

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021 - 2050

Załącznik nr 1
do uchwały nr 607/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021r.

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem		1 353 725 523	1 331 367 820	1 318 076 155	1 321 304 380	1 342 239 690	1 373 207 950	1 411 853 490	1 453 554 190	1 498 257 020	1 498 257 020
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 225 805 523	1 230 074 820	1 256 054 155	1 281 619 380	1 320 039 690	1 361 007 950	1 400 353 490	1 442 054 190	1 486 262 020	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 000 000	309 920 000	328 515 200	351 511 260	379 632 170	410 002 740	438 702 930	469 412 140	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000 000	24 720 000	25 956 000	26 734 680	27 536 720	28 362 820	29 213 710	30 090 120	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 001 108	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	303 154 587	277 596 230	273 041 205	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	288 649 828	305 310 590	316 013 750	325 192 440	334 689 800	344 461 390	354 255 850	364 370 930	374 817 220	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	134 000 000	140 700 000	145 624 500	150 721 360	155 996 610	161 456 490	167 107 460	172 956 220	179 009 690	179 009 690
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	127 920 000	101 293 000	62 022 000	39 685 000	22 200 000	12 200 000	11 500 000	11 500 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 580 000	41 000 000	26 000 000	21 000 000	21 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 740 000	60 293 000	36 022 000	18 685 000	700 000	700 000				
2. Wydatki ogółem		1 396 225 523	1 378 350 760	1 376 366 405	1 354 557 580	1 348 674 540	1 354 758 520	1 376 010 300	1 407 680 050	1 437 648 760	1 462 949 650
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 157 295 523	1 148 350 760	1 156 366 405	1 164 557 580	1 178 674 540	1 194 758 520	1 226 010 300	1 257 680 050	1 287 648 760	1 312 949 650
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 177 777	445 015 200	444 447 030	447 932 280	450 549 540	455 914 920	459 295 100	463 937 230	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 739 000	29 363 330	36 764 170	40 661 040	45 206 740	48 867 010	52 857 920	54 810 830	52 416 330	50 274 350
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 588 329	10 072 747	10 083 425	10 236 604	9 193 156	8 586 863	7 917 749	7 274 827	6 234 837	5 369 671
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	238 930 000	230 000 000	220 000 000	190 000 000	170 000 000	160 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	183 440 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 137 500									
3. Wynik budżetu		-42 500 000	-46 982 940	-58 290 250	-33 253 200	-6 434 850	18 449 430	35 843 190	45 874 140	60 608 260	35 307 370
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0		0	0	18 449 430	35 843 190	45 874 140	60 608 260	35 307 370
4. Przychody budżetu		128 209 138	122 977 010	126 677 190	102 272 600	82 236 380	70 128 000	51 453 000	47 062 000	35 288 000	63 410 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	98 960 000	122 977 010	126 677 190	102 272 600	82 236 380	70 128 000	51 453 000	47 062 000	35 288 000	63 410 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	13 250 862	46 982 940	58 290 250	33 253 200	6 434 850					
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 249 138									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 249 138									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		85 709 138	75 994 070	68 386 940	69 019 400	75 801 530	88 577 430	87 296 190	92 936 140	95 896 260	98 717 370
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	85 709 138	75 994 070	68 386 940	69 019 400	75 801 530	88 577 430	87 296 190	92 936 140	95 896 260	98 717 370
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 547 745	4 736 551	4 776 922	4 805 783	5 266 708	6 790 144	7 769 586	8 531 586	8 687 186	7 195 186
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 547 745	4 736 551	4 776 922	4 805 783	5 266 708	6 790 144	7 769 586	8 531 586	8 687 186	7 195 186
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem		1 498 257 020	1 498 257 010	1 498 257 020	1 498 257 020	1 498 257 020	1 498 257 020	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 220	374 817 210	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 396 368 580	1 398 648 420	1 406 910 270	1 412 030 330	1 417 536 820	1 418 308 880	1 423 062 630	1 428 743 310	1 432 364 630	1 441 895 910
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 309 894 580	1 305 388 420	1 301 101 270	1 296 638 330	1 292 371 820	1 288 725 880	1 285 050 630	1 281 895 310	1 278 848 630	1 275 930 910
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	47 219 610	42 713 320	38 426 120	33 963 460	29 696 520	26 050 490	22 375 480	19 220 320	16 173 400	13 255 810
