

UCHWAŁA NR 1001/22  
RADY MIASTA TORUNIA  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Torunia

**Marcin Czyżniewski**

---

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 421 600 000</b>	<b>1 428 882 657</b>	<b>1 428 244 618</b>	<b>1 459 241 172</b>	<b>1 522 949 103</b>	<b>1 585 912 693</b>	<b>1 652 514 793</b>	<b>1 729 812 488</b>	<b>1 757 887 339</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 229 500 000</b>	<b>1 287 302 657</b>	<b>1 357 906 518</b>	<b>1 417 741 172</b>	<b>1 481 449 103</b>	<b>1 549 412 693</b>	<b>1 621 014 793</b>	<b>1 698 312 488</b>	<b>1 741 387 339</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	283 497 093	311 847 000	343 031 000	373 904 000	407 556 000	444 236 000	484 217 000	527 796 000	541 254 798
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 647 334	61 212 000	66 110 000	71 400 000	77 100 000	83 268 000	89 000 000	96 000 000	98 448 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	379 750 398	397 978 417	410 315 748	420 573 642	431 087 983	441 865 183	452 911 813	464 234 608	475 840 473
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 579 002	109 802 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	109 680 000	112 476 840
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	368 026 173	406 463 240	428 769 770	442 183 530	456 025 120	470 363 510	485 205 980	500 601 880	513 367 228
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	161 000 000	182 250 000	196 830 000	204 703 000	212 891 000	221 407 000	230 263 000	239 474 000	245 460 850
1.1.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>192 100 000</b>	<b>141 580 000</b>	<b>70 338 100</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	16 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	141 500 000	91 580 000	20 338 100	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 561 600 000</b>	<b>1 580 757 559</b>	<b>1 505 075 776</b>	<b>1 402 369 510</b>	<b>1 440 439 080</b>	<b>1 498 894 570</b>	<b>1 567 477 670</b>	<b>1 639 775 365</b>	<b>1 667 849 836</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 222 849 000</b>	<b>1 265 993 642</b>	<b>1 284 431 238</b>	<b>1 307 660 933</b>	<b>1 341 042 817</b>	<b>1 384 219 143</b>	<b>1 427 662 615</b>	<b>1 472 541 765</b>	<b>1 508 100 257</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 466 196	533 788 974	546 199 568	556 440 810	566 874 075	577 502 964	588 331 145	599 362 354	615 844 819
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	86 000 000	74 529 398	72 626 007	62 186 581	50 305 851	35 575 611	30 433 500	28 613 386	26 574 512
2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17 458 994	13 761 792	10 540 198	7 780 191	5 638 757	3 956 132	3 375 267	2 956 890	2 564 027
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>338 751 000</b>	<b>314 763 917</b>	<b>220 644 538</b>	<b>94 708 577</b>	<b>99 396 263</b>	<b>114 675 427</b>	<b>139 815 055</b>	<b>167 233 600</b>	<b>159 749 579</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	255 766 000	314 763 917	220 644 538	94 708 577	99 396 263	114 675 427	139 815 055	167 233 600	159 749 579
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 697 900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-140 000 000</b>	<b>-151 874 902</b>	<b>-76 831 158</b>	<b>56 871 662</b>	<b>82 510 023</b>	<b>87 018 123</b>	<b>85 037 123</b>	<b>90 037 123</b>	<b>90 037 503</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	56 871 662	82 510 023	87 018 123	85 037 123	90 037 123	90 037 503
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>207 842 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>203 846 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 004 000	151 874 902	76 831 158	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>67 842 000</b>	<b>68 125 098</b>	<b>74 168 842</b>	<b>86 871 662</b>	<b>82 510 023</b>	<b>87 018 123</b>	<b>85 037 123</b>	<b>90 037 123</b>	<b>90 037 503</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>67 842 000</b>	<b>68 125 098</b>	<b>74 168 842</b>	<b>86 871 662</b>	<b>82 510 023</b>	<b>87 018 123</b>	<b>85 037 123</b>	<b>90 037 123</b>	<b>90 037 503</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 532 654	5 532 654	5 829 404	7 016 404	7 609 904	8 203 404	8 203 404	5 829 404	5 829 404
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 532 654	5 532 654	5 829 404	7 016 404	7 609 904	8 203 404	8 203 404	5 829 404	5 829 404
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 233 491 336</b>	<b>1 366 351 238</b>	<b>1 424 171 996</b>	<b>1 352 676 934</b>	<b>1 259 937 711</b>	<b>1 172 919 588</b>	<b>1 087 882 465</b>	<b>997 845 342</b>	<b>907 807 838</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	62 878 000	43 863 000	24 852 600	10 229 200	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 651 000	21 309 015	73 475 280	110 080 239	140 406 286	165 193 550	193 352 178	225 770 723	233 287 082
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 647 000	21 309 015	73 475 280	110 080 239	140 406 286	165 193 550	193 352 178	225 770 723	233 287 082
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,04%	10,48%	10,45%	10,32%	8,77%	7,72%	6,92%	6,96%	6,69%
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)	8,92%	8,12%	11,71%	13,17%	13,90%	13,94%	14,81%	16,01%	15,95%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,33%	18,53%	17,33%	12,34%	12,34%	12,39%	11,33%	12,08%	13,09%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,47%	18,67%	17,47%	12,49%	12,49%	12,54%	11,48%	12,08%	13,09%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 628 588	367 169	248 833	101 580	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 628 588	367 169	248 833	101 580	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 694 701	367 169	248 833	101 580	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 926 881	494 812	309 240	126 270	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 926 881	136 702	309 240	126 270	0	0	0	0	0

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 530 140	136 702	309 240	126 270	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 163 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 163 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 811 367	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	526 852 320	435 714 665	314 442 416	170 245 926	145 928 720	127 453 108	128 231 000	127 778 000	126 644 000
10.1.1	bieżące	213 032 320	167 474 665	141 742 316	120 779 926	106 926 720	105 953 108	106 571 000	105 878 000	105 794 000
10.1.2	majątkowe	313 820 000	268 240 000	172 700 100	49 466 000	39 002 000	21 500 000	21 660 000	21 900 000	20 850 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 842 000	68 125 098	73 418 842	83 121 662	76 010 023	79 018 123	77 037 123	57 037 123	57 037 503
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	19 015 000	19 015 000	19 010 400	14 623 400	10 229 200	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1 801 738 410</b>	<b>1 846 693 745</b>	<b>1 892 448 588</b>	<b>1 939 006 423</b>	<b>1 986 370 450</b>	<b>2 034 543 585</b>	<b>2 083 528 460</b>	<b>2 133 327 417</b>	<b>2 184 326 774</b>	<b>2 235 768 700</b>	<b>2 288 432 651</b>
<b>1 785 238 410</b>	<b>1 830 193 745</b>	<b>1 875 948 588</b>	<b>1 922 506 423</b>	<b>1 969 870 450</b>	<b>2 018 043 585</b>	<b>2 067 028 460</b>	<b>2 116 827 417</b>	<b>2 167 826 774</b>	<b>2 219 268 700</b>	<b>2 271 932 651</b>
554 921 482	568 933 249	583 156 580	597 589 705	612 230 653	627 077 246	642 127 100	657 377 619	672 990 337	688 637 362	704 648 181
100 933 812	103 482 391	106 069 451	108 694 670	111 357 689	114 058 113	116 795 508	119 569 401	122 409 174	125 255 187	128 167 370
487 736 485	499 929 897	512 428 144	525 238 848	538 369 819	551 829 064	565 624 791	579 765 411	594 259 546	609 116 035	624 343 936
115 316 880	118 228 631	121 184 347	124 183 660	127 226 160	130 311 394	133 438 867	136 608 040	139 852 481	143 104 051	146 431 220
526 329 751	539 619 577	553 110 066	566 799 540	580 686 129	594 767 768	609 042 194	623 506 946	638 315 236	653 156 065	668 341 944
251 597 371	257 887 305	264 334 488	270 942 850	277 716 421	284 659 332	291 775 815	299 070 210	306 546 965	314 210 639	322 065 905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 713 993 731</b>	<b>1 768 169 066</b>	<b>1 817 106 359</b>	<b>1 870 093 144</b>	<b>1 917 769 258</b>	<b>1 970 342 464</b>	<b>2 023 922 833</b>	<b>2 077 054 725</b>	<b>2 138 137 415</b>	<b>2 197 951 136</b>	<b>2 254 890 728</b>
<b>1 544 486 409</b>	<b>1 581 680 839</b>	<b>1 619 844 122</b>	<b>1 658 906 419</b>	<b>1 698 875 296</b>	<b>1 739 742 769</b>	<b>1 781 573 050</b>	<b>1 823 969 800</b>	<b>1 867 511 373</b>	<b>1 911 506 290</b>	<b>1 956 980 159</b>
632 626 590	649 549 351	666 762 409	684 264 922	702 055 810	720 133 747	738 497 158	756 774 963	775 505 143	794 311 143	813 573 188
800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 546 620	22 645 459	20 868 783	19 123 744	17 424 789	15 740 708	14 112 370	12 519 227	11 025 980	9 731 641	8 595 127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 159 014	1 774 322	1 475 076	1 189 498	916 055	650 300	409 168	193 125	69 843	40 824	28 249
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>169 507 322</b>	<b>186 488 227</b>	<b>197 262 237</b>	<b>211 186 725</b>	<b>218 893 962</b>	<b>230 599 695</b>	<b>242 349 783</b>	<b>253 084 925</b>	<b>270 626 042</b>	<b>286 444 846</b>	<b>297 910 569</b>
169 507 322	186 488 227	197 262 237	211 186 725	218 893 962	230 599 695	242 349 783	253 084 925	270 626 042	286 444 846	297 910 569
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87 744 679</b>	<b>78 524 679</b>	<b>75 342 229</b>	<b>68 913 279</b>	<b>68 601 192</b>	<b>64 201 121</b>	<b>59 605 627</b>	<b>56 272 692</b>	<b>46 189 359</b>	<b>37 817 564</b>	<b>33 541 923</b>
87 744 679	78 524 679	75 342 229	68 913 279	68 601 192	64 201 121	59 605 627	56 272 692	46 189 359	37 817 564	33 541 923
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



