 110 871
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022														232 000
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025														3 080 160
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla EOFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							72 000 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022														80 000
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024														2 075 000
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023														150 000
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027														446 100
1.3.1.14	Konservacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023														3 000
1.3.1.15	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028														181 080
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022														165 000
1.3.1.17	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023														370 000
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027														276 750
1.3.1.19	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023														5 740
1.3.1.20	Monitoring mediów	UMT	2022	2023														44 000
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														260 000
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 371 400
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														419 850
1.3.1.24	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 900 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022														524 000
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024														1 324 834
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023														130 000
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023														1 383 136
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022														1 334 466
1.3.1.30	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023														6 220 000
1.3.1.31	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2023	2025														6 800 000
1.3.1.32	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023														1 100 000
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2023	2024														1 265 000
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2023														420 000
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023														900 000
1.3.1.36	MZD - Konservacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022														0
1.3.1.37	MZD - Konservacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023														304 000
1.3.1.38	MZD - Konservacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024														325 000
1.3.1.39	MZD - Konservacja oświetlenia	MZD	2020	2022														0
1.3.1.40	MZD - Konservacja oświetlenia	MZD	2021	2022														200 000
1.3.1.41	MZD - Konservacja oświetlenia	MZD	2022	2023														2 645 000
1.3.1.42	MZD - Konservacja oświetlenia	MZD	2022	2024														940 000
1.3.1.43	MZD - Konservacja oświetlenia	MZD	2023	2024														2 880 000
1.3.1.44	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025														1 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.3.1.45	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022														75 000
1.3.1.46	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024														160 000
1.3.1.47	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027														4 705 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILeT	MZD	2021	2027														258 000
1.3.1.49	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2021	2027														170 000
1.3.1.50	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023														1 300 000
1.3.1.51	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022														1 665 000
1.3.1.52	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2023	2024														2 000 000
1.3.1.53	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023														912 000
1.3.1.54	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024														900 000
1.3.1.55	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022														0
1.3.1.56	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024														12 591 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022														145 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023														749 000
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023														2 795 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024														3 050 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023														900 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024														950 000
1.3.1.65	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022														21 000
1.3.1.66	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023														512 000
1.3.1.67	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024														370 000
1.3.1.68	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022														611 000
1.3.1.69	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023														10 900 000
1.3.1.70	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024														8 500 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022														306 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023														630 000
1.3.1.73	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027														192 500
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024														60 333 334
1.3.1.75	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2024														170 000
1.3.1.76	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023														300 000
1.3.1.77	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024														210 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024														500 000
1.3.1.79	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023														0
1.3.1.80	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023														500 000
1.3.1.81	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023														294 000
1.3.1.82	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023														70 000
1.3.1.83	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026														2 595 780
1.3.1.84	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026														21 100 000
1.3.1.85	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023														160 000
1.3.1.86	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022														1 005 000
1.3.1.87	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024														1 140 000
1.3.1.88	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024														1 470 000
1.3.1.89	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	95 473 000	95 494 000	96 484 000	95 359 000	95 327 000	96 317 000	95 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 294 205 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022														196 800
1.3.1.91	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024														33 000
1.3.1.92	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023														480 000
1.3.1.93	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2023	2024														430 000
1.3.1.94	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023														210 750
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022														285 110
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023														1 287 900
1.3.1.97	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022														20 000
1.3.1.98	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022														25 000
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024														42 000 000
1.3.1.100	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023														3 080 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 062 617 632
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023														1 170 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023														12 000 000
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024														16 900 000
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta	MZD	2023	2025														61 340 000
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023														683 000
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023														4 215 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.3.2.7	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025														198 900 000
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024														82 872 000
1.3.2.9	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023														1 521 500
1.3.2.10	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	UMT	2021	2023														25 000
1.3.2.11	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026														42 350 000
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024														2 230 000
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025														90 789 000
1.3.2.14	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023														2 750 000
1.3.2.15	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023														2 000 000
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023														8 108 000
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022														39 852
1.3.2.18	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023														0
1.3.2.19	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023														1 650 000
1.3.2.20	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023														723 500
1.3.2.21	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023														1 760 000
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023														16 298 000
1.3.2.23	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023														6 136 011
1.3.2.24	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024														170 000
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	UMT	2022	2023														4 724 300
1.3.2.26	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023														2 500 000
1.3.2.27	Program adaptacji do zmian klimatu-parki kieszonek i zielone przystanki	UMT	2022	2023														3 150 000
1.3.2.28	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023														29 040 000
1.3.2.29	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023														733 400
1.3.2.30	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023														2 650 000
1.3.2.31	Przebudowa ul. Batoiego etap I	MZD	2022	2023														3 800 000
1.3.2.32	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022														1 862 000
1.3.2.33	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2022	2023														50 000 000
1.3.2.34	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024														3 046 879
1.3.2.35	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023														1 715 385
1.3.2.36	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekt inwestycyjne	UMT	2014	2042	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000				279 468 000
1.3.2.37	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	UMT	2022	2023														1 189 860
1.3.2.38	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022														1 755 960