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 513 730	3 707 084	3 056 818	2 472 192	1 942 671	1 411 351	1 000 259	649 670	461 102	317 229
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy										
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	86 474 000	93 260 000	105 809 000	115 392 000	125 165 000	129 583 000	138 012 000	146 848 000	153 516 000	165 965 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu		101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	101 888 440	99 608 590	91 346 750	86 226 690	80 720 200	79 948 140	75 194 380	69 513 700	65 892 380	56 361 100
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 195 186	6 264 789	3 474 067	2 928 537	2 858 338	2 822 033	1 399 634	980 103	979 639	985 169
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 195 186	6 264 789	3 474 067	2 928 537	2 858 338	2 822 033	1 399 634	980 103	979 639	985 169
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 010	1 498 257 009,69	1 498 257 020
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 209,69	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 450 050 360	1 455 940 560	1 460 297 110	1 464 777 270	1 471 635 865	1 474 757 010	1 477 257 010	1 478 257 010	1 483 257 010	1 498 257 020
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 273 538 360	1 271 554 560	1 269 809 110	1 268 206 270	1 266 857 930	1 265 752 010	1 264 723 010	1 263 800 010	1 268 207 010	1 262 675 020
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	330 000									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	10 862 910	8 879 030	7 133 740	5 531 460	4 182 750	3 076 880	2 047 500	1 125 000	5 531 460	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	231 048	153 087	80 577	20 815	10 498	2 401				
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy										
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	176 512 000	184 386 000	190 488 000	196 571 000	204 777 935	209 005 000	212 534 000	214 457 000	215 050 000	235 582 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	4 296 000	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu		48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	48 206 650	42 316 450	37 959 900	33 479 740	26 621 145	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 999,69	0
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	890 706	795 772	674 635	633 384	218 250	213 395	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	890 706	795 772	674 635	633 384	218 250	213 395				
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6. Kwota długu, w tym:		1 125 905 404,69	1 172 888 344,69	1 231 178 594,69	1 264 431 794,69	1 270 866 644,69	1 252 417 214,69	1 216 574 024,69	1 170 699 884,69	1 110 091 624,69	1 074 784 254,69
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 510 000	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	97 759 138	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,73	9,58	9,26	9,38	10,17	11,21	11,03	11,28	10,99	11,24
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)	11,27	12,06	13,95	15,52	17,69	19,64	20,02	20,33	20,57	18,32
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)	16,48	15,41	15,55	16,57	16,85	13,18	14,11	15,74	17,03	18,25
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)	18,78	17,71	17,85	16,57	16,85	13,92	14,85	15,74	17,03	18,25
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 381 940	12 242 573	6 747 404	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:	39 121 790	12 210 673	6 747 404	0						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 735 795	11 747 727	6 319 589	0						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 210 000	39 048 000	16 127 000	500 000						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 210 000	39 048 000	16 127 000	500 000						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 210 000	39 048 000	16 127 000	500 000						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 758 958	15 957 163	7 457 755							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 758 958	15 957 163	7 457 755							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	41 629 467	14 338 917	6 885 745							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 810 000	50 329 000	16 827 000							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 810 000	50 329 000	16 827 000							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	41 738 510	33 192 000	11 152 000							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
10.1.1	bieżące	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
10.1.2	majątkowe	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 500 000									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	85 709 138	75 994 070	67 842 053	67 842 053	73 418 976	88 418 979	75 278 548	72 561 754	75 580 754	55 580 754