14,21%	14,81%	15,19%	15,46%	15,71%	15,83%	15,77%	15,71%	15,64%	15,57%	15,50%
14,21%	14,81%	15,19%	15,46%	15,71%	15,83%	15,77%	15,71%	15,64%	15,57%	15,50%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 526 000	125 315 000	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000	113 515 000	108 282 000	107 930 000	105 515 000
106 526 000	105 615 000	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000	105 015 000	100 882 000	101 630 000	100 515 000
20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 744 679	60 524 679	62 342 229	55 913 279	35 601 192	31 201 121	26 605 627	23 272 692	13 939 359	8 567 564	7 041 923
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
2 342 347 686	2 397 122 088	2 452 757 132	2 509 253 791	2 567 063 649	2 626 217 300	2 686 746 058	2 748 199 941
2 325 847 686	2 380 622 088	2 436 257 132	2 492 753 791	2 550 563 649	2 609 717 300	2 670 246 058	2 731 699 941
721 031 251	737 614 970	754 395 711	771 369 614	788 725 430	806 471 752	824 617 366	842 965 102
131 147 261	134 163 648	137 215 871	140 303 228	143 460 051	146 687 902	149 988 380	153 325 621
639 952 534	655 951 347	672 350 131	689 158 884	706 387 856	724 047 552	742 148 741	760 702 460
149 835 746	153 281 968	156 769 133	160 296 438	163 903 108	167 590 928	171 361 724	175 174 522
683 880 894	699 610 155	715 526 286	731 625 627	748 087 204	764 919 166	782 129 847	799 532 236
330 117 553	338 370 492	346 829 754	355 500 498	364 388 010	373 497 710	382 835 153	392 406 032
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 310 305 763</b>	<b>2 366 619 018</b>	<b>2 426 292 132</b>	<b>2 482 788 791</b>	<b>2 541 331 149</b>	<b>2 596 217 300</b>	<b>2 656 746 058</b>	<b>2 718 353 941</b>
<b>2 004 020 472</b>	<b>2 051 644 313</b>	<b>2 100 285 980</b>	<b>2 149 934 210</b>	<b>2 200 821 450</b>	<b>2 252 958 419</b>	<b>2 306 307 796</b>	<b>2 360 259 763</b>
833 302 338	852 884 943	872 714 518	892 786 952	913 321 052	934 327 436	955 816 967	977 083 895
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7 535 994	6 497 676	5 503 226	4 527 316	3 564 957	2 597 156	1 556 156	517 828
0	0	0	0	0	0	0	0
16 949	3 625	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>306 285 291</b>	<b>314 974 705</b>	<b>326 006 152</b>	<b>332 854 581</b>	<b>340 509 699</b>	<b>343 258 881</b>	<b>350 438 262</b>	<b>358 094 178</b>
306 285 291	314 974 705	326 006 152	332 854 581	340 509 699	343 258 881	350 438 262	358 094 178
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 041 923</b>	<b>30 503 070</b>	<b>26 465 000</b>	<b>26 465 000</b>	<b>25 732 500</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>29 846 000</b>
32 041 923	30 503 070	26 465 000	26 465 000	25 732 500	30 000 000	30 000 000	29 846 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0



15,43%	15,36%	15,28%	15,21%	15,13%	15,05%	14,97%	14,89%
15,43%	15,36%	15,28%	15,21%	15,13%	15,05%	14,97%	14,89%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100 907 000	101 677 000	100 466 000	0	0	0	0	0
100 347 000	101 147 000	100 166 000	0	0	0	0	0
560 000	530 000	300 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7 041 923	5 503 070	1 465 000	1 465 000	732 500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2023- 2045

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 070 933 044</b>	<b>526 852 320</b>	<b>435 714 665</b>	<b>314 442 416</b>	<b>170 245 926</b>	<b>145 928 720</b>	<b>127 453 108</b>	<b>128 231 000</b>	<b>127 778 000</b>	<b>126 644 000</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 541 391 227	213 032 320	167 474 665	141 742 316	120 779 926	106 926 720	105 953 108	106 571 000	105 878 000	105 794 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 529 541 817	313 820 000	268 240 000	172 700 100	49 466 000	39 002 000	21 500 000	21 660 000	21 900 000	20 850 000
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				234 292 214	66 089 881	1 044 812	309 240	126 270	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				130 745 312	37 926 881	494 812	309 240	126 270	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	122 456	46 076	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	133 671	56 418	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	96 784	30 576	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Program Erasmus + -	TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	845 832	452 181	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program Erasmus + -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2022	2023	194 787	103 947	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2022	2024	405 698	194 733	136 702	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Program Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2022	2023	185 574	84 047	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -	TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	1 089 401	320 174	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	2 357 533	1 502 673	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Akademia Współpracy -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	3 146 810	2 391 922	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	"Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum" -	POWIATOWY URZĄD PRACY DLA MIASTA TORUNIA	2021	2023	17 400	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Aktywna Stokrotka VI -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Aktywnie działamy -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	1 471 684	1 001 878	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Aktywny senior -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2019	2023	9 628 066	2 103 855	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Bank Inicjatyw Społecznych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	2 769 091	999 279	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Bliżej pracodawcy -	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2023	6 838 729	3 151 313	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	3 505 607	1 823 785	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Dobry zawód - dobry staż -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2023	841 718	242 217	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	86 253	33 983	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.1.20	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	616 160	53 160	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2023	1 007 529	57 688	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Jestem fachowcem - mogę więcej ! -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	2 382 102	1 451 694	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	734 209	316 354	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Nauczanie przez działanie -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	223 634	25 644	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 021 063	453 537	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	2 490 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	785 713	469 529	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Postaw na rozwój -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	1 811 949	1 495 242	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	PROaktywni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	302 440	217 434	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekt "Mobilise" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2026	900 120	106 500	358 110	309 240	126 270	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	5 861 765	744 486	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Razem możemy więcej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	184 834	71 119	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	2 549 134	1 469 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Samochodziarze na zawodowym starcie -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	2 749 035	886 164	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Skuteczna aktywizacja - przyszłość rewelacja -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2020	2023	1 252 100	370 296	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	11 768 434	209 047	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	6 962 913	3 077 935	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Stokrotkowa Liga -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	41 600	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Szkoła Zawodowa-Twoja Przyszłość -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	477 019	233 991	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Toruń po mojemu! -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	3 174 942	2 935 045	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2017	2023	29 211 766	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	589 355	582 494	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 755 692	1 729 910	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Wspieramy Mamy -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2018	2023	2 863 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	1 654 832	1 156 148	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.1.46	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	2 768 833	178 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2023	5 118 635	1 590 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian -	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2023	267 801	138 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Zdrowi i aktywni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2020	2023	1 036 806	415 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	68 535	9 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	246 050	216 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	86 705	86 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Program "Erasmus+" - Program "Erasmus+"	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	82 906	82 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Nowe technologie dla każdego -	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2023	863 642	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2023	2 828 768	217 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	264 100	67 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>103 546 902</b>	<b>28 163 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2015	2023	7 914 353	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2015	2023	29 170 896	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2015	2024	4 716 658	1 600 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2023	14 195 712	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	3 235 870	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kultura w zasięgu 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 126 465	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	858 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	1 367 541	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	1 814 000	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	1 300 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	7 100 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2017	2023	12 199 724	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	3 129 999	2 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2023	6 738 757	4 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2023	8 678 927	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>4 836 640 830</b>	<b>460 762 439</b>	<b>434 669 853</b>	<b>314 133 176</b>	<b>170 119 656</b>	<b>145 928 720</b>	<b>127 453 108</b>	<b>128 231 000</b>	<b>127 778 000</b>	<b>126 644 000</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 410 645 915	175 105 439	166 979 853	141 433 076	120 653 656	106 926 720	105 953 108	106 571 000	105 878 000	105 794 000	
1.3.1.1	Aktualizacja planu transportowego -	Toruń	2023	2024	250 000	40 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	120 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	690 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	15 983 359	5 583 359	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2017	2025	2 827 108	516 641	683 682	362 500	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	1 238 131	260 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2025	3 080 616	1 027 176	1 026 720	513 360	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2039	77 292 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	2 075 000	775 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2027	446 100	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	0	0	0	
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	4 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2029	181 080	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	0	0	0	
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	485 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2027	276 750	55 350	55 350	55 350	55 350	55 350	0	0	0	0	
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	28 290	2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Monitoring mediów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	44 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	666 400	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2023	2024	801 000	356 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2024	1 985 000	1 035 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	1 135 193	924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2025	2 365 000	0	1 100 000	1 265 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	149 913	29 913	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	Toruń	2023	2025	382 000	110 000	126 500	145 500	0	0	0	0	0	0	

1.3.1.25	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	Toruń	2024	2026	14 876 640	0	4 376 640	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2021	2023	1 696 322	729 760	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	2 915 000	0	840 000	965 000	1 110 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2023	2025	19 120 000	6 800 000	7 820 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	4 395 000	0	1 265 000	1 455 000	1 675 000	0	0	0	0	0
1.3.1.30	MOPR- utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2023	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	273 633	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	325 000	300 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	350 000	0	320 000	30 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	2 630 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	748 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	950 000	0	450 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 687 000	2 467 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorowych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2027	5 422 086	857 000	857 000	857 000	857 000	421 910	0	0	0	0
1.3.1.40	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	49 190	5 000	0	0	0	0
1.3.1.41	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2021	2027	200 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 044	0	0	0	0
1.3.1.42	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2023	2 542 281	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	MZD - Toruński Rower Miejski -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	MZD - Ubezpieczenie ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	786 772	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	MZD - Ubezpieczenie ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	830 000	709 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	MZD - Ubezpieczenie ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	850 000	0	720 000	130 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	4 400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	5 200 000	5 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	MZD- Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	477 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	660 000	599 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	MZD- Utrzymanie dróg - naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	2 795 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 900 000	2 850 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	3 150 000	0	3 100 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	MZD- Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	900 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	900 000	850 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	950 000	0	900 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	MZD- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	388 094	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	627 000	547 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	680 000	0	600 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	MZD- Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	8 989 868	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	10 080 000	8 080 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	755 000	481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2027	192 500	42 000	42 000	42 000	42 000	24 500	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2016	2024	184 795 488	27 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	170 000	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	260 000	70 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	451 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	594 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	69 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Program "Za życiem" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2028	2 595 780	487 080	541 200	541 200	541 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2026	21 100 000	5 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	220 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socioterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2013	2045	2 927 365 232	71 000 000	101 870 000	102 147 000	102 894 000	102 261 000	101 935 000	102 571 000	101 878 000	101 794 000	0
1.3.1.77	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	33 579	10 332	10 332	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	244 250	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	1 287 900	286 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	4 081 213	1 645 650	2 246 313	189 250	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	105 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.83	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	Toruń	2023	2024	380 000	170 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 425 994 915</b>	<b>285 657 000</b>	<b>267 690 000</b>	<b>172 700 100</b>	<b>49 466 000</b>	<b>39 002 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 660 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>20 850 000</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	13 000 000	5 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	19 893 017	5 200 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2025	61 340 000	16 760 000	30 680 000	13 900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	1 035 000	835 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 550 000	2 050 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2025	199 808 127	22 000 000	70 000 000	97 900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2024	82 896 231	40 000 000	42 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2012	2026	130 618 000	11 080 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2025	2 602 085	460 000	650 000	820 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2026	100 590 175	26 505 000	30 540 000	5 120 000	3 525 000	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja boisk szkolnych -	Toruń	2023	2024	1 820 000	1 045 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2026	5 956 730	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	3 470 000	1 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	745 389	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	11 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	6 432 011	1 750 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	2 517 522	1 400 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	4 600 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2023	49 176 724	17 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	4 060 000	2 560 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa ul. Batorego etap I -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	3 800 000	1 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	50 000 000	41 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2025	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2014	2045	440 557 000	33 700 000	34 000 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000	21 900 000	20 850 000
1.3.2.26	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	Toruń	2023	2024	1 800 000	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	8 683 430	3 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2.28	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	2 153 293	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	Toruń	2022	2023	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2023	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2023	17 683 301	5 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	Toruń	2022	2023	2 515 876	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2023	2 723 352	967 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2009	2027	164 726 000	14 700 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	157 352	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2023	4 724 300	4 193 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program "Ciepłe mieszkanie" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	6 500 000	2 561 900	2 500 000	1 438 100	0	0	0	0	0	0

