

UCHWAŁA NR 922/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 21 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022r. poz. 583, poz. 655, 1079 oraz poz. 1283

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr 798/22 z 27.01.2022r., 839/22 z 14.04.2022r. oraz 882/22 z 9.06.2022r

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 411 731 940	1 258 148 050	1 241 422 744	1 249 605 502	1 297 083 382	1 349 449 634	1 395 826 956	1 456 549 370	1 521 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1. Dochody bieżące, z tego:		1 254 219 654	1 130 910 050	1 166 942 744	1 211 985 502	1 260 583 382	1 312 949 634	1 369 326 956	1 430 049 370	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 571 072	327 328 100	356 787 629	388 898 516	423 899 382	462 050 326	503 634 856	548 961 993	598 368 572	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490	38 192 580	40 484 135	42 913 183	45 487 974	48 217 252	51 110 287	54 176 905	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	326 122 805	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	248 773 612	119 612 355	106 098 012	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	346 057 675	326 225 015	344 020 968	354 724 803	365 747 026	377 233 056	389 132 813	401 461 472	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	144 275 000	152 210 125	159 820 631	166 213 457	172 861 995	179 776 475	186 967 534	194 446 235	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2. Dochody majątkowe, w tym:		157 512 286	127 238 000	74 480 000	37 620 000	36 500 000	36 500 000	36 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 601 321	46 000 000	36 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 043 368	81 238 000	38 480 000	11 120 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2. Wydatki ogółem		1 509 631 940	1 425 993 653	1 332 074 090	1 350 470 089	1 371 111 661	1 405 155 108	1 455 012 895	1 491 741 833	1 528 798 237	1 362 912 646	1 365 192 813
2.1. Wydatki bieżące, w tym:		1 194 329 570	1 036 493 653	1 042 074 090	1 060 470 089	1 081 111 661	1 115 155 108	1 155 012 895	1 191 741 833	1 228 798 237	1 225 597 646	1 218 903 813
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 418 805	446 599 000	451 776 500	454 494 688	460 066 972	462 992 422	468 989 592	472 138 107	478 592 562	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	30 000 000	32 956 788	39 852 145	48 339 007	55 850 644	61 398 590	68 537 650	73 945 091	75 148 508	71 947 917	65 254 084
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 110 439	8 894 975	9 044 375	8 016 947	7 391 512	6 586 112	6 057 386	5 322 661	4 585 576	3 857 717	3 178 271
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:		315 302 370	389 500 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	137 315 000	146 289 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	242 022 370	354 663 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 945 343										
3. Wynik budżetu		-97 900 000	-167 845 603	-90 651 346	-100 864 587	-74 028 279	-55 705 474	-59 185 939	-35 192 463	-6 818 367	149 067 224	146 787 057
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0	0						149 067 224	146 787 057
4. Przychody budżetu		173 611 000	236 151 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	106 000 000	236 151 402	161 372 592	182 435 646	175 136 363	160 837 773	178 348 305	166 058 892	148 462 109		
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 263 551	167 845 603	90 651 346	100 864 587	74 028 279	55 705 474	59 185 939	35 192 463	6 818 367		
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 000 000										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000										
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 611 000										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 636 449										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224	146 787 057
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 711 000	68 305 799	70 721 246	81 571 059	101 108 084	105 132 299	119 162 366	130 866 429	141 643 742	149 067 224	146 787 057
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 292 061	7 885 561	7 885 561	5 511 561	5 511 561	4 441 641
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 216 236	5 216 236	5 216 236	5 512 629	6 699 190	7 292 061	7 885 561	7 885 561	5 511 561	5 511 561	4 441 641
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3.	innymi środkami											
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870	1 495 479 870
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2. Wydatki ogółem		1 373 454 950	1 378 576 130	1 384 081 277	1 384 336 520	1 388 744 840	1 394 805 037	1 400 493 265	1 414 162 343	1 429 075 090	1 442 037 726	1 454 052 789
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 212 412 950	1 206 273 130	1 200 403 277	1 194 653 520	1 188 860 840	1 183 463 037	1 178 036 265	1 173 130 343	1 168 964 090	1 165 464 726	1 162 520 789
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000		
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	58 763 222	52 623 401	46 753 549	41 003 792	35 211 111	29 813 308	24 386 536	19 480 614	15 314 361	11 814 997	8 871 061