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6. Kwota długu, w tym:		972 895 814,69	873 287 224,69	781 940 474,69	695 713 784,69	614 993 584,69	535 045 444,69	459 851 064,69	390 337 364,69	324 444 984,69	268 083 884,69
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,32	10,91	10,16	9,47	8,72	8,41	7,87	7,21	6,68	5,67
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000
10.1.1	bieżące	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000
10.1.2	majątkowe	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 581 159	53 288 310	45 026 470	41 905 404	36 399 875	36 144 786	30 736 088	25 890 609	22 807 696	14 224 363

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		219 877 234,69	177 560 784,69	139 600 884,69	106 121 144,69	79 499 999,69	55 999 999,69	34 999 999,69	14 999 999,69	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 055 000	223 587 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 055 000	223 587 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,77	4,12	3,63	3,14	2,50	2,16	1,89	1,73	1,68	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
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)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	90 796 000	88 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	86 500 000	84 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 296 000	4 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 102 565	5 576 923	5 576 923	4 548 061						

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 767 276,54									
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	2 767 276,54									
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	101 289									
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				337 286 431	105 588 958	66 286 163	24 284 755	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				133 447 448	46 758 958	15 957 163	7 457 755	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250		1 012 722	1 344 528							
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	829 120	1 419 717	520 250							
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	124 218		17 612								
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	110 230	22 299									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	115 026	22 685									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	112 579	19 000									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	135 448	28 162									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	133 303	14 071									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	165 156	150 856									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	574 231	262 488									
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	594 345	519 245									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	71 978									
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	51 427									
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	88 656									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	42 600									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 904	69 271									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	116 594									
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 607	314 398									
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	112 911	79 682	28 221								
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	215 960	215 960									
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	65 890	60 510	5 380								
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021	51 257	51 257									
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	126 584	93 047	33 537								
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	439 938	219 969	219 969								
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	135 474	93 950	41 524								
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	115 059	81 656	33 403								
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	97 606	60 314	37 292								
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	115 621	72 430	43 191								
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021	535 627	216 297									
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	211 057	49 040									
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	309 407									
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	51 902	36 408									
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	32 941									
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	134 460	36 000									
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	168 816	39 400									
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	92 880	92 880									
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	176 854	156 650	20 204								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	174 783	108 748	66 035								
1.1.1.39	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021	5 861 762	430 036									
1.1.1.40	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021	11 769 156	2 725 979									
1.1.1.41	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021	816 495	262 020									
1.1.1.42	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2021	2 284 496	111 518									
1.1.1.43	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	4 691 219	2 021 295	429 335								
1.1.1.44	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	927 583	298 160	195 292	144 688							
1.1.1.45	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	283 971	171 669									
1.1.1.46	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 740	2 815 539	3 370 513	664 918							
1.1.1.47	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	776 506	170 833									
1.1.1.48	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021	1 115 344	289 735									
1.1.1.49	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021	22 670	22 670									
1.1.1.50	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	854 834	684 279	742 054							
1.1.1.51	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	217 794	47 243								
1.1.1.52	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386	425 386									
1.1.1.53	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 914	2 551 000	2 709 294	1 702 620							
1.1.1.54	Aktywny senior	MOPR	2020	2021	9 794 626	7 501 998									
1.1.1.55	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 298	1 397 701									
1.1.1.56	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021	1 594 064	284 666									
1.1.1.57	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	998 450	897 450									
1.1.1.58	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	498 947	516 185								
1.1.1.59	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	509 565	1 422 790	414 943							
1.1.1.60	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	812 137	730 776	100 224							
1.1.1.61	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	12 800	24 800	5 600							
1.1.1.62	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021	67 936	33 696									
1.1.1.63	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500		3 500								
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500			3 500							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.1.65	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 328 831	1 392 820									
1.1.1.66	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	21 705	6 404									
1.1.1.67	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021	2 991 957	872 560									
1.1.1.68	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021	1 052 739	138 959									
1.1.1.69	Nowe możliwości	PUP	2019	2021	432 383	79 190									
1.1.1.70	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	9 003	3 503									
1.1.1.71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 940 659	574 394	648 245								
1.1.1.72	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 826 920	5 023 106	442 962								
1.1.1.73	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	1 070 249	326 492	220 564								
1.1.1.74	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 275	516 108	266 167								
1.1.1.75	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021	46 000	46 000									
1.1.1.76	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021	20 259	13 934									
1.1.1.77	Projekt "Wprzódz raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021	21 400	3 566									
1.1.1.78	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021	1 510 570	880 196									
1.1.1.79	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 727	2 591 209	65 896								
1.1.1.80	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021	302 998	3 500									
1.1.1.81	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021	20 178	3 000									
1.1.1.82	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	946 028	742 640									
1.1.1.83	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021	274 748	25 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.1.84	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	72 409	66 400									
1.1.1.85	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	63 000	44 000									
1.1.1.86	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	1 068 420	1 058 220									