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
126 526 000	125 315 000	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000	113 515 000	108 282 000	107 930 000	105 515 000	100 907 000	101 677 000	100 466 000	3 675 510 155
106 526 000	105 615 000	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000	105 015 000	100 882 000	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 611 418 055
20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000	300 000	1 064 092 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 544 203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 857 203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 076
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 418
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 576
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 181
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 947
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 435
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 174
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 673
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391 922
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 279
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 217
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 983

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 688
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 694
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 354
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 537
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 529
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 434
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 486
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 119
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 164
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 991
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 045
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 494
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729 910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 148

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 770
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 227
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 899
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 602
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 705
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 906
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 745
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 856
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 687 000</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 000



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 526 000	125 315 000	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000	113 515 000	108 282 000	107 930 000	105 515 000	100 907 000	101 677 000	100 466 000	3 607 965 952
106 526 000	105 615 000	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000	105 015 000	100 882 000	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 572 560 852
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 783 359
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 823
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 256
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	68 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 913
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 876 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 120 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 849 910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 190
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 044
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 080 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 680
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
102 526 000	101 615 000	101 697 000	102 598 000	101 608 000	101 435 000	102 085 000	101 015 000	100 882 000	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 307 616 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 664
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 081 213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
<b>20 000 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>560 000</b>	<b>530 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 035 405 100</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 340 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 030 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 690 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 710 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000	300 000	374 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 935 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 193 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000

# UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

### Założenia makroekonomiczne

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

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

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

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%

2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%
2043	1,80%	2,50%	2,70%
2044	1,70%	2,50%	2,60%
2045	1,60%	2,50%	2,60%
2046	1,50%	2,50%	2,60%
2047	1,50%	2,50%	2,60%
2048	1,50%	2,50%	2,60%
2049	1,50%	2,50%	2,60%
2050	1,40%	2,50%	2,50%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

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

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

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

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

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

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

## 1.1. Dochody bieżące

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

### Podatek od nieruchomości

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

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

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto, prognozy makroekonomiczne oraz programy rządowe dotyczące wzrostu minimalnej płacy, czy waloryzacji emerytur pozwalają planować dynamikę wpływów z PIT w roku 2024 na poziomie 110%, w latach 2024-2025 oraz 109% w latach 2026-2030.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 1.2. Dochody majątkowe

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



nieruchomości.

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

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości

141 500 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

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

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2023	Planowane dotacje majątkowe 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	dotacje inwestycyjne - PFRON	20 000,00 zł		
2	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	538 000,00 zł		
3	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	4 198 000,00 zł		
4	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	430 000,00 zł		
5	środki z Funduszu Dopłat	29 730 000,00 zł	25 740 000,00 zł	1 120 000,00 zł
6	środki z funduszy UE	23 660 000,00 zł		
7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 750 000,00 zł		
8	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 531 000,00 zł		
9	środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE	1 008 000,00 zł		
10	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	62 193 100,00 zł	48 000 000,00 zł	11 500 000,00 zł
11	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 380 000,00 zł	15 340 000,00 zł	6 280 000,00 zł
12	dofinansowanie inwestycji z MSiT	4 500 000,00 zł		
13	Program "Ciepłe mieszkanie"	2 561 900,00 zł	2 500 000,00 zł	1 438 100,00 zł
<b>SUMA</b>		<b>141 500 000,00 zł</b>	<b>91 580 000,00 zł</b>	<b>20 338 100,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

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

## 2. Wydatki

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

### 2.1. Wydatki bieżące

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

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Torunia oraz przewidywania

na następane lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta Torunia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 515 466 196,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 38 158 777,00 zł. W latach 2024-2050 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Poręczenia i gwarancje

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

## Odsetki i dyskonto

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

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej. Podsumowaniem powyższego opisu prognozy wydatków bieżących jest poniższa tabela, przedstawiająca średnią dynamikę wybranych kategorii budżetowych w całym okresie prognozy.

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2023-2050. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## 3. Wynik budżetu

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

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

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

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje

zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Miasta Torunia**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	1 421 600 000,00	1 561 600 000,00	-140 000 000,00
2024	1 428 882 657,00	1 428 244 618,00	-151 874 901,79
2025	1 580 757 559,00	1 505 075 776,00	-76 831 158,34
2026	1 459 241 172,00	1 402 369 510,18	56 871 661,82
2027	1 522 949 103,00	1 440 439 079,86	82 510 023,14
2028	1 585 912 693,00	1 498 894 569,86	87 018 123,14
2029	1 652 514 793,00	1 567 477 669,86	85 037 123,14
2030	1 729 812 488,00	1 639 775 364,86	90 037 123,14
2031	1 757 887 339,00	1 667 849 835,70	90 037 503,30
2032	1 801 738 410,00	1 713 993 730,86	87 744 679,14
2033	1 846 693 745,00	1 768 169 065,86	78 524 679,14
2034	1 892 448 588,00	1 817 106 358,86	75 342 229,14
2035	1 939 006 423,00	1 870 093 144,23	68 913 278,77
2036	1 986 370 450,00	1 917 769 258,20	68 601 191,80
2037	2 034 543 585,00	1 970 342 463,96	64 201 121,04
2038	2 083 528 460,00	2 023 922 832,80	59 605 627,20
2039	2 133 327 417,00	2 077 054 724,56	56 272 692,44
2040	2 184 326 774,00	2 138 137 414,78	46 189 359,22
2041	2 235 768 700,00	2 197 951 136,06	37 817 563,94
2042	2 288 432 651,00	2 254 890 727,92	33 541 923,08
2043	2 342 347 686,00	2 310 305 762,92	32 041 923,08
2044	2 397 122 088,00	2 366 619 017,65	30 503 070,35
2045	2 452 757 132,00	2 426 292 132,00	26 465 000,00
2046	2 509 253 791,00	2 482 788 791,00	26 465 000,00
2047	2 567 063 649,00	2 541 331 149,00	25 732 500,00
2048	2 626 217 300,00	2 596 217 300,00	30 000 000,00
2049	2 686 746 058,00	2 656 746 058,00	30 000 000,00
2050	2 748 199 941,00	2 718 353 941,00	29 846 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

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

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

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Torunia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	67 842 000,00	0,00	67 842 000,00
2024	68 125 098,21	0,00	68 125 098,21
2025	73 418 841,66	750 000,00	74 168 841,66
2026	83 121 661,82	3 750 000,00	86 871 661,82
2027	76 010 023,14	6 500 000,00	82 510 023,14
2028	79 018 123,14	8 000 000,00	87 018 123,14
2029	77 037 123,14	8 000 000,00	85 037 123,14
2030	57 037 123,14	33 000 000,00	90 037 123,14
2031	57 037 503,30	33 000 000,00	90 037 503,30

2032	54 744 679,14	33 000 000,00	87 744 679,14
2033	60 524 679,14	18 000 000,00	78 524 679,14
2034	62 342 229,14	13 000 000,00	75 342 229,14
2035	55 913 278,77	13 000 000,00	68 913 278,77
2036	35 601 191,80	33 000 000,00	68 601 191,80
2037	31 201 121,04	33 000 000,00	64 201 121,04
2038	26 605 627,20	33 000 000,00	59 605 627,20
2039	23 272 692,44	33 000 000,00	56 272 692,44
2040	13 939 359,22	32 250 000,00	46 189 359,22
2041	8 567 563,94	29 250 000,00	37 817 563,94
2042	7 041 923,08	26 500 000,00	33 541 923,08
2043	7 041 923,08	25 000 000,00	32 041 923,08
2044	5 503 070,35	25 000 000,00	30 503 070,35
2045	1 465 000,00	25 000 000,00	26 465 000,00
2046	1 465 000,00	25 000 000,00	26 465 000,00
2047	732 500,00	25 000 000,00	25 732 500,00
2048	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2049	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2050	0,00	29 846 000,00	29 846 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

## 6. Kwota długu

W poprzednich latach, pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej, budżet miasta zamykał się wysoką i stabilną nadwyżką operacyjną, która pozwala na utrzymanie indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na dobrym poziomie. Oznacza to, że wzrost kwoty długu w poprzednich latach oraz planowane nowe zadłużenie w całości wynika z realizacji działań o charakterze inwestycyjnym. Ich wartość w latach 2023-2025 sięga kwoty 900 mln zł. Wskazany poziom nakładów inwestycyjnych został zaplanowany już w poprzedniej uchwale nr 774/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Torunia na lata 2022-2050 i powiązany z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi. Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa Miasta

Torunia stanowi kontynuację wybranego kierunku działań i sposobu ich sfinansowania. W efekcie, na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2023-2050, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 1 116 502 335,89 zł (w tym 81 893 000,00 zł będące kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków). Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 233 491 335,89 zł (w tym 62 878 000,00 zł będące kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków).

Uzupełniająco należy dodać, spłata zadłużenia została rozplanowana w sposób gwarantujący miastu zachowanie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań w każdym roku prognozy. Tym samym, na etapie uchwalania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej nie zachodzą przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo, przywołując uzasadnienie ustawy, należy wskazać, że głównym celem określonym przez ustawodawcę dla wprowadzenia powyższego przepisu jest potrzeba regulacji, mającej na celu uelastyczenie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z intencją ustawodawcy, ma ona na celu dążenie do maksymalnego wykorzystania przez samorządy ich możliwości inwestycyjnych. Mając na uwadze z jednej strony zwiększenie poziomu rozwoju lokalnego, z drugiej zaś zachowanie bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, przygotowana wieloletnia prognoza finansowa równoważy oba te elementy, ponieważ przy założonych wydatkach inwestycyjnych zapewnione zostało zarówno bezpieczeństwo miasta na poziomie obowiązujących wskaźników, jak i płynności pozwalającej na terminową obsługę zobowiązań. Dodatkowo, dofinansowanie inwestycji realizowanych przez miasto pozwala na stosowanie wyłączeń tzw. wkładu krajowego, co w odniesieniu do aktualnego poziomu zadłużenia szczegółowo przedstawione zostało w tabeli 7. Ponadto, przewiduje się, że z uwagi na pozyskiwane dotacje inwestycyjne, wartość wyłączeń w latach 2023-2026 ulegnie zwiększeniu.