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 636 784	2 109 770	1 639 239	1 164 661	789 585	468 880	310 175	196 413	140 344	92 471	44 599
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	161 042 000	172 303 000	183 678 000	189 683 000	199 884 000	211 342 000	222 457 000	241 032 000	260 111 000	276 573 000	291 532 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3. Wynik budżetu		138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	138 524 920	133 403 740	127 898 593	127 643 350	123 235 030	117 174 833	111 486 605	97 817 527	82 904 780	69 942 144	57 927 081
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 247 015	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	424 275	296 750	296 750
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 247 015	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	551 837	424 275	296 750	296 750
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3.	innymi środkami											
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870	1 511 979 870,00	1 511 980 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 479 870,00	1 495 480 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 572	598 368 702
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519	57 427 519
1.1.3.	z subwencji ogólnej	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000	319 552 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000	105 897 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779	414 234 779
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084	202 224 084
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 464 276 198,00	1 479 092 080,00	1 485 514 635,00	1 490 247 710,00	1 491 979 729,00	1 496 980 358,11	1 511 980 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 160 047 198	1 158 150 080	1 156 814 635	1 155 713 710	1 154 774 729	1 160 047 358,11	1 153 650 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562	478 592 562,00	478 592 562
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	6 397 469	4 500 351	3 164 906	2 063 981	1 125 000	6 397 469	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 971	5 943	1 915				
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy							
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	304 229 000	320 942 000	328 700 000	334 534 000	337 205 000	336 933 000	358 330 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	0
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 703 672	32 887 790	26 465 235	21 732 160	20 000 141	14 999 511,89	0
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	298 911	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	298 911	0	0	0			
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6. Kwota długu, w tym:		1 057 309 335,89	1 225 154 938,89	1 315 806 284,89	1 416 670 871,89	1 490 699 150,89	1 546 404 624,89	1 605 590 563,89	1 640 783 026,89	1 647 601 393,89	1 498 534 169,89	1 351 747 112,89
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	59 890 084	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224	276 576 057
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	127 501 084	94 416 397	124 868 654	151 515 413	179 471 721	197 794 526	214 314 061	238 307 537	266 681 633	269 882 224	276 576 057
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,86	8,69	9,14	10,59	12,44	12,71	13,81	14,53	14,93	15,29	14,77
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)	9,36	12,97	15,53	18,07	20,38	21,47	22,39	23,58	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,05	18,00	17,76	17,50	13,45	14,48	15,61	17,17	19,20	20,86	22,16
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,35	19,30	19,07	18,80	14,86	15,90	17,02	17,17	19,20	20,86	22,16
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 755 769	14 785 305	79 012								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 653 769	14 785 305	79 012								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 170 133	14 287 615	79 012								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 964 568	17 598 000									
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:	68 964 568	17 598 000									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 837 335	17 598 000									
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	50 918 741	18 545 267	136 702								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 918 741	18 545 267	136 702								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	44 916 029	17 188 511	136 702								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 138 112	19 115 875	0								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 138 112	19 115 875	0								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	33 832 347	7 571 010	0								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
10.1.1	bieżące	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
10.1.2	majątkowe	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	75 711 000	67 841 609	67 841 609	73 415 532	83 411 835	75 266 104	77 549 310	75 568 310	55 568 310	55 568 310	53 288 310