1.1.1.87	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 842 910	1 842 910									
1.1.1.88	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	30 000	30 000									
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 000	1 000									
1.1.1.90	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 000	1 000									
1.1.1.91	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	177 776	45 272								
1.1.1.92	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	513 325	167 285	109 565	236 475							
1.1.1.93	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021	195 694	10 950									
1.1.1.94	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 693 645	52 400	1 063 290	1 577 955							
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 838 983	58 830 000	50 329 000	16 827 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 773 594	3 470 000	1 000 000								
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 321 887	5 000 000	11 000 000	11 150 000							
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022	4 575 819	2 540 000	550 000								
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	10 738 631	6 000 000	4 110 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 331 000	360 000									
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 019 000	450 000									
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 818 880	850 000									
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	450 000									
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	820 000	320 000									
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 282 219	4 700 000	3 500 000								
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	4 003 594	1 000 000	2 885 000								
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	3 719 439	3 435 000									
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021	1 139 134	346 000									
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021	1 424 270	375 000									
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021	538 000	538 000									
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022	978 000	822 000	156 000								
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 313 450	630 000									
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021	2 030 000	1 180 000									
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022	38 146 829	4 705 000	4 500 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2022	8 585 000	4 585 000									
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021	80 000	80 000									
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 758 252	320 000									
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 699 995	200 000									
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	1 031 000	758 000									
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022	3 500 000	950 000	2 550 000								
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 660 000	4 000 000	8 000 000	3 660 000							
1.1.2.27	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	7 202 000	3 100 000	3 050 000								
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 713 859	615 000									
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 415 580	251 000	138 000	17 000							
1.1.2.30	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	8 500 000	3 300 000	3 200 000								
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024	3 500 000	0	1 500 000	2 000 000							
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 719 551	3 500 000	4 190 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 166 097 983	318 857 082	309 400 883	276 325 410	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 927 110 699	152 932 082	172 234 883	114 704 410	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000								
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021	374 000	187 000									
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	15 181 270	4 484 000									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	13 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000						
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023	1 631 406	99 400	48 000	20 000							
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	800 000	400 000								
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	79 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	260 000	143 000	117 000								
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700				
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500	1 500							
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080		0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108		
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021	250 000	165 000									
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	85 000	165 000								
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021	40 000	20 000									
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000		22 000	22 000							
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	228 000									
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	1 302 000	262 000	520 000	520 000							
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 073	385 000									
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	2 105 000	425 000	840 000	840 000							
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 458 000	708 000	750 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023	11 860 800	3 953 600	3 953 600	3 953 600							
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 890 000	630 000	630 000	630 000							
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	12 008 245	1 291 877									
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	7 658 123	4 658 123	3 000 000								
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 200 000		3 100 000	3 100 000							
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023	3 005 450	905 450	1 000 000	1 100 000							
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 008 885	680 000									
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024	2 046 000		682 000	682 000	682 000						
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 825 880	540 000	585 000	425 000							
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	141 000	66 000									
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	490 000	20 000									
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	300 000	250 000	50 000								
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	400 000		300 000	100 000							
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021	415 000	15 000									
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	345 000	330 000	15 000								
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	400 000		350 000	50 000							
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023	8 030 000	2 600 000	2 700 000	200 000							
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023	1 305 000	380 000	390 000	35 000							
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000	80 000	80 000								
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 788 596	160 000									
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	723 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000			
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021	121 010	4 000									
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 000			
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	118 535	9 000									
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	45 663	6 000									
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000			
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 960 269	1 665 000	1 665 000								
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	60 000									
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	723 000	560 000	163 000								
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	5 500 000	200 000									
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	4 250 000	200 000								
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	570 000	320 000									
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	570 000	250 000	320 000								
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021	5 050 000	50 000									
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022	2 750 000	2 700 000	50 000								
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2022	2023	3 050 000		3 000 000	50 000							
1.3.1.59	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 050 000	600 000	350 000	350 000							
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 550 000	50 000									
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	1 000 000	50 000								
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	1 050 000		1 000 000	50 000							
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021	720 000	50 000									
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022	630 000	580 000	50 000								
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023	650 000		600 000	50 000							
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 150 000	450 000									