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 833 913 301
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 687 290 730
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 146 622 571
1.3.2.39	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														0
1.3.2.40	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022														2 190 000
1.3.2.41	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														8 600 000
1.3.2.42	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023														1 510 000
1.3.2.43	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023														4 500 000
1.3.2.44	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023														700 000
1.3.2.45	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023														2 500
1.3.2.46	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023														15 682 000
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023														923 525
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023														2 442 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027														79 837 000
1.3.2.50	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	UMT	2022	2023														1 963 960
1.3.2.51	Budżet Obywatelski	UMT	2022	2023														4 000 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych URMT nr 996/22 – w s. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do **URMT nr 996/22**.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta **uchwał nr 995/22 oraz 996/22** podstawowe wielkości w WPF w roku 2022 zmienia się w następujący sposób (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 383	Zmiany wg URMT nr 995/22 oraz 996/22	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 452 384	5 975	41 104	1 499 463
1.1.	Dochody bieżące:	1 304 203	5 975	42 883	1 353 061
w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 571	0	41 649	339 220
1.1.3	z subwencji ogólnej	329 714	0	1 779	331 493
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	297 514	5 975	367	303 856
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	343 710	0	-912	342 798
1.2.	Dochody majątkowe:	148 181	0	- 1 779	146 402
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 601	0	-1 396	45 205
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 765	0	-383	93 386
2. Wydatki ogółem		1 527 584	5 975	22 904	1 556 463
2.1.	Wydatki bieżące:	1 245 559	5 975	40 395	1 291 929
w tym					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 307	1 959	11 496	490 762
2.1.3	wydatki na obsługę długu	46 600	0	2 476	49 076
2.2.	Wydatki majątkowe:	282 025	0	-17 491	264 534
w tym					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 732	0	-30 925	176 807
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 095	0	1 046	44 049
3. Wynik budżetu		-75 200	0	18 200	-57 000
6. Kwota długu		1 116 502	0	0	1 116 502
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,11	0	0,2	9,91
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	19,05	0	0	19,05

	lat)				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,35	0	0	20,35

Syntetyczny zakres zmian w roku 2023 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2023	
		Zmiany wg druku 1268	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		12 253	1 328 661
1.1.	Dochody bieżące	3 292	1 145 227
w tym			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 292	133 930
1.2	Dochody majątkowe	8 961	183 434
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 961	137 434
2. Wydatki ogółem		12 253	1 519 206
2.1.	Wydatki bieżące	3 292	1 050 811
2.2	Wydatki majątkowe	8 961	468 395
3. Wynik budżetu		0	- 190 545

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I.zmiany w załączniku nr 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2022, wg uzasadnienia do URMT nr 996/22, powodujące zwiększenie w 2022 roku dochodów ogółem o kwotę 41.104 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42.883 tys. zł i zmniejszenie majątkowych o kwotę 1.779 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o 22.904 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.395 tys. zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.491 tys. zł). Po wprowadzeniu zmian proponowanych niniejszym drukiem deficyt zmniejszy się o kwotę 18.200 tys. zł, tj. do kwoty 57.000 tys. zł..

II.zmiany w załączniku nr 2, ujęte w URMT nt 996/22 w s. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1.przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia bieżące:

- a.*Akademia Współpracy*, kwoty 245.980 zł z roku 2022 na rok 2023,
- b.*Aktywnie działamy!*, kwoty 76.516 zł z roku 2022 na rok 2023,
- c.*Aktywny Senior*, kwoty 111.702 zł z roku 2022 na rok 2023,
- d.*Bank Inicjatyw Społecznych-* kwoty 319.035 zł z roku 2022 na rok 2023,
- e.*Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*, kwoty 70 tys. zł z roku 2023 na rok 2022,