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6. Kwota długu, w tym:		1 213 222 192,89	1 079 818 452,89	951 919 859,89	824 276 509,89	701 041 479,89	583 866 646,89	472 380 041,89	374 562 514,89	291 657 734,89	221 715 590,89	163 788 509,89
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780	330 015 144	332 959 081
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	283 066 920	289 206 740	295 076 593	300 826 350	306 619 030	312 016 833	317 443 605	322 349 527	326 515 780	330 015 144	332 959 081
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,98	13,25	12,47	12,07	11,37	10,57	9,78	8,45	7,05	5,86	4,78
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,09	23,69	24,14	24,45	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy											
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy											
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000
10.1.1	bieżące	99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000
10.1.2	majątkowe	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 026 470	40 905 404	34 399 875	34 144 786	29 736 088	25 140 609	21 807 696	12 474 363	7 102 565	5 576 923	5 576 923

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

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

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

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3							
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji 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 2022 - 2045

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				318 512 959	109 608 751	37 661 142	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				146 315 946	50 371 141	18 545 267	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				135 108	4 264										
1.1.1.2	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				165 156	735										
1.1.1.3	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				616 550	183 171										
1.1.1.4	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				150 951	84 218										
1.1.1.5	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				100 369	82 241										
1.1.1.6	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				62 252	22 589										
1.1.1.7	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				104 902	46 503										
1.1.1.8	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				145 160	30 390										
1.1.1.9	Program "Erasmus+" UMT 2019 2022				501 407	292 916										
1.1.1.10	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				109 257	66 903										
1.1.1.11	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				212 277	168 622										
1.1.1.12	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				66 945	52 566										
1.1.1.13	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				122 454	112 482										
1.1.1.14	Program "Erasmus+" UMT 2020 2023				130 008	97 198	1 806									
1.1.1.15	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				114 785	79 844										
1.1.1.16	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				96 784	88 399										
1.1.1.17	Program "Erasmus+" UMT 2020 2022				114 647	109 317										
1.1.1.18	Program "Erasmus+" UMT 2021 2023				844 676	360 140	153 025									
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2020 2022				168 949	81 790										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2020 2022				174 784	105 922										
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2020 2022				395 887	385 848										
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2021 2023				1 090 401	439 954	321 174									
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2021 2023				2 357 553	1 460 174	858 684									
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2021 2022				91 745	73 310										
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT 2019 2022				194 387	1 062										
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne UMT 2015 2022				308 787	170 000										
1.1.1.27	Akademia wiedzy UMT 2021 2022				49 000	49 000										
1.1.1.28	Akademia Współpracy UMT 2022 2023				2 357 250	1 012 000	1 345 250									
1.1.1.29	Akcja - Pracal Program reintegracji w ramach centrum PUP 2022 2023				17 400	9 500	7 900									
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata MOPR 2019 2022				3 226 369	364 000										
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V MOPR 2021 2022				4 200	4 200										
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI MOPR 2022 2023				3 500		3 500									
1.1.1.33	Aktywnie działamy! MOPR 2022 2023				1 164 177	609 000	555 177									
1.1.1.34	Aktywny Senior MOPR 2020 2023				9 487 524	4 957 000										
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych UMT 2021 2023				2 761 017	1 790 000	627 087									
1.1.1.36	Bliżej pracodawcy UMT 2019 2023				7 838 551	2 990 997	3 011 974									
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami UMT 2021 2024				0	0	0	0								
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne-Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki UMT 2021 2022				49 262	14 000										
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń UMT 2021 2023				2 819 264	1 436 600	1 339 860									
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż UMT 2019 2023				841 718	195 000	276 960									
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3 UMT 2021 2022				57 000	57 000										
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 UMT 2018 2022				86 253	81 700										
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych UMT 2021 2023				616 160	563 000	53 160									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	949 841	168 900										
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023	2 382 094	1 880 000	502 094									
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	677 956	319 000	269 744									
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022	769 420	838										
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	88 213										
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 008	392 069										
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	931 596	729 000										
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 444	858 703										
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023	3 000 000	900 000	2 100 000									
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	783 000	783 000										
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023	2 132 947	851 579	1 281 368									
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	170 000	168 440									
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 861 765	774 489										
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	95 307										
1.1.1.58	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 079 823	657 000										
1.1.1.59	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	450 721	401 156										
1.1.1.60	Samochozdiarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	685 721	895 911									
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 175 323	717 600										
1.1.1.62	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022	11 724 505	711 040										
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 870 705	3 236 991	2 264 969									
1.1.1.64	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	41 600	24 800	8 800									
1.1.1.65	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	483 472	131 000	278 470									
1.1.1.66	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	1 423 000	924 298									
1.1.1.67	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 611 023	450 500										
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 820 766	2 325 000										
1.1.1.69	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 311 026	756 000										
1.1.1.70	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	1 841 860	1 841 000										
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	2 906 585	2 896 000										
1.1.1.72	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 085 326	473 000										
1.1.1.73	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	731 000	912 137									
1.1.1.74	Wszelchny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 833	534 000										
1.1.1.75	Wszelchny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 118 785	2 813 362										
1.1.1.76	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	119 352	66 000										
1.1.1.77	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	267 801	243 275										
1.1.1.78	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	998 394	563 000										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące					3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe					1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.1.79	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022		667 793	120 003										
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022		304 496	304 496										
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022		299 024	299 024										
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022		195 056	195 056										
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022		68 535	68 535										
1.1.1.84	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022		548 644	15 444										
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022		116 902	998										