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 450 000	6 000 000	450 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 500 000		7 000 000	500 000							
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 350 000	1 000 000									
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022	1 300 000	300 000	1 000 000								
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021	510 000	306 000									
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	204 000	306 000								
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000									
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	154 482 950	28 000 000	28 000 000								
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000							
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024	260 000	50 000	60 000	70 000	80 000						
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023	500 000		250 000	250 000							
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	1 004 659	405 600									
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000							
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021	160 000	80 000									
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000		80 000	80 000							
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	3 055 000	1 005 000	1 105 000								
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000									
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 050 000		350 000	350 000	350 000						
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022	400 000	200 000	200 000								
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 200									
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	900 000		300 000	300 000	300 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 480 855 000	68 500 000	79 426 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022	3 000 000	2 000 000	1 000 000								
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	529 130	197 130	332 000								
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	31 611	10 000	10 000								
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000									
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332									
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023	20 664		10 332	10 332							
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021	330 000	170 000									
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	340 000		170 000	170 000							
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 740 000	870 000	252 581								
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	1 900 000		750 000	900 000	250 000						
1.3.1.99	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000									
1.3.1.100	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000								
1.3.1.101	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000								
1.3.1.102	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870	2 870							
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022	14 000 000		14 000 000								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 238 987 284	165 925 000	137 166 000	161 621 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	5 671 684	450 000	1 500 000								
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	17 300 000	2 000 000	4 500 000	6 000 000	4 800 000						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021	2 206 433	300 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	900 000									
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000					
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022	2 315 000	1 815 000	500 000								
1.3.2.7	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	131 655 000	10 460 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000				
1.3.2.8	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024	79 515 000	17 125 000	23 075 000	21 610 000	17 705 000						
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022	1 595 000	555 000	190 000								
1.3.2.10	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022	2 000 000	1 300 000	700 000								
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	12 400 000									
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	2 200 000	400 000	1 000 000	800 000							
1.3.2.13	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	568 278	220 000									
1.3.2.14	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024	19 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000							
1.3.2.15	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022	1 290 000	745 000	545 000								
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	5 715 000	1 915 000	1 800 000	2 000 000							
1.3.2.17	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	58 901 600	13 000 000	16 500 000	17 000 000							
1.3.2.18	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022	2 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.19	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	5 300 000	2 300 000	3 000 000								
1.3.2.20	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022	2 300 000	1 000 000	1 300 000								
1.3.2.21	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022	1 360 000	860 000	500 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 503 384 414	424 446 040	375 687 046	300 610 165	232 943 916	188 544 916	134 241 916	124 215 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 060 558 147	199 691 040	188 192 046	122 162 165	100 562 916	94 576 916	96 045 916	95 126 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	324 214 000	16 700 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.2.23	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	131 876 880	34 200 000									
1.3.2.24	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022	9 200 000	200 000	9 000 000								
1.3.2.25	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 640 000	1 500 000	1 000 000								
1.3.2.26	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	2 400 000	1 200 000	1 200 000								
1.3.2.27	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	10 400 000	2 000 000	7 000 000	1 400 000							
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022	3 175 000	2 975 000	200 000								
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	160 143 000	12 605 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000			
1.3.2.30	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021	4 312 772	800 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 159 876
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 173 876
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023													2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023													2 769 087
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													17 612
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													22 299
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													22 685
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													19 000
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													28 162
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													14 071
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													150 856
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													262 488
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													519 245
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													71 978
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													51 427
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													88 656
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													42 600
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022													69 271
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													116 594
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													314 398
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													107 903
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													215 960
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													65 890
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021													51 257
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													126 584
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													439 938
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													135 474
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													115 059
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													97 606
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													115 621
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021													216 297
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													49 040
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													309 407
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													36 408
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													32 941
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021													36 000
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021													39 400
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021													92 880
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022													176 854