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

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

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

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	1 229 500 000,00	1 222 849 000,00	6 651 000,00	10 647 000,00
2024	1 287 302 657,00	1 265 993 642,00	21 309 015,00	21 309 015,00
2025	1 357 906 518,00	1 284 431 238,00	73 475 280,00	73 475 280,00
2026	1 417 741 172,00	1 307 660 933,00	110 080 239,00	110 080 239,00
2027	1 481 449 103,00	1 341 042 817,00	140 406 286,00	140 406 286,00
2028	1 549 412 693,00	1 384 219 143,00	165 193 550,00	165 193 550,00
2029	1 621 014 793,00	1 427 662 615,00	193 352 178,00	193 352 178,00
2030	1 698 312 488,00	1 472 541 765,00	225 770 723,00	225 770 723,00
2031	1 741 387 339,00	1 508 100 257,00	233 287 082,00	233 287 082,00
2032	1 785 238 410,00	1 544 486 409,00	240 752 001,00	240 752 001,00
2033	1 830 193 745,00	1 581 680 839,00	248 512 906,00	248 512 906,00
2034	1 875 948 588,00	1 619 844 122,00	256 104 466,00	256 104 466,00
2035	1 922 506 423,00	1 658 906 419,00	263 600 004,00	263 600 004,00
2036	1 969 870 450,00	1 698 875 296,00	270 995 154,00	270 995 154,00
2037	2 018 043 585,00	1 739 742 769,00	278 300 816,00	278 300 816,00
2038	2 067 028 460,00	1 781 573 050,00	285 455 410,00	285 455 410,00
2039	2 116 827 417,00	1 823 969 800,00	292 857 617,00	292 857 617,00
2040	2 167 826 774,00	1 867 511 373,00	300 315 401,00	300 315 401,00
2041	2 219 268 700,00	1 911 506 290,00	307 762 410,00	307 762 410,00
2042	2 271 932 651,00	1 956 980 159,00	314 952 492,00	314 952 492,00
2043	2 325 847 686,00	2 004 020 472,00	321 827 214,00	321 827 214,00
2044	2 380 622 088,00	2 051 644 313,00	328 977 775,00	328 977 775,00
2045	2 436 257 132,00	2 100 285 980,00	335 971 152,00	335 971 152,00
2046	2 492 753 791,00	2 149 934 210,00	342 819 581,00	342 819 581,00
2047	2 550 563 649,00	2 200 821 450,00	349 742 199,00	349 742 199,00
2048	2 609 717 300,00	2 252 958 419,00	356 758 881,00	356 758 881,00
2049	2 670 246 058,00	2 306 307 796,00	363 938 262,00	363 938 262,00

2050	2 731 699 941,00	2 360 259 763,00	371 440 178,00	371 440 178,00
------	------------------	------------------	----------------	----------------

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	12,04%	19,33%	TAK	19,47%	TAK
2024	10,48%	18,53%	TAK	18,67%	TAK
2025	10,45%	17,33%	TAK	17,47%	TAK
2026	10,32%	12,34%	TAK	12,49%	TAK
2027	8,77%	12,34%	TAK	12,49%	TAK
2028	7,72%	12,39%	TAK	12,54%	TAK
2029	6,92%	11,33%	TAK	11,48%	TAK
2030	6,96%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2031	6,69%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2032	6,36%	14,21%	TAK	14,21%	TAK
2033	5,76%	14,81%	TAK	14,81%	TAK
2034	5,40%	15,19%	TAK	15,19%	TAK
2035	4,83%	15,46%	TAK	15,46%	TAK
2036	4,64%	15,71%	TAK	15,71%	TAK
2037	4,22%	15,83%	TAK	15,83%	TAK
2038	3,81%	15,77%	TAK	15,77%	TAK
2039	3,48%	15,71%	TAK	15,71%	TAK
2040	2,83%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2041	2,28%	15,57%	TAK	15,57%	TAK
2042	1,97%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2043	1,80%	15,43%	TAK	15,43%	TAK
2044	1,65%	15,36%	TAK	15,36%	TAK
2045	1,40%	15,28%	TAK	15,28%	TAK
2046	1,33%	15,21%	TAK	15,21%	TAK
2047	1,23%	15,13%	TAK	15,13%	TAK
2048	1,33%	15,05%	TAK	15,05%	TAK
2049	1,26%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2050	1,19%	14,89%	TAK	14,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

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

Załącznik nr 1 do uzasadnienia  
do uchwały nr 1001/22  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 15.12.2022

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	697 659 242	ogółem	147 784 242	145 945 000	81 830 000	43 900 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	549 875 000	
	620 521 242	budżetowe	139 784 242	98 427 000	66 490 000	37 620 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	480 737 000	
	47 138 000	zew.gwar.	8 000 000	39 138 000						39 138 000	
	30 000 000	zew. do poz.		8 380 000	15 340 000	6 280 000				30 000 000	
1. Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	50 000 000	ogółem	8 290 000	41 710 000						41 710 000	WliR
	2022-2023	budżetowe	8 290 000	11 710 000						11 710 000	b.państwa
		zew.gwar. zew. do poz.			30 000 000					30 000 000	
2.Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	38 870 897	ogółem	31 370 897	7 500 000						7 500 000	MZD
	2015-2023	budżetowe	23 370 897	-1 638 000						-1 638 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	8 000 000		9 138 000					9 138 000	
3. Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	61 340 000	ogółem		16 760 000	30 680 000	13 900 000				61 340 000	MZD
	2023-2025	budżetowe		8 380 000	15 340 000	7 620 000				31 340 000	RFRD
		zew.gwar. zew. do poz.			8 380 000	15 340 000	6 280 000			30 000 000	
4. Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	1 760 000	ogółem	1 760 000								MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 760 000								
5. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	49 176 724	ogółem	31 436 724	17 740 000						17 740 000	MZD
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	31 436 724	17 740 000						17 740 000	
6. Przebudowa ul. Batorego etap I	3 800 000	ogółem		1 000 000	2 800 000					3 800 000	MZD
	2022-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	2 800 000					3 800 000	
6A. Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej i Prufferów	2 000 000	ogółem		2 000 000						2 000 000	MZD
		budżetowe		2 000 000						2 000 000	

WPI 2023

zał. 1do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023	zew.gwar. zew. do poz.									
7. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	6 332 011	ogółem	4 082 011	1 750 000	500 000					2 250 000	MZD
	2020-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 082 011	1 750 000	500 000					2 250 000	
8. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	870 000	ogółem	530 000	340 000						340 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	530 000	340 000						340 000	
9. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 550 000	ogółem		2 050 000	500 000					2 550 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 050 000	500 000					2 550 000	
10. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	3 060 000	ogółem		2 560 000	500 000					3 060 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 560 000	500 000					3 060 000	
11. Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2 517 522	ogółem	17 522	1 400 000	1 100 000					2 500 000	MZD
	cykliczny	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	17 522	1 400 000	1 100 000					2 500 000	
12. Modernizacja oświetlenia drogowego	3 400 000	ogółem		3 400 000						3 400 000	MZD
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 400 000						3 400 000	
13. Budowa oświetlenia ulic	1 035 000	ogółem		835 000	200 000					1 035 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		835 000	200 000					1 035 000	
14. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	1 100 000	ogółem		1 100 000						1 100 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 100 000						1 100 000	
15. System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	8 683 430	ogółem	183 430	3 500 000	5 000 000					8 500 000	WGK
	2021-2023	budżetowe zew.gwar.	183 430	3 500 000	5 000 000					8 500 000	



Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
16. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 716 658	ogółem	2 566 658	1 600 000	550 000					2 150 000	WGK
	2015-2023	budżetowe	2 566 658	1 600 000	550 000					2 150 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 500 000	ogółem		1 000 000	1 000 000	1 500 000				3 500 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe		1 000 000	1 000 000	1 500 000				3 500 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
18.Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	11 000 000	ogółem		6 000 000	5 000 000					11 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe		6 000 000	5 000 000					11 000 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
19. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	441 947 000	ogółem	67 547 000	33 700 000	34 000 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	374 400 000	BAiN
	2014-2042	budżetowe	67 547 000	33 700 000	34 000 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	374 400 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2029 - 2035</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>		
		og.	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		budżetowe	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2036 - 2042</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>		
		og.	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000		
		budżetowe	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2043 - 2049</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>	<b>2 048</b>	<b>2 049</b>		
		og.	560 000	530 000	300 000						
		budżetowe	560 000	530 000	300 000						
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców											
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 560 175	ogółem	38 200 175	30 175 000	30 540 000	5 120 000	3 525 000			69 360 000	
	17 410 175	budżetowe	4 640 175	445 000	4 800 000	4 000 000	3 525 000			12 770 000	
	90 150 000	zew.gwar.	33 560 000	29 730 000	25 740 000	1 120 000				56 590 000	
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	100 590 175	ogółem	34 900 175	26 505 000	30 540 000	5 120 000	3 525 000			65 690 000	WliR/BAiN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 340 175 33 560 000	-2 455 000 28 960 000	4 800 000 25 740 000	4 000 000 1 120 000	3 525 000			9 870 000 55 820 000	F. Dopłat
21. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	3 470 000	ogółem	1 800 000	1 670 000						1 670 000	WGN
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 800 000	900 000 770 000						900 000 770 000	F.Dopłat
22. Pozyskiwanie nieruchomości	3 500 000	ogółem	1 500 000	2 000 000						2 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 500 000	2 000 000						2 000 000	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
	400 000	ogółem		400 000						400 000	
	400 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000						400 000	
23. Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Antczaka	400 000	ogółem		400 000						400 000	WliR
	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000						400 000	
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA											
	1 300 000	ogółem	850 000	450 000						450 000	
	1 300 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	850 000	450 000						450 000	
24. Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	1 300 000	ogółem	850 000	450 000						450 000	BAiN
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	850 000	450 000						450 000	
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	3 985 870	ogółem	1 647 870	2 338 000						2 338 000	
	753 281	budżetowe	165 281	588 000						588 000	
	3 232 589	zew.gwar. zew. do poz.	1 482 589	1 750 000						1 750 000	
25. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 235 870	ogółem	1 647 870	1 588 000						1 588 000	BPI
	2018-2023	budżetowe zew.gwar.	165 281 1 482 589	-162 000 1 750 000						-162 000 1 750 000	RPO WK-P