- f. *Centrum Usług Społecznych*, kwoty 169.189 zł z roku 2022 na rok 2023,
- g. *Kujawsko-Pomorska Teleopieka*, kwoty 135.315 zł z roku 2022 na rok 2023,
- h. *Rodzina w Centrum 3*, kwoty 216.066 zł z roku 2022 na rok 2023,
- i. *Razem możemy więcej*, kwoty 37.781 zł z roku 2022 na rok 2023,
- j. *Postaw na rozwój*, kwoty 270.527 zł z roku 2022 na rok 2023,
- k. *PROaktywni*, kwoty 29.506 zł z roku 2022 na rok 2023,
- l. *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych*, kwoty 582.492 zł z roku 2022 na rok 2023,
- m. *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych*, kwoty 519.943 zł z roku 2022 na rok 2023,
- n. *Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja*, kwoty 13.824 zł z roku 2022 na rok 2023,
- o. *Toruń po mojemu!*, kwoty 85.147 zł z roku 2022 na rok 2023,
- p. *Program Erasmus+*, kwoty 9.602 zł z roku 2022 na rok 2023,
- q. *Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy*, kwoty 186.483 zł z roku 2022 na rok 2023,
- r. *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi*, kwoty 40 tys. zł z roku 2023 na rok 2022,
- s. *Zdrowi i aktywni*, kwoty 107.840 zł z roku 2022 na rok 2023,
2. przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia majątkowe:
- a. *Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)*, kwoty 1 098 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
- b. *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych*, kwoty 2.547.229 zł z roku 2022 na rok 2023,
- c. *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych*, kwoty 1.442.460 zł z roku 2022 na rok 2023,
- d. *Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)*, kwoty 2.436 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
- e. *Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2*, kwoty 400 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
- f. *Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski*, kwoty 328 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
- g. *Monitoring mostu gen. E. Zawackiej*, kwoty 760 tys. zł z roku 2023 na rok 2022,
- h. *Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów*, kwoty 127 tys. zł z roku 2023 na rok 2022,
- i. *Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej*, kwoty 1.635,5 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
- j. *Stokrotkowa Liga*, kwoty 500 zł z roku 2023 na rok 2022,
- k. *System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej*, kwoty 982 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
- l. *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej*, kwoty 300 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,
3. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- a. *Program „Erasmus+”* : + 10.651 zł w roku 2022,
- b. *Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego* : +1 zł w 2022r,
- c. *Poszerzamy horyzonty*: +3.007 zł w roku 2022,
- d. *Stokrotkowa Liga*: +1.6 tys. zł w roku 2022,

e.*Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę*: +5.150 zł w roku 2022,

f.*Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu*: + 63.913 zł, w tym 38.441 zł w roku 2022r., 25.472 w roku 2023;

g.*Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)*: + 9.219 tys. zł w roku 2022,

h.*MZD- utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej*: +9 tys. zł w roku 2022,

i.*Modernizacja obiektów sportowych MOSiR*: +1.448 tys. zł w roku 2022,

j.*Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. zo. o za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne*: +27.000 tys. zł w roku 2022,

k.*Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. zo. o- projekty inwestycyjne*: +4.215 tys. zł w roku 2022,

l.*BiT-City II- Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu*: +2.950 tys. zł w tym w roku 2022: +9.700 tys. zł, w 2023: -6.750 tys. zł,

4.zmniejszenia limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

a.*Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój*: - 30.920 zł w roku 2022,

b.*Nowe technologie dla każdego*: - 52.366 zł w roku 2022,

c.*Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu*: - 344.181 zł w roku 2022,

d.*Gminny Program Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu-etap 3*: -5.150 zł w roku 2022,

e.*Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych*: -775 tys. zł w roku 2022,

f.*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*: - 159.830 tys. zł w tym : -19.830 tys. zł w roku 2022, -75.000 tys. zł w 2023, -65.000 tys. zł w 2024;

g.*Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023*: -1.700 tys. zł w roku 2022,

h.*Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia*: -546 tys. zł w roku 2022,

i.*Zagospodarowanie terenów zieleni*: -703 tys. zł w roku 2022,

j.*Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych*: -509.615 zł w roku 2022,

k.*Rozbudowa monitoringu wizyjnego*, -417.140 zł w roku 2022,

l.*Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych*: -176.475 zł w roku 2022

5.Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć sześciu nowych zadań:

a.*Program „Erasmus+”, o łącznym limicie wydatków 246.050 zł, w tym w roku 2022: 30 tys. zł i w roku 2023: 216.050 zł,*

b.*Program „Erasmus+”, o łącznym limicie wydatków 86.705 zł w roku 2023,*

c.*Program „Erasmus+”, o łącznym limicie wydatków 82.906 zł w roku 2023,*

d.*Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu, o łącznym limicie wydatków 4.724,3 tys. zł, w tym w roku 2022: 531,2 tys. zł i w 2023: 4.193,1 tys. zł,*

e.*Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii, o łącznym limicie wydatków 1.963.960 zł, w tym w roku 2022: 661.042 zł i w roku 2023: 1.302.918 zł,*

f.*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR, o łącznym limicie wydatków 264,1 tys. zł, w tym w roku 2022: 196.244 zł i w roku 2023: 67.856 zł,*