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022													174 783
1.1.1.39	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021													430 036
1.1.1.40	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021													2 725 979
1.1.1.41	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021													262 020
1.1.1.42	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2021													111 518
1.1.1.43	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022													2 450 630
1.1.1.44	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023													638 140
1.1.1.45	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021													171 669
1.1.1.46	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023													6 850 970
1.1.1.47	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021													170 833
1.1.1.48	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021													289 735
1.1.1.49	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021													22 670
1.1.1.50	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023													2 281 167
1.1.1.51	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022													265 037
1.1.1.52	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021													425 386
1.1.1.53	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023													6 962 914
1.1.1.54	Aktywny senior	MOPR	2020	2021													7 501 998
1.1.1.55	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021													1 397 701
1.1.1.56	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021													284 666
1.1.1.57	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021													897 450
1.1.1.58	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022													1 015 132
1.1.1.59	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023													2 347 298
1.1.1.60	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023													1 643 137
1.1.1.61	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023													43 200
1.1.1.62	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021													33 696
1.1.1.63	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022													3 500
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023													3 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.1.65	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021													1 392 820
1.1.1.66	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021													6 404
1.1.1.67	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021													872 560
1.1.1.68	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021													138 959
1.1.1.69	Nowe możliwości	PUP	2019	2021													79 190
1.1.1.70	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021													3 503
1.1.1.71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022													1 222 639
1.1.1.72	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022													5 466 068
1.1.1.73	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022													547 056
1.1.1.74	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022													782 275
1.1.1.75	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021													46 000
1.1.1.76	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021													13 934
1.1.1.77	Projekt "Wypredź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021													3 566
1.1.1.78	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021													880 196
1.1.1.79	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022													2 657 105
1.1.1.80	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021													3 500
1.1.1.81	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021													3 000
1.1.1.82	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021													742 640
1.1.1.83	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021													25 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.1.84	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021													66 400
1.1.1.85	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021													44 000
1.1.1.86	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022													1 058 220
1.1.1.87	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021													1 842 910
1.1.1.88	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022													30 000
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021													1 000
1.1.1.90	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021													1 000
1.1.1.91	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022													223 048
1.1.1.92	Szkola zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023													513 325
1.1.1.93	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021													10 950
1.1.1.94	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023													2 693 645
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 986 000
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022													4 470 000
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023													27 150 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022													3 090 000
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022													10 110 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021													360 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021													450 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021													850 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021													450 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021													320 000
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022													8 200 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022													3 885 000
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021													3 435 000
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021													346 000
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021													375 000
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021													538 000
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022													978 000
1.1.2.17	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021													630 000
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021													1 180 000
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022													9 205 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2022													4 585 000
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021													80 000
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021													320 000
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021													200 000
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021													758 000
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022													3 500 000
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023													15 660 000
1.1.2.27	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022													6 150 000
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022													615 000
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023													406 000
1.1.2.30	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022													6 500 000
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024													3 500 000
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022													7 690 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	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	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 111 778 447
1.3.1	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 213 789 447
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022													60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021													187 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021													4 484 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024													13 500 000
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023													167 400
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022													1 200 000
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				76 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022													260 000
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026													446 100
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023													4 500
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028													181 080
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021													165 000
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022													250 000
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021													20 000
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023													44 000
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023													360 000
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021													228 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023													1 302 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021													385 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023													2 105 000
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022													1 458 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023													11 860 800
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023													1 890 000
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021													1 291 877
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022													7 658 123
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023													6 200 000
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023													3 005 450
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021													680 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024													2 046 000
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023													1 550 000
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021													66 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021													20 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022													300 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023													400 000
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021													15 000
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022													345 000
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023													400 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023													5 500 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023													805 000
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022													160 000
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021													160 000
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027													5 423 000
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021													4 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027													187 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021													9 000
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027													294 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021													6 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027													200 000
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022													3 330 000
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021													60 000
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022													723 000
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021													200 000
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022													4 450 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021													320 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022													570 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021													50 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022													2 750 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2022	2023													3 050 000
1.3.1.59	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023													1 300 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021													50 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022													1 050 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023													1 050 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021													50 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022													630 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023													650 000
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021													450 000
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022													6 450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023													7 500 000
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021													1 000 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022													1 300 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021													306 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022													510 000
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021													72 000
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022													56 000 000
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023													450 000
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024													260 000
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023													500 000
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021													405 600
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023													450 000
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021													80 000
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023													160 000
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022													2 110 000
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021													330 000
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024													1 050 000
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022													400 000
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021													353 200
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024													900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.1.88	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	90 527 000	91 794 000	90 743 000	90 696 000	88 806 000	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	1 937 790 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022													3 000 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022													529 130
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022													20 000
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021													35 000
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021													10 332
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023													20 664
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021													170 000
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023													340 000
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022													1 122 581
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024													1 900 000
1.3.1.99	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021													150 000
1.3.1.100	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022													40 000
1.3.1.101	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022													50 000
1.3.1.102	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023													8 610
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022													14 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	897 989 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022													1 950 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024													17 300 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021													300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021													900 000
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025													200 000 000
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022													2 315 000
1.3.2.7	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026													54 110 000
1.3.2.8	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024													79 515 000
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022													745 000
1.3.2.10	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022													2 000 000
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021													12 400 000
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023													2 200 000
1.3.2.13	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021													220 000
1.3.2.14	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024													19 000 000
1.3.2.15	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022													1 290 000
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023													5 715 000
1.3.2.17	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023													46 500 000
1.3.2.18	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022													2 000 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022													5 300 000
1.3.2.20	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022													2 300 000
1.3.2.21	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022													1 360 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 307 938 323
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 283 963 323
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	292 454 000
1.3.2.23	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021													34 200 000
1.3.2.24	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022													9 200 000
1.3.2.25	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022													2 500 000
1.3.2.26	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022													2 400 000
1.3.2.27	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023													10 400 000
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022													3 175 000
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027													85 440 000
1.3.2.30	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021													800 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 608/21 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,
- 3) aktualizacji danych za rok 2020, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 oraz sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS, w oparciu o art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 608/21.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 607/21 oraz 608/21 podstawowe wielkości w WPF w r. 2021 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2021			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 40	Zmiany wg URMT 607/21 URMT 608/21	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 352 200	758	768	1 353 726
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 225 050	48	708	1 225 806
w tym					
1.1.3	z subwencji ogólnej	312 528		-527	312 001
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	301 881	48	1 226	303 155
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	288 640		9	288 650
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	127 150	710	60	127 920
w tym					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 970	710	60	76 740
2. Wydatki ogółem		1 394 700	758	768	1 396 226
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 156 560	48	688	1 157 296
w tym					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 886	-216	-493	437 178
2.1.3	wydatki na obsługę długu	28 000	-261		27 739
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	238 140	710	80	238 930
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 650	710	80	183 440
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 145		-8	54 137
3. Wynik budżetu		-42 500	0		-42 500
6. Kwota długu		1 137 316	0	- 11 411	1 125 905
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,75		-0,02	10,73