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
26. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	750 000	ogółem		750 000						750 000	BPI
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		750 000						750 000	
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta											
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820 000	ogółem		820 000						820 000	
	820 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		820 000						820 000	
27. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	820 000	ogółem		820 000						820 000	WOL
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		820 000						820 000	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 496 930	ogółem	17 909 830	65 617 100	54 150 000	820 000				120 587 100	
	58 341 966	budżetowe	16 714 966	23 657 000	17 150 000	820 000				41 627 000	
	80 154 964	zew.gwar. zew. do poz.	1 194 864	41 960 100	37 000 000					78 960 100	
28. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	82 896 231	ogółem	396 231	40 000 000	42 500 000					82 500 000	WiIR
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	396 231	12 000 000	5 500 000					17 500 000	RPIS
28A. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych obiektów oświatowych-termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	4 724 300	ogółem	531 200	4 193 100						4 193 100	WiIR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	531 200	4 193 100						4 193 100	PIS
29. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	13 000 000	ogółem		5 000 000	8 000 000					13 000 000	WiIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 000 000	8 000 000					13 000 000	
30. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 545 000	ogółem		1 045 000	500 000					1 545 000	WiIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 045 000	500 000					1 545 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	19 893 017	ogółem	12 193 017	5 200 000	2 500 000					7 700 000	WiIR
	2021-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	12 193 017	2 700 000 2 500 000	2 500 000					5 200 000 2 500 000	MSIT
32. Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2 602 085	ogółem	672 085	460 000	650 000	820 000				1 930 000	WiIR
	2022-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	672 085	460 000	650 000	820 000				1 930 000	
33. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 200 000	ogółem		1 200 000						1 200 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 200 000						1 200 000	
34. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000	ogółem		1 400 000						1 400 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000						1 400 000	
35. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	6 738 757	ogółem	2 243 757	4 495 000						4 495 000	WPiNF
	2018-2023	budżetowe	1 542 420	297 000						297 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	701 337	4 198 000						4 198 000	
36. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	3 129 999	ogółem	581 999	2 548 000						2 548 000	WPiNF
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	581 999	17 000 2 531 000						17 000 2 531 000	RPO WK-P
37. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	1 367 541	ogółem	1 291 541	76 000						76 000	TCUW-UMT
	2018-2023	budżetowe	798 014	-462 000						-462 000	
zew.gwar. zew. do poz.		493 527	538 000						538 000		
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	23 928 690	ogółem	12 178 690	11 750 000						11 750 000	
	14 928 690 9 000 000	budżetowe	3 178 690	11 750 000						11 750 000	
		zew.gwar. zew. do poz.	9 000 000								
38. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz	17 683 301	ogółem	12 033 301	5 650 000						5 650 000	WZIIPS
		budżetowe	3 033 301	5 650 000						5 650 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2021-2023	zew.gwar. zew. do poz.	9 000 000								BP- RFIL
39. Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	4 500 000	ogółem		4 500 000						4 500 000	WZIPS
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 500 000						4 500 000	
40. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 000 000	ogółem		1 000 000						1 000 000	WZIPS
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000						1 000 000	
41. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	745 389	ogółem	145 389	600 000						600 000	WiIR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	145 389	600 000						600 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852 POMOC SPOŁECZNA	20 152 442	ogółem	14 152 442	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000	
	9 815 442	budżetowe	7 777 442	-2 462 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2 038 000	
	10 337 000	zew.gwar. zew. do poz.	6 375 000	3 962 000						3 962 000	
42. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	14 195 712	ogółem	13 495 712	700 000						700 000	WiIR
	2016-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	7 120 712 6 375 000	-3 262 000 3 962 000						-3 262 000 3 962 000	RPO WK-P
43. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	5 956 730	ogółem	656 730	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 300 000	WiIR
	2020-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	656 730	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 300 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
855 RODZINA	365 000	ogółem		365 000						365 000	
	365 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		365 000						365 000	
44. Modernizacja żłobków miejskich	365 000	ogółem		365 000						365 000	WiIR
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		365 000						365 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 008 800	ogółem	14 541 800	20 528 900	5 500 000	1 438 100				27 467 000	
	29 342 450	budżetowe	12 400 450	13 942 000	3 000 000					16 942 000	
	12 666 350	zew.gwar. zew. do poz.	2 141 350	6 586 900	2 500 000	1 438 100				10 525 000	
45. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2 153 293	ogółem	1 333 293	820 000						820 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 333 293	800 000 20 000						800 000 20 000	
45A. Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	157 352	ogółem	107 352	50 000						50 000	WiIR
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	107 352	50 000						50 000	
46.Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	8 678 927	ogółem	6 178 927	2 500 000						2 500 000	WiIR
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 037 577 2 141 350	-505 000 3 005 000						-505 000 3 005 000	RPO WK-P
47. Przebudowa targowiska przy ul. Mickiewicza 75 w Toruniu	1 700 000	ogółem		1 700 000						1 700 000	WiIR
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		700 000 1 000 000						700 000 1 000 000	RPO WK-P
48. Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	500 000	ogółem		500 000						500 000	WiIR
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		500 000						500 000	
49. Zagospodarowanie terenów zieleni	3 723 352	ogółem	2 756 352	967 000						967 000	WiIR, WŚiE
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 756 352	967 000						967 000	
50.Program adaptacji do zmian klimatu-parki kieszonkowe i zielone przystanki	4 600 000	ogółem	2 650 000	1 950 000						1 950 000	WŚiE
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 650 000	1 950 000						1 950 000	
51.Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	1 800 000	ogółem		1 800 000						1 800 000	WŚiE
	2023	budżetowe zew.gwar.		1 800 000						1 800 000	

WPI 2023

zał. 1do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
51A Program Ciepłe Mieszkanie	6 500 000	ogółem		2 561 900	2 500 000	1 438 100				6 500 000	WSiE
	2023-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 561 900	2 500 000	1 438 100				6 500 000	WFOŚiGW
52. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	5 000 000	ogółem		3 000 000	2 000 000					5 000 000	WiIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 000 000	2 000 000					5 000 000	
53. Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 515 876	ogółem	1 515 876	1 000 000						1 000 000	WGK
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 515 876	1 000 000						1 000 000	
54. Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 230 000	ogółem		1 230 000						1 230 000	WGK
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 230 000						1 230 000	
55. Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	1 800 000	ogółem		800 000	1 000 000					1 800 000	WiIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		800 000	1 000 000					1 800 000	
56. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 500 000	ogółem		1 500 000						1 500 000	WiIR,WŚiE,B
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 500 000						1 500 000	
57. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 546 669	ogółem	134 005 669	43 406 000	84 120 000	110 972 000	12 041 000	11 002 000		261 541 000	
	376 394 425	budżetowe	117 937 810	40 321 615	84 120 000	110 972 000	12 041 000	11 002 000		258 456 615	
	19 152 244	zew.gwar. zew. do poz.	16 067 859	3 084 385						3 084 385	
58. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	199 808 127	ogółem	9 908 127	22 000 000	70 000 000	97 900 000				189 900 000	BAiN
	2021-2025	budżetowe zew.gwar.	9 908 127	22 000 000	70 000 000	97 900 000				189 900 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
59. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - środki na wkład własny	7 100 000	ogółem	3 500 000	3 600 000						3 600 000	WliR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 500 000	2 640 000 960 000						2 640 000 960 000	zwrot VAT
60. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	7 914 353	ogółem	6 214 353	1 700 000						1 700 000	WliR
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 334 738 2 879 615	-374 385 2 074 385						-374 385 2 074 385	RPO WK-P
61. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 199 724	ogółem	12 187 724	12 000						12 000	BMKZ
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	12 781 544	12 000						12 000	POliŚ
62. Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	1 814 000	ogółem	1 430 000	384 000						384 000	Wku
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 430 000	384 000						384 000	
63. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	858 000	ogółem	158 000	700 000						700 000	Wku
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	158 000	700 000						700 000	
64. Kultura w zasięgu 2.0	1 126 465	ogółem	816 465	310 000						310 000	BPI
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	409 765 406 700	272 000 38 000						272 000 38 000	RPO WK-P
65. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	164 726 000	ogółem	99 791 000	14 700 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000		64 935 000	WPiNF
	2013-2027	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	99 791 000	14 700 000	14 120 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000		64 935 000	
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej											
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 000	ogółem		80 000						80 000	
	80 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		80 000						80 000	



Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66. Budowa wybiegu dla zwierząt Ameryki Południowej	80 000	ogółem		80 000						80 000	ZOO
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		80 000						80 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych											
926 KULTURA FIZYCZNA	133 164 000	ogółem	96 588 000	13 626 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			36 576 000	
	131 164 000	budżetowe	96 588 000	11 626 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			34 576 000	
	2 000 000	zew.gwar. zew. do poz.		2 000 000						2 000 000	
67.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 630 000	ogółem		1 630 000						1 630 000	WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-370 000 2 000 000						-370 000 2 000 000	KPMIS
68. Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	916 000	ogółem		916 000						916 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		916 000						916 000	
69. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	130 618 000	ogółem	96 588 000	11 080 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			34 030 000	WPIiNF
	2012-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	96 588 000	11 080 000	9 600 000	8 950 000	4 400 000			34 030 000	
POZOSTAŁE	1 750 000	ogółem		1 750 000						1 750 000	
	1 750 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 750 000						1 750 000	
70. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	1 750 000	ogółem		1 750 000						1 750 000	
	2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 750 000						1 750 000	
<b>Razem</b>	1 567 217 818	ogółem	477 858 718	338 751 000	267 240 000	172 700 100	49 466 000	39 002 000	21 500 000	1 089 359 100	
	1 263 386 671	budżetowe	400 037 056	202 159 615	186 660 000	163 862 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	863 349 615	
	273 831 147	zew.gwar.	77 821 662	128 211 385	65 240 000	2 558 100				196 009 485	
	30 000 000	zew. do poz.		8 380 000	15 340 000	6 280 000				30 000 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań od 2023	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>UE</b>	113 246 903	ogółem	84 533 903	28 163 000	550 000					28 713 000	
	49 778 856	budgetowe	49 272 241	-43 385	550 000					506 615	
	63 468 047	zew.gwar. zew. do poz.	35 261 662	28 206 385						28 206 385	
<b>Krajowe</b>	1 453 970 915	ogółem	393 324 815	310 588 000	266 690 000	172 700 100	49 466 000	39 002 000	21 500 000	1 060 646 100	
	1 213 607 815	budgetowe	350 764 815	202 203 000	186 110 000	163 862 000	49 466 000	39 002 000	21 500 000	862 843 000	
	210 363 100	zew.gwar.	42 560 000	100 005 000	65 240 000	2 558 100				167 803 100	
	30 000 000	zew. do poz.		8 380 000	15 340 000	6 280 000				30 000 000	
<b>Razem</b>		<b>2029 - 2035</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>		
		og.	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		budgetowe	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2036 - 2042</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>		
		og.	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000		
		budgetowe	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2043 - 2049</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>	<b>2 048</b>	<b>2 049</b>		
		og.	560 000	530 000	300 000						
		budgetowe	560 000	530 000	300 000						
<b>Krajowe</b>		<b>2029 - 2035</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>		
		og.	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		budgetowe	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2036 - 2042</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>		
		og.	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000		
		budgetowe	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		<b>2043 - 2049</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>	<b>2 048</b>	<b>2 049</b>		
		og.	560 000	530 000	300 000						
		budgetowe	560 000	530 000	300 000						