III. zmiany nie ujęte w URMT nr 996/22 w s. zmian w budżecie, dotyczą:

1.zwiększenia limitu wydatków dla zadań:

a.**MZD-Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET**, +10 tys. zł w roku 2022, w celu zabezpieczenia środków w związku z prognozą zwiększenia wartości umowy z firmą Mobile Traffic Data sp. z o.o.,

b.**MZD- utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii**, +99 tys. zł w 2022 roku, zgodnie z wysokością planu finansowego jednostki,

c.**MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg**, +2.911 tys. zł w 2022roku, zgodnie z wysokością planu finansowego jednostki,

d.**MZD- Ubezpieczenie ulic**, +125 tys. zł w 2022r. zgodnie z wysokością planu finansowego,

e.**MZD- utrzymanie czystości na drogach**: +336 tys. zł w roku 2022, zgodnie z planem finansowym jednostki,

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 383 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 23.11.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 5.975.480 zł na podstawie:

1.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022r. zwiększającej plan dotacji w rozdziałach: 70005, 71012, 75011, 85321- w związku z podwyższeniem od 1 lipca 2022r. części wynagrodzeniowej dotacji oraz na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (+91,7 tys. zł),

2.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022r. , z przeznaczeniem na:

a. pokrycie kosztów wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa i kosztów eksploatacyjnych (dostawa energii elektrycznej, ciepła i wody) w związku z ich znacznym wzrostem w bieżącym roku budżetowym (+10 tys. zł),

b.wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach (+148.259 zł),

3.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I. 3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym realizację programu „Za życiem”), wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę ww. zadania oraz realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (+97.616 zł),

4.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022r. , z przeznaczeniem na:

a.cyfryzację materiałów podstawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (+11 tys. zł),

b.wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (2,3 tys. zł),

c.zmniejszenie planu dotacji w związku z niepełnym zatrudnieniem i zmianą liczby odejść emerytalnych niemożliwą do zaplanowania na etapie dokonywania podziału dotacji (-402 zł),

5.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022r., z przeznaczeniem na:

a.opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

b.zmniejszenie planu w związku z niewykorzystaniem dotacji przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

6.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10 listopada 2022r., z przeznaczeniem na:

- a.pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz materiałów pędnych (KM PSP +55.604 zł),
- b.zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy (+26 884 zł),
- c.wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (+7.409 zł),
- d.organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (+56.580 zł),
- e.pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (+24.360 zł),
- f.wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (+4.267.993 zł),
- g.opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (+20.902 zł),
- h.zmniejszenie w związku z końcowym rozliczeniem środków przekazanych na wypłatę świadczeń 500+ i obsługę tego zadania (-43.249 zł),
- 7.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022r., zwiększającą dotację z zakresu spraw obywatelskich o 20 tys. zł, oraz zmniejszającą dotację w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej i wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.914 zł,
- 8.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (+1.001 zł),
- 9.decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18 listopada 2022r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (+339.860 zł).
- 10.umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami finansów publicznych i innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym:
- a.MEiN/2022/DWEW/1070 z dnia 27 kwietnia 2022r. i porozumienia w sprawie udziału w zadaniu zawartego w dniu z dnia 6 października 2022 r., z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie udziału w realizacji projektu naukowego pn. ”Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowywaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie i międzysektorowo wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Realizatorem zadania (2022-2023) będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu. (+84.375 zł),
- b.dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskana na podstawie umowy z dnia 28 października 2022r z przeznaczeniem na zakup wyciągarki samochodowej wraz z montażem (+10 tys. zł),
- c.dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskana na podstawie umowy nr WF.0270.3.16.2022 z dnia 9.11.2022r z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (+163.371 zł).
- 11.pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- a.nr WFB.I.3121.3.167.2022 z dnia 11.10.2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej(+1.570 zł),
- b.nr WFB.I.3121.3.165.2022 z dnia 11.10.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań przez miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (+1.527 zł),
- c.nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17.10.2022 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, stawka 40 zł za osobę dziennie (+7.504 zł),

d.nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18.10.2022 r., z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (+11.367 zł),

e.nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2.11.2022 r., z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (+9.037 zł),

f. nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8.11.2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (+14.046 zł),

g.nr WFP.I.3121.3.196.2022 z dnia 21.11.2022r. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, stawka 40 zł za osobę dziennie (+3.360 zł).

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

1.Po zmianach proponowanych niniejszym drukiem deficyt zmniejszy się o kwotę 18.200 tys. zł, tj. do kwoty 57.000 tys. zł.

2. Zmiany wskaźników obsługi zadłużenia nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomu wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.