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)	16,48		0,00	16,48
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)	16,82		1,96	18,78

Syntetyczny zakres zmian w latach 2022-2023 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2022		Prognoza na rok 2023	
		Zmiany wg URMT 607/21 URMT 608/21	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT 607/21 URMT 608/21	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 379	1 331 368	1 821	1 318 076
1.1.	Dochody bieżące	1 379	1 230 075	1 821	1 256 054
w tym					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 379	277 596	1 821	273 041
2. Wydatki ogółem		1 379	1 378 351		1 376 366
2.1.	Wydatki bieżące	1 379	1 148 351	1 821	1 156 366
3. Wynik budżetu		0	-46 983	0	-58 290

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. **zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2021, wg uzasadnienia do uchwały nr 608/21, powodujące zwiększenie w 2021 roku dochodów ogółem o kwotę +767,9 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +707,9 tys. zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę +60,0 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +767,9 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +687,9 tys. zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę +80,0 tys. zł).

W związku z mniejszą, niż zaplanowano, wypłatą kredytu w roku 2020 - w WPF dokonano przeliczenia spłaty zadłużenia w całym okresie prognozy. Z uwagi na to, że zmniejszenie poziomu zadłużenia wyniosło 11,4 mln zł - korekta harmonogramu spłat tej kwoty nie wpłynęła w istotny sposób na sytuację finansową miasta i poziom wskaźników obsługi zadłużenia.