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

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI			WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)		
					wykonanie do 2021	Planowane wykonanie 2022	Wykonanie do 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	7	8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP			całkowite	69 644 339	28 335 270	97 979 609	35 126 957	494 812	309 240	126 270	0	0	0	36 057 279		
				budżetowe	2 682 318	3 254 648	5 936 966	4 005 522	91 324	60 407	24 690	0	0	0	0	4 181 943	
				UE	63 673 116	24 045 617	87 718 733	30 224 348	403 488	248 833	101 580	0	0	0	0	30 978 249	
				budżet państwa	2 158 203	845 113	3 003 316	897 087	0	0	0	0	0	0	0	0	897 087
				inne	1 130 703	189 892	1 320 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 27	109 257	całkowite	42 354	66 903	109 257	0	0	0	0	0	0	0	0		
				budżetowe	-45 052	66 903	21 851	-21 851	0	0	0	0	0	0	0	-21 851	
				UE	87 406	0	87 406	21 851	0	0	0	0	0	0	0	21 851	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	66 945	całkowite	14 379	52 566	66 945	0	0	0	0	0	0	0	0		
				budżetowe	-39 177	52 566	13 389	-13 389	0	0	0	0	0	0	0	-13 389	
				UE	53 556	0	53 556	13 389	0	0	0	0	0	0	0	13 389	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	122 456	całkowite	9 972	66 408	76 380	46 076	0	0	0	0	0	0	46 076		
				budżetowe	-87 993	66 408	-21 585	21 585	0	0	0	0	0	0	0	21 585	
				UE	97 965	0	97 965	24 491	0	0	0	0	0	0	0	24 491	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	133 671	całkowite	31 004	46 249	77 253	56 418	0	0	0	0	0	0	56 418		
				budżetowe	-75 930	46 249	-29 681	29 681	0	0	0	0	0	0	0	29 681	
				UE	106 934	0	106 934	26 737	0	0	0	0	0	0	0	26 737	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 11	96 784	całkowite	8 385	57 823	66 208	30 576	0	0	0	0	0	0	30 576		
				budżetowe	-69 042	57 823	-11 219	10 397	0	0	0	0	0	0	0	10 397	
				UE	77 427	0	77 427	20 179	0	0	0	0	0	0	0	20 179	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Program "Erasmus+"	IX Liceum Ogólnokształcące	845 832	całkowite	331 511	62 140	393 651	452 181	0	0	0	0	0	0	452 181		
				budżetowe	-345 155	62 140	-283 015	283 015	0	0	0	0	0	0	0	283 015	
				UE	676 666	0	676 666	169 166	0	0	0	0	0	0	0	169 166	
				budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

7	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół nr 26	1 089 401	całkowite	<b>329 273</b>	<b>439 954</b>	<b>769 227</b>	<b>320 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 174</b>	
				budżetowe	-56 627	-25 205	-81 832	69 376	0							69 376
				UE	325 237	391 819	717 056	211 372	0							211 372
				budżet państw.	60 663	73 082	133 745	39 426	0							39 426
				inne	0	258	258	0	0							0
8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 357 533	całkowite	<b>38 695</b>	<b>816 165</b>	<b>854 860</b>	<b>1 502 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 673</b>	
				budżetowe	-21 305	-79 268	-100 573	100 553	0	0						100 553
				UE	56 184	838 484	894 668	1 312 944	0	0						1 312 944
				budżet państw.	3 816	56 949	60 765	89 176	0	0						89 176
				inne	0	0	0	0	0	0						0
9	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	Zespół Szkół nr 26	616 160	całkowite	<b>0</b>	<b>563 000</b>	<b>563 000</b>	<b>53 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 160</b>	
				budżetowe		-33 185	-33 185	33 185								33 185
				UE		533 494	533 494	17 875								17 875
				budżet państw.	0	62 691	62 691	2 100								2 100
				inne	0	0	0	0	0	0						0
10	Jestem fachowcem- mogę więcej !	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 382 102	całkowite	<b>0</b>	<b>930 408</b>	<b>930 408</b>	<b>1 451 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 694</b>	
				budżetowe	0	-456 409	-456 409	-87 006	0	0						-87 006
				UE	0	1 309 774	1 309 774	1 494 107	0	0						1 494 107
				budżet państw.	0	77 043	77 043	44 593	0	0						44 593
				inne	0	0	0	0	0	0						0
11	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW	5 861 765	całkowite	<b>5 087 276</b>	<b>30 003</b>	<b>5 117 279</b>	<b>744 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 486</b>	
				budżetowe	-774 488	30 003	-744 485	744 486	0	0						744 486
				UE	5 244 745	0	5 244 745	0	0	0						0
				budżet państw.	617 019	0	617 019	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
12	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Centrum Kształcenia Ustawicznego	11 768 434	całkowite	<b>11 013 465</b>	<b>545 922</b>	<b>11 559 387</b>	<b>209 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 047</b>	
				budżetowe	-441 963	545 922	103 959	209 047	0	0						209 047
				UE	10 819 016	0	10 819 016	0	0	0						0
				budżet państw.	636 412	0	636 412	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
13	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego	2 768 833	całkowite	<b>2 234 833</b>	<b>355 230</b>	<b>2 590 063</b>	<b>178 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 770</b>	
				budżetowe	-534 096	355 230	-178 866	178 770	0	0						178 770
				UE	2 768 929	0	2 768 929	0	0	0						0
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
14	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego	5 118 635	całkowite	<b>2 305 423</b>	<b>1 222 985</b>	<b>3 528 408</b>	<b>1 590 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 227</b>	
				budżetowe	-194 577	-735 615	-930 192	1 357 507	0							1 357 507
				UE	2 500 000	1 958 600	4 458 600	232 720	0							232 720
				budżet państw.	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
15	Dobry zawód- dobry staż	ZSMEiE	841 718	całkowite	<b>369 758</b>	<b>229 743</b>	<b>599 501</b>	<b>242 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 217</b>	
				budżetowe	16 715	24 178	40 893	-79 158	0	0						-79 158
				UE	333 430	194 145	527 575	303 291	0	0						303 291
				budżet państw.	19 613	11 420	31 033	18 084	0	0						18 084
				inne	0	0	0	0	0	0						0

16	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	267 801	całkowite	<b>24 526</b>	<b>105 128</b>	<b>129 654</b>	<b>138 147</b>	0	0	0	0	0	0	138 147	
				budżetowe	-70 974	-67 173	-138 147	138 147	0							138 147
				UE	81 175	146 456	227 631	0	0							0
				budżet państw.	14 325	25 845	40 170	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0							0
17	Bliżej pracodawcy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 838 729	całkowite	<b>1 835 580</b>	<b>1 851 836</b>	<b>3 687 416</b>	<b>3 151 313</b>	0	0	0	0	0	0	3 151 313	
				budżetowe	-764 420	51 836	-712 584	886 949	0	0						886 949
				UE	2 455 558	1 700 001	4 155 559	2 138 563	0	0						2 138 563
				budżet państw.	144 442	99 999	244 441	125 801	0	0						125 801
				inne	0	0	0	0	0							0
18	Samochodziarze na zawodowym starcie	Zespół Szkół Samochodowych	2 749 035	całkowite	<b>1 167 403</b>	<b>695 468</b>	<b>1 862 871</b>	<b>886 164</b>	0	0	0	0	0	0	886 164	
				budżetowe	-21 706	-117 455	-139 161	139 161	0	0						139 161
				UE	1 122 912	767 641	1 890 553	705 400	0	0						705 400
				budżet państw.	66 197	45 282	111 479	41 603	0	0						41 603
				inne	0	0	0	0	0							0
19	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 962 913	całkowite	<b>1 368 745</b>	<b>2 516 233</b>	<b>3 884 978</b>	<b>3 077 935</b>	0	0	0	0	0	0	3 077 935	
				budżetowe	764 046	-979 068	-215 022	553 104	0	0						553 104
				UE	571 105	3 301 117	3 872 222	2 384 563	0	0						2 384 563
				budżet państw.	33 594	194 184	227 778	140 268	0	0						140 268
				inne	0	0	0	0	0							0
20	Nauczanie przez działanie	X Liceum Ogólnokształcące	223 634	całkowite	<b>134 835</b>	<b>63 155</b>	<b>197 990</b>	<b>25 644</b>	0	0	0	0	0	0	25 644	
				budżetowe	-53 131	28 073	-25 058	25 644	0	0						25 644
				UE	168 209	31 395	199 604	0	0							0
				budżet państw.	19 757	3 687	23 444	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0							0
21	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	477 019	całkowite	<b>74 002</b>	<b>169 026</b>	<b>243 028</b>	<b>233 991</b>	0	0	0	0	0	0	233 991	
				budżetowe	-5 977	50 354	44 377	-26 259	0	0						-26 259
				UE	71 583	106 148	177 731	232 931	0	0						232 931
				budżet państw.	8 396	12 524	20 920	27 319	0	0						27 319
				inne	0	0	0	0	0							0
22	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR	2 769 091	całkowite	<b>343 930</b>	<b>1 425 882</b>	<b>1 769 812</b>	<b>999 279</b>	0	0	0	0	0	0	999 279	
				budżetowe	-179 304	219 123	39 819	375 548	0							375 548
				UE	523 234	1 206 759	1 729 993	623 731	0							623 731
				budżet państw.	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0							0
23	Zdrowi i aktywni	MOPR	1 036 806	całkowite	<b>435 394</b>	<b>185 513</b>	<b>620 907</b>	<b>415 899</b>	0	0	0	0	0	0	415 899	
				budżetowe	97 960	-120 034	-22 074	110 446	0	0						110 446
				UE	301 915	273 384	575 299	273 290	0	0						273 290
				budżet państw.	35 519	32 163	67 682	32 163	0	0						32 163
				inne	0	0	0	0	0							0
24	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR	1 246 840	całkowite	<b>457 723</b>	<b>418 821</b>	<b>876 544</b>	<b>370 296</b>	0	0	0	0	0	0	370 296	
				budżetowe	-1 730	31 378	29 648	194 739	0	0						194 739
				UE	459 453	387 443	846 896	175 557	0	0						175 557
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0