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022		117 161	6 656										
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022		91 451	91 451										
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023		326 204	326 204										
1.1.1.89	Program Erasmus +	UMT	2022	2023		259 236	259 236										
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023		197 724	90 840	106 884									
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2024		395 058	63 623	194 733	136 702								
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2023		183 389	101 527	81 862									
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022		7 493	2 950										
1.1.2	- wydatki majątkowe					172 197 013	59 237 610	19 115 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2023		7 907 103	2 405 000	552 750									
1.1.2.2	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023		35 920 896	15 500 000	14 250 000									
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023		0	0										
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023		4 564 203	2 000 000	903 125									
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022		9 248 791	2 630 050										
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022		13 995 712	7 800 000	0									
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022		3 762 068	32 000										
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022		3 450 475	3 345 000										
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022		3 235 170	2 470 500										
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023		15 000	15 000										
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022		1 670 358	509 320										
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022		1 129 065	345 000										
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022		798 000	538 000	260 000									
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022		1 213 168	530 000										
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022		1 430 000	1 410 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące					3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe					1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023	900 000	450 000	450 000										
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	33 430 418	369 502											
1.1.2.18	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022	3 268 350	698 000											
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	917 287	838 000											
1.1.2.20	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	5 600 000	3 500 000	2 100 000										
1.1.2.21	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	122 000												
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 748 498	565 000											
1.1.2.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 187 724	645 000											
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022	2 014 999	1 433 000											
1.1.2.25	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 589 635	3 560 000											
1.1.2.26	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 509 966	3 310 000											
1.1.2.27	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 568 127	4 339 238	600 000										
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
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1						0											
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1						0											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					4 877 097 477	399 563 556	528 837 828	369 218 902	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.3.1	- wydatki bieżące					3 363 840 370	171 131 317	182 932 828	137 692 902	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000											
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000	215 000	215 000										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	15 600 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025	2 107 108	149 329	316 641	283 682	242 500								
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	236 471	224 400									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000	
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000	
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 032 000	232 000											
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	3 080 160	513 360	1 026 720	1 026 720	513 360								
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	77 292 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartotek, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000											
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	775 000	650 000									
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023	150 000		150 000										
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700						
1.3.1.13	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500										
1.3.1.14	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108					
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000											
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000										
1.3.1.17	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027	276 750		55 350	55 350	55 350	55 350	55 350						
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870										
1.3.1.19	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000										
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000											
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 371 400	296 400	700 000	375 000									
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850											
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	950 000	500 000									
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000											
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 324 834	211 206	923 628	190 000									
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000		130 000										
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 698 016	653 376	729 760										
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466											
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	550 000										
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000		1 100 000										
1.3.1.31	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023	420 000		420 000										
1.3.1.32	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	465 000										
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	223 319	0											
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	24 000										
1.3.1.35	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000		300 000	25 000									
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	635 213	0											
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	220 000									
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	40 000								
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000		2 650 000	230 000								
1.3.1.41	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 325 000	275 000	430 000	430 000	190 000							
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000										
1.3.1.43	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024	160 000		80 000	80 000								
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	360 000					
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000					
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000					
1.3.1.47	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	600 000									
1.3.1.48	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 000 059	1 725 000										
1.3.1.49	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	940 000	740 000	200 000									
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000		650 000	250 000								
1.3.1.51	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 250 000	0										
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	4 200 000	4 200 000								
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000										
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	740 000	620 000	120 000									
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000										
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	50 000									
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000		3 000 000	50 000								
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000										
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	50 000									
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000		900 000	50 000								
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000										
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	358 000	330 000	28 000									
1.3.1.63	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000		340 000	30 000								
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000										
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	1 000 000									
1.3.1.66	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000		7 500 000	1 000 000								
1.3.1.67	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000										
1.3.1.68	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	356 000									
1.3.1.69	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500		42 000	42 000	42 000	42 000	24 500					
1.3.1.70	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	2 333 334								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.1.71	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2023	170 000	17 000	153 000									