- II. **zmiany w załączniku nr 2, ujęte w uchwale nr 608/21 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:**

1. wprowadzenie limitu na nowe przedsięwzięcia:
 - **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój** realizowany w Szkole Podstawowej nr 3, w kwocie 174,8 tys. zł (w roku: 2021: +108,8 tys. zł, 2022: +66,0 tys. zł),
 - **Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość** realizowany w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, w kwocie 513,3 tys. zł, (w roku: 2021: +167,3 tys. zł, 2022: +109,6 tys. zł oraz 2023: +236,4 tys. zł),
 - **Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń** w kwocie 2.693,6 tys. zł realizowany w latach 2021-2023 z finansowaniem w: r.2021: +52,4 tys. zł, r.2022: +1.063,3 tys. zł oraz r. 2023: +1.577,9 tys. zł,
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - **Stokrotkowa przyszłość** o kwotę 0,6 tys. zł,
3. przeniesienie limitu wydatków między latami, w ramach przedsięwzięć:
 - **Lepszy start toruńskich uczniów** kwoty 49,9 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - **Wszystkostronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi** kwoty 62,8 tys. zł niewykorzystanej w r. 2020 na r. 2021,
 - **Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego** kwoty 264,3 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - **Samochodiarze na zawodowym starcie** kwoty 43,3 tys. zł niewykorzystanej w r. 2020 na r. 2021,
 - **Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej** kwoty 76,5 tys. zł niewykorzystanej w r. 2020 na r. 2021,

III. Zmiany nie ujęte w uchwale nr 608/21 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

1. proponuje się zwiększenie limitu środków na zadania:
 - **MZD - Obsługa parkometrów w SPP** o kwotę 683,0 tys. zł (tj.: +73,0 tys. zł w r.2021, +88,0 tys. zł w latach 2022-2026, +170,0 w r. 2027),
do wysokości wynikającej z zawartej w 2020 r. umowy. Umowa została zawarta na łączną kwotę 5.423 tys. zł na okres 7 lat na podstawie upoważnienia z ubiegłorocznej WPF z limitem środków 6.500 tys. zł. Do WPF na l. 2021-2050 pomyłkowo zapisano mniejszy limit zobowiązań.
 - **MZD – Ubezpieczenie ulic** o kwotę 163,0 tys. zł (tj.: +60,0 tys. zł w r.2021, +103,0 tys. zł w r.2022) w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej MZD.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2021 zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 10.02.2021 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +757,6 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadań realizowanych przez KM PSP w Toruniu, w tym:
 - a) „Modernizacja systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo-gaśniczych”, kwota 446,0 tys. zł – termin realizacji 30.11.2021r.,
 - b) „Modernizacja systemu ogrzewania”, kwota 184,0 tys. zł – termin realizacji 30.11.2021r.,
 - c) „Modernizacja bram garażowych”, kwota 80,0 tys. zł – termin realizacji 30.11.2021r.;
 - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (+39,8 tys. zł),
2. **umów o realizację projektów finansowanych w ramach RPO WK-P** z przeznaczeniem na:
 - na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie Cistor SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia - *„Stokrotkowa Przyszłość”* w latach 2019-2021 (4,8 tys. zł),
 - wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora (finansowanego w 100% z budżetu RPO WK-P) w ramach projektu *„Aktywna Stokrotka....”* realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w latach 2018-2021 (3,0 tys. zł),
3. przeniesienia środków z przeznaczeniem na refundację wydatków w ramach projektu *Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia* realizowanego w latach 2017-2020 w kwocie +11,0 tys. zł,

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1) brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2021 deficytu budżetowego,
- 2) zmniejszenie poziomu zadłużenia o kwotę 11,4 mln zł,
- 3) zmiana dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o aktualizację wykonania roku 2020. Wskaźniki ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech lat poprzedzających rok prognozy w latach 2021-2023 kształtują się następująco: 18,78 (+1,96), 17,81 (+2,07), 17,95 (+2,07). Relacja poziomu wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.