25	Toruń po mojemu!	MOPR	3 174 942	całkowite	0	239 897	239 897	2 935 045	0	0	0	0	0	2 935 045
				budżetowe	0	-14 885	-14 885	491 624	0	0	0	0	0	491 624
				UE	0	254 782	254 782	2 443 421	0	0	0	0	0	2 443 421
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy!	MOPR	1 654 832	całkowite	0	498 684	498 684	1 156 148	0	0	0	0	0	1 156 148
				budżetowe	0	147 566	147 566	4 531	0	0	0	0	0	4 531
				UE	0	331 611	331 611	1 087 639	0	0	0	0	0	1 087 639
				budżet państw.	0	19 507	19 507	63 978	0	0	0	0	0	63 978
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Stokrotkowa Liga	MOPR	41 600	całkowite	8 000	24 800	32 800	8 800	0	0	0	0	0	8 800
				budżetowe	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0
				UE	9 600	24 800	34 400	8 800	0	0	0	0	0	8 800
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	3 500	całkowite	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
				budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				UE	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	"Rodzina w Centrum 3"	MOPR	2 549 134	całkowite	422 823	657 011	1 079 834	1 469 300	0	0	0	0	0	1 469 300
				budżetowe	212 824	94 751	307 575	76 300	0	0	0	0	0	76 300
				UE	198 333	531 023	729 356	1 393 000	0	0	0	0	0	1 393 000
				budżet państw.	11 666	31 237	42 903	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	MOPR	656 548	całkowite	89 212	250 982	340 194	316 354	0	0	0	0	0	316 354
				budżetowe	24 008	177 458	201 466	-15 410	0	0	0	0	0	-15 410
				UE	65 204	73 524	138 728	331 764	0	0	0	0	0	331 764
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Akademia Współpracy	MOPR	3 146 810	całkowite	0	754 888	754 888	2 391 922	0	0	0	0	0	2 391 922
				budżetowe	0	295 790	295 790	57 358	0	0	0	0	0	57 358
				UE	0	459 098	459 098	2 334 564	0	0	0	0	0	2 334 564
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Razem możemy więcej	MOPR	184 834	całkowite	0	113 715	113 715	71 119	0	0	0	0	0	71 119
				budżetowe	0	-1 410	-1 410	10 244	0	0	0	0	0	10 244
				UE	0	115 125	115 125	60 875	0	0	0	0	0	60 875
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	PROaktywni	MOPR	302 440	całkowite	0	85 006	85 006	217 434	0	0	0	0	0	217 434
				budżetowe	0	85 006	85 006	-85 006	0	0	0	0	0	-85 006
				UE	0	0	0	280 018	0	0	0	0	0	280 018
				budżet państw.	0	0	0	22 422	0	0	0	0	0	22 422
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Aktywnie działamy!	MOPR	1 471 684	całkowite	0	469 806	469 806	1 001 878	0	0	0	0	0	0	0	1 001 878	
				budżetowe	0	-64 994	-64 994	65 501	0	0							65 501
				UE	0	494 604	494 604	866 148	0	0							866 148
				budżet państw.	0	40 196	40 196	70 229	0	0							70 229
				inne	0	0	0	0	0	0							0
35	Aktywny Senior	MOPR	9 628 066	całkowite	4 530 524	2 993 687	7 524 211	2 103 855	0	0	0	0	0	0	0	2 103 855	
				budżetowe	-2 831 649	2 993 687	162 038	79 502	0								79 502
				UE	6 953 163	0	6 953 163	1 912 487	0								1 912 487
				budżet państw.	409 010	0	409 010	111 866	0								111 866
				inne	0	0	0	0	0								0
36	Wspieramy Mamy	MOPR	2 863 597	całkowite	2 612 326	251 271	2 863 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżetowe	1 130 349	-368 455	761 894	-294 516									-294 516
				UE	1 481 977	619 726	2 101 703	294 516									294 516
				budżet państwa			0										0
				inne	0	0	0	0									0
37	„Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum”	PUP/MOPR	17 400	całkowite	0	9 500	9 500	7 900	0	0	0	0	0	0	0	7 900	
				budżetowe			0										0
				UE		8 600	8 600	7 450									7 450
				budżet państwa		900	900	450									450
				inne	0	0	0	0									0
38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WiR	2 828 768	całkowite	2 160 523	450 500	2 611 023	217 745	0	0	0	0	0	0	0	217 745	
				budżetowe	1 244 863	221 500	1 466 363	-181 255	0	0							-181 255
				UE	915 660	229 000	1 144 660	399 000	0	0							399 000
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0	0							0
39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ	29 211 766	całkowite	26 495 766	2 325 000	28 820 766	391 000	0	0	0	0	0	0	0	391 000	
				budżetowe	2 988 925	59 000	3 047 925	90 000	0								90 000
				UE	23 506 841	2 266 000	25 772 841	301 000	0								301 000
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0	0							0
40	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP	BOU	785 713	całkowite	0	316 184	316 184	469 529	0	0	0	0	0	0	0	469 529	
				budżetowe	0	-1 402	-1 402	39 329									39 329
				UE	0	284 156	284 156	384 631									384 631
				budżet państw.	0	33 430	33 430	45 569									45 569
				inne	0	0	0	0									0
41	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	WZiPS	3 505 607	całkowite	42 804	1 639 018	1 681 822	1 823 785	0	0	0	0	0	0	0	1 823 785	
				budżetowe	804	219 018	219 822	483 785	0	0							483 785
				UE	42 000	1 420 000	1 462 000	1 340 000	0	0							1 340 000
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0	0							0
42	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS	3 952 444	całkowite	3 093 741	858 703	3 952 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżetowe	1 726 231	149 817	1 876 048	-2 143 300									-2 143 300
				UE	550 000	606 886	1 156 886	2 143 300									2 143 300
				budżet państw.	0	0	0										0
				inne	817 510	102 000	919 510										0

43	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Licz się czas"	WZiPS	1 365 274	całkowite	<b>1 365 274</b>	<b>0</b>	<b>1 365 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				budżetowe	534 614	-258 800	275 814	-831 200															<b>-831 200</b>	
				UE	517 468	258 800	776 268	831 200																<b>831 200</b>
				budżet państw.	0	0	0																	<b>0</b>
				inne	313 193	0	313 193																	
44	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	304 496	całkowite	<b>0</b>	<b>304 496</b>	<b>304 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	60 899	60 899	-60 899	0	0													<b>-60 899</b>	
				UE	0	243 597	243 597	60 899	0	0														<b>60 899</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
45	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Technicznych	299 024	całkowite	<b>0</b>	<b>299 024</b>	<b>299 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	59 804	59 804	-59 804	0	0													<b>-59 804</b>	
				UE	0	239 220	239 220	59 804	0	0														<b>59 804</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
46	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Technicznych	195 056	całkowite	<b>0</b>	<b>195 056</b>	<b>195 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	39 011	39 011	-39 011	0														<b>-39 011</b>	
				UE	0	156 045	156 045	39 011	0															<b>39 011</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
47	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	68 535	całkowite	<b>0</b>	<b>58 933</b>	<b>58 933</b>	<b>9 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	-54 828	58 933	4 105	-4 105	0														<b>-4 105</b>	
				UE	54 828	0	54 828	13 707	0															<b>13 707</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0															<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0															<b>0</b>
48	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	259 236	całkowite	<b>0</b>	<b>259 236</b>	<b>259 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	51 847	51 847	-51 848	0	0	0												<b>-51 848</b>	
				UE	0	207 389	207 389	51 848	0	0	0													<b>51 848</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0													<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0															<b>0</b>
49	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	WGK	2 490 000	całkowite	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	770 000	770 000	23 000															<b>23 000</b>	
				UE	0		0	1 697 000																<b>1 697 000</b>
				budżet państw.	0		0																	<b>0</b>
				inne	0		0																	<b>0</b>
50	Program "Erasmus+"	ZSPSi8LO	326 204	całkowite	<b>0</b>	<b>326 204</b>	<b>326 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	65 241	65 241	-65 241	0	0													<b>-65 241</b>	
				UE	0	260 963	260 963	65 241	0	0														<b>65 241</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0															<b>0</b>
51	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	X Liceum Ogólnokształcące	91 451	całkowite	<b>0</b>	<b>91 451</b>	<b>91 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				budżetowe	0	8 672	8 672	-8 672	0	0													<b>-8 672</b>	
				UE	0	78 079	78 079	8 150	0	0														<b>8 150</b>
				budżet państw.	0	4 700	4 700	522	0	0														<b>522</b>
				inne	0	0	0	0	0	0														<b>0</b>



52	Program "Erasmus+"	LO1	194 788	całkowite	0	<b>90 840</b>	<b>90 840</b>	<b>103 948</b>	0	0	0	0	0	0	<b>103 948</b>	
				budżetowe	0	-64 990	-64 990	64 990	0							<b>64 990</b>
				UE	0	155 830	155 830	38 958	0							<b>38 958</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0							<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0							<b>0</b>
53	Program "Erasmus+"	ZSPSi8LO	405 698	całkowite	0	<b>74 263</b>	<b>74 263</b>	<b>194 733</b>	<b>136 702</b>	0	0	0	0	0	<b>331 435</b>	
				budżetowe	0	-250 295	-250 295	194 733	55 563							<b>250 296</b>
				UE	0	324 558	324 558	0	81 139							<b>81 139</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0							<b>0</b>
				inne			0									<b>0</b>
54	Program "Erasmus+"	ZSE	185 573	całkowite	0	<b>101 527</b>	<b>101 527</b>	<b>84 046</b>	0	0	0	0	0	0	<b>84 046</b>	
				budżetowe	0	-46 931	-46 931	46 931	0	0						<b>46 931</b>
				UE	0	148 458	148 458	37 115	0	0						<b>37 115</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0							<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0							<b>0</b>
55	Postaw na rozwój	TCUS/MOPR	1 669 422	całkowite	0	<b>174 180</b>	<b>174 180</b>	<b>1 495 242</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1 495 242</b>	
				budżetowe	0	-185 394	-185 394	401 389	0	0						<b>401 389</b>
				UE	0	359 574	359 574	1 093 853	0	0						<b>1 093 853</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0							<b>0</b>
				inne	0	0	0	0	0							<b>0</b>
56	Projekt "Mobilise"	WGK	900 120	całkowite	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>358 110</b>	<b>309 240</b>	<b>126 270</b>	0	0	0	<b>900 120</b>	
				budżetowe	0			20 900	69 953	60 407	24 690					<b>175 950</b>
				UE	0			85 600	288 157	248 833	101 580					<b>724 170</b>
				budżet państw.	0			0								<b>0</b>
				inne	0			0								<b>0</b>
57	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	CWB-UMT/ CWB	1 007 529	całkowite	<b>780 941</b>	<b>168 900</b>	<b>949 841</b>	<b>57 688</b>	0	0	0	0	0	0	<b>57 688</b>	
				budżetowe	733 777	129 746	863 523	57 688								<b>57 688</b>
				UE	47 164	39 154	86 318									<b>0</b>
				budżet państw.	0		0									<b>0</b>
				inne	0		0									<b>0</b>
58	Program "Erasmus+"	ZSIŚ	246 050	całkowite	0	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>216 050</b>	0	0	0	0	0	0	<b>216 050</b>	
				budżetowe	0	-166 840	-166 840	166 840	0							<b>166 840</b>
				UE	0	196 840	196 840	49 210	0							<b>49 210</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0							<b>0</b>
				inne			0									<b>0</b>
59	Program "Erasmus+"	SP28	86 705	całkowite	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 705</b>	0	0	0	0	0	0	<b>86 705</b>	
				budżetowe	0	-69 364	-69 364	86 705	-17 341	0						<b>69 364</b>
				UE	0	69 364	69 364	0	17 341	0						<b>17 341</b>
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						<b>0</b>
				inne	0		0									<b>0</b>

60	Program "Erasmus+"	CKU	82 906	całkowite	0	0	0	82 906	0	0	0	0	0	0	82 906	
				budżetowe	0	-66 325	-66 325	82 906	-16 851	0						66 055
				UE	0	66 325	66 325	0	16 851	0						16 851
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
61	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"	BOU	264 100	całkowite	0	196 244	196 244	67 856	0	0	0	0	0	0	67 856	
				budżetowe	0	-67 856	-67 856	67 856	0	0						67 856
				UE	0	264 100	264 100	0	0	0						0
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
62	Nowe technologie dla każdego	CKU	863 642	całkowite	383 939	339 703	723 642	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	
				budżetowe	-122 074	120 069	-2 005	0	0	0						0
				UE	428 239	111 726	539 965	118 482	0	0						118 482
				budżet państw.	77 774	20 274	98 048	21 518	0	0						21 518
				inne	0	87 634	87 634	0	0	0						0
II	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TWAŁOŚCI PROJEKTÓW			całkowite	218 594	313 529	532 123	2 799 924	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	3 427 104	
				budżetowe	206 548	101 133	307 681	293 358	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	920 538	
				UE	12 046	212 396	224 442	2 506 566	0	0	0	0	0	0	2 506 566	
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WfiR/WPiNF-TCUW	900 747	całkowite	202 596	244 614	447 210	453 537	0	0	0	0	0	0	453 537	
				budżetowe	195 902	115 504	311 406	-83 340	0	0						-83 340
				UE	6 694	129 110	135 804	536 877	0	0						536 877
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI	532 353	całkowite	4 553	47 717	52 270	33 983	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	480 083	
				budżetowe	4 553	-6 083	-1 530	33 983	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700			480 083
				UE	0	53 800	53 800	0	0	0	0	0	0			0
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
3	Kultura w zasięgu 2.0	BPI	181 080	całkowite	0	0	0	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080	
				budżetowe					18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080	
				UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				budżet państw.	0	0	0	0	0	0						0
				inne	0	0	0	0	0	0						0
4	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WfiR/WPiNF-TCUW	1 755 692	całkowite	10 585	15 197	25 782	1 729 910	0	0	0	0	0	0	1 729 910	
				budżetowe	5 233	-14 289	-9 056	258 752	0							258 752
				UE	5 352	29 486	34 838	1 471 158	0							1 471 158
				budżet państw.	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0							0
5	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WfiR/WPiNF-TCUW	589 355	całkowite	860	6 001	6 861	582 494	0	0	0	0	0	0	582 494	
				budżetowe	860	6 001	6 861	83 963	0							83 963
				UE	0	0	0	498 531	0							498 531
				budżet państw.	0	0	0	0	0							0
				inne	0	0	0	0	0							0
RAZEM WYDATKI (I+II)				całkowite	69 862 933	28 648 799	98 511 732	37 926 881	572 920	405 456	271 186	144 916	144 916	18 108	39 484 383	
				budżetowe	2 888 866	3 355 781	6 244 647	4 298 880	169 432	156 623	169 606	144 916	144 916	18 108	5 102 481	
				UE	63 685 162	24 258 013	87 943 175	32 730 914	403 488	248 833	101 580	0	0	0	33 484 815	
				budżet państw.	2 158 203	845 113	3 003 316	897 087	0	0	0	0	0	0	897 087	
				inne	1 130 703	189 892	1 320 595	0	0	0	0	0	0	0	0	

**WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA**

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

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

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
31	Zielona transformacja w toruńskich szkołach - dostosowanie przedszkoli do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją	8 990 000	1 355 000	7 635 000
32	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy	4 410 000	665 000	3 745 000
33	Kursy nadające kwalifikacje i podwyższające kompetencje uczniów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, praktyki zawodowe i staże dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych i międzyszkolnych	6 615 000	995 000	5 620 000
34	Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych -dostosowanie szkół do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją	5 515 000	830 000	4 685 000
35	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy	2 760 000	420 000	2 340 000
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE, w tym:</b>	<b>258 290 000</b>	<b>64 900 000</b>	<b>193 390 000</b>
36	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	6 000 000	1 500 000	4 500 000
37	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	25 000 000	6 300 000	18 700 000
38	Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	60 000 000	15 000 000	45 000 000
39	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	80 000 000	20 000 000	60 000 000
40	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2	3 000 000	1 000 000	2 000 000
41	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta	25 000 000	6 250 000	18 750 000
42	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	18 000 000	4 500 000	13 500 000
43	Budowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej	1 500 000	400 000	1 100 000
44	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	10 000 000	2 500 000	7 500 000
45	Budowa boiska do hokeja na trawie w nowej lokalizacji	8 000 000	2 000 000	6 000 000

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Całkowity koszt</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Środki zewnętrzne do pozyskania</b>
46	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej (na odcinku Andersa- granica miasta)	3 040 000	760 000	2 280 000
47	Przebudowa ul. Łódzkiej	11 250 000	2 815 000	8 435 000
48	Rozbudowa ZPO –oddziały całodobowe	7 500 000	1 875 000	5 625 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 758 285 000</b>	<b>430 450 000</b>	<b>1 327 835 000</b>

## OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.

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

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

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

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

Inwestycja polegająca na rozbudowie ul. Olsztyńskiej do przekroju dwujezdniowego o parametrach klasy GP 2/2. Zakres obejmuje rozbudowę ok. 1,9 km drogi z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementami ITS. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 4 skrzyżowań, budowę estakady zapewniającej bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi PKP, przebudowę infrastruktury technicznej i zagospodarowanie zieleni. Szacowany koszt budowy w l. 2022-2024: 160.000 tys. zł. Z uwagi na aktualną sytuację finansową miasta wynikającą z ustawowych zmian podatkowych oraz sytuacji makroekonomicznej- inwestycja może być zrealizowana po pozyskaniu środków zewnętrznych. Brak kryteriów podziału środków z nowej perspektywy finansowej UE uniemożliwia zaplanowanie pozyskania środków unijnych. Posługując się celami i kierunkami interwencji opisanymi w Krajowym Planie Odbudowy, a także znanymi na dzień sporządzenia projektu budżetu kierunkami finansowania inwestycji ze środków krajowych, przypuszczać należy, że możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do elementów inwestycji takich jak: budowa wiaduktu (poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych), budowa drogi rowerowej, energooszczędne oświetlenie, ochrona klimatu (poprzez zapewnienie płynnego ruchu), urządzenie zieleni w pasie drogowym (likwidacja miejskich wysp ciepła). W roku 2023 prowadzone będą analizy możliwości pozyskania środków na ww. zakresy i prowadzone prace nad wyodrębnieniem poszczególnych zakresów w celu umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne, a potem ich rozliczenia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał 8 kwietnia 2021r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

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

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

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

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

W ramach przedsięwzięcia planowane są do realizacji 4 zadania:

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

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

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

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

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

Projekt polega na budowie ulicy A1. 700-lecia Torunia o parametrach technicznych klasy G obejmującej wykonanie jezdni zasadniczej o przekroju dwupasowym, dwujezdniowym z odcinkiem pasa rozdziału o szerokości uwzględniającej rezerwę pod torowisko tramwajowe, wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt



zakłada także budowę skrzyżowań z ulicami przecinającymi projektowaną Al. 700-lecia oraz zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w odniesieniu do ulic: Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i Dekerta. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

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

Cel 1: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Kompleksowe zagospodarowanie zielenią infrastruktury drogowej poprzez: nasadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych i na rondach, zazielenianie parkingów, wiat przystankowych i ekranów akustycznych.

2. Zwiększanie jakości zieleni miejskiej.

3. Rozszczelnienie powierzchni utwardzonych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Kompleksowy remont generałówki z powiększeniem o funkcje kulturalne i dydaktyczne.
2. Organizacja toalety na terenie zamku dla odwiedzających i turystów w formie dobudowania pomieszczenia do generałówki.
3. Wykonanie ogrodzenia przy zachodniej części terenu zamku.
4. Modernizacja sieci informatycznej z wykorzystaniem przesyłów bezprzewodowych i sieci elektrycznej.

5. Kompleksowa konserwacja ruin zamku.

6. Stworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej. Zakup wykonanych na indywidualne zamówienie figur koni i jeźdźców z różnych epok historycznych do stałej ekspozycji zewnętrznej.

7. Stworzenie pięciu wystaw czasowych prezentowanych wewnątrz zamku.

8. Zakup wyposażenia m.in. projektorów, wyposażenia obozowiska, strojów historycznych.

9. Realizacja działań związanych z czystą energią i zagospodarowaniem zieleni na terenie zamku.

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

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

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

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

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

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

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

Założenia zakładają realizację trzech etapów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane działania:

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

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

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

Planowane działania:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cel 9: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

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

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

Planowane działania:

- 1) wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności, kompetencji lub nabywania kwalifikacji związanych z danym zawodem lub zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy,
- podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), umiejętności podstawowych i przekrojowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego na stażach, doradztwa edukacyjno-zawodowego;

2) wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji lub nabywania kwalifikacji związanych z danym zawodem, pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

doskonalenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno-emocjonalnych, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub

wychowawczych;

3) wsparcie dla szkół w zakresie doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów lub nauczycieli, zewnętrznego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

4) wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie nabywania kwalifikacji lub podnoszenia kompetencji opiekunów stażystów.

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

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

1) wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych) lub związanych z zieloną lub cyfrową transformacją, działań wynikających z zakresu profilaktyki problemów (w tym edukacja prozdrowotna lub ekologiczna), doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrażania nowatorskich metod nauczania,

2) wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną lub cyfrową transformacją), udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych, realizację zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego,

3) wsparcie dla szkół lub placówek kształcenia zawodowego w zakresie doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów i nauczycieli, dostosowania do wymogów zielonej lub cyfrowej transformacji.

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

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

1) wsparcie dla osób współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, obcokrajowców i powracających z zagranicy na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji z zakresu edukacji włączającej i pedagogiki specjalnej lub udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych;

2) realizacja dodatkowej oferty specjalistycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy edukacji włączającej (np. asystent ucznia);

3) dostosowanie istniejących miejsc kształcenia zawodowego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami , w tym poprawa dostępności, uczniów obcokrajowców i powracających z zagranicy.

### **III. POZOSTAŁE INWESTYCJE:**

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

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

w Lubiczu i łączy drogę krajową nr 80 (Szosa Lubicka) z drogą krajową nr 15 (ul. Olsztyńska).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

W ramach zadania planuje się rozbudowę obiektu i utworzenie dodatkowych 24 miejsc. Z przebudową istniejącego budynku wiąże się konieczność: dyslokacji istniejącego zagospodarowania i infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, budowy połączeń obiektu do infrastruktury zewnętrznej, przebudowy układu parkingowo-drogowego, wykonania nowego zagospodarowanie terenu. W ramach inwestycji planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej z podłączeniem do instalacji wewnętrznej w budynku oraz opomiarowaniem oraz zakup pierwszego wyposażenia.

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

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

#### **46. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej (na odcinku Andersa- granica miasta).**

W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na chodnik i drogę rowerową na odcinku o długości ok. 1.900 m, tj. od ul. Trasy Średnicowej Podgórze do granicy miasta (odcinek od ul. Andersa do ul. Gniewkowskiej). Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej, natomiast droga rowerowa zostanie ułożona z masy bitumicznej. Ponadto przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę pozostałych elementów pasa drogowego, w tym oświetlenia, sygnalizacji świetlnej.

#### **47. Przebudowa ul. Łódzkiej**

W ramach zadania planuje się przebudowę pasa drogowego, skrzyżowań, jezdni i chodników, wyznaczenie infrastruktury rowerowej, przebudowa oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Szacunkowa powierzchnia budowy trasy pieszo-rowerowej: długość 1250 m , średnia szerokość pasa drogowego 15 m, powierzchnia 18 750 m<sup>2</sup>.

#### **48. Rozbudowa ZPO –oddziały całodobowe.**

W ramach zadania planuje się rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej. Planowana rozbudowa o 1 kondygnację (III piętro) budynku od strony ul. Ligi Polskiej, powierzchnia rozbudowy 640 m kw.