1.3.1.72	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000									
1.3.1.73	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	70 000	80 000								
1.3.1.74	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024	500 000		250 000	250 000								
1.3.1.75	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	0	0	0									
1.3.1.76	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023	500 000	51 000	449 000									
1.3.1.77	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	150 000									
1.3.1.78	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023	70 000	20 000	50 000									
1.3.1.79	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026	2 595 780	485 100	487 080	541 200	541 200	541 200						
1.3.1.80	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026	21 100 000	3 500 000	5 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.3.1.81	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	2 895 000	1 005 000										
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	380 000								
1.3.1.84	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	490 000								
1.3.1.85	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	2 886 054 232	72 900 000	88 556 000	95 631 000	95 629 000	96 473 000	95 630 000	95 616 000	96 394 000	95 531 000	95 551 000	96 545 000
1.3.1.86	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800										
1.3.1.87	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	11 000								
1.3.1.88	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	280 000									
1.3.1.89	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	119 500									
1.3.1.90	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 855 029	285 110										
1.3.1.91	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023	1 287 900	1 001 700	286 200	0								
1.3.1.92	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000										
1.3.1.93	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000										
1.3.1.94	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 513 257 107	228 432 239	345 905 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 144 344	870 000	300 000									
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023	12 000 000	5 000 000	7 000 000									
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023	15 552 817	10 500 000	3 200 000									
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023	683 000	583 000	100 000									
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023	4 990 000	4 490 000	500 000									
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	199 808 127	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000							
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	70 024 231	7 000 000	32 000 000	31 000 000								
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 569 000	1 369 000	200 000									
1.3.2.9	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	53 290	25 000										
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	129 438 000	9 500 000	10 000 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000						
1.3.2.11	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024	2 230 000	680 000	800 000	750 000								
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	86 720 175	29 750 000	24 120 000	26 300 000	1 400 000							
1.3.2.13	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	2 933 600	1 500 000	1 250 000									
1.3.2.14	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	200 000									
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023	5 950 000	4 050 000	1 900 000									
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	127 500	60 000										
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Warnieńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023	0	0	0									
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	700 000	950 000									
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 300 598	600 000	300 000									
1.3.2.20	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 000 000	760 000									
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023	10 000 000	5 000 000	5 000 000									
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023	6 682 011	4 582 011	2 100 000									
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024	160 000 000	20 000 000	75 000 000	65 000 000								
1.3.2.24	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	1 750 000	750 000									
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	3 150 000	2 650 000	500 000									
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	60 922 113	23 725 389	18 760 000									
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	995 000	795 000	200 000									
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 350 000	300 000									
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	2 000 000									
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	4 162 000	1 862 000										
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2022	2023	50 000 000	8 290 000	41 710 000	0								
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	4 596 879	1 884 879	2 112 000	600 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 195 610 436	509 172 307	566 498 970	369 355 604	223 574 326	144 390 466	129 331 766	115 033 108	115 343 000	114 031 000	113 600 000	114 143 000
1.a	- wydatki bieżące				3 510 156 316	221 502 458	201 478 095	137 829 604	106 306 326	106 194 466	100 242 766	99 634 108	100 394 000	99 531 000	99 551 000	100 545 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 454 120	287 669 849	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023	1 875 000	1 175 000	700 000									
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	319 800 000	23 000 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000
1.3.2.35	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 922 579	1 755 960										
1.3.2.36	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	0	0	0									
1.3.2.37	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 321 667	2 190 000										
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 683 430	1 100 000	7 500 000									
1.3.2.39	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023	1 945 394	1 300 000	210 000									
1.3.2.40	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000		4 500 000									
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	400 000									
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	8 020 000	3 500 000	4 520 000									
1.3.2.43	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	17 682 000	14 030 000	1 652 000									
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	1 100 000	800 000	300 000									
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 256 352	2 645 000	500 000									
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 058 000	13 470 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 406 595
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 053 110
1.1.1.1	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															4 264
1.1.1.2	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															735
1.1.1.3	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															183 171
1.1.1.4	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															84 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															82 241
1.1.1.6	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															22 589
1.1.1.7	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															46 503
1.1.1.8	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															30 390
1.1.1.9	Program "Erasmus+" UMT	2019	2022															292 916
1.1.1.10	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															66 903
1.1.1.11	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															168 622
1.1.1.12	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															52 566
1.1.1.13	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															112 482
1.1.1.14	Program "Erasmus+" UMT	2020	2023															99 004
1.1.1.15	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															79 844
1.1.1.16	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															88 399
1.1.1.17	Program "Erasmus+" UMT	2020	2022															109 317
1.1.1.18	Program "Erasmus+" UMT	2021	2023															513 165
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2020	2022															81 790
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2020	2022															105 922
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2020	2022															385 848
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2021	2023															761 128
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2021	2023															2 318 858
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2021	2022															73 310
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2019	2022															1 062
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne UMT	2015	2022															170 000
1.1.1.27	Akademia wiedzy UMT	2021	2022															49 000
1.1.1.28	Akademia Współpracy UMT	2022	2023															2 357 250
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum PUP	2022	2023															17 400
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata MOPR	2019	2022															364 000
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V MOPR	2021	2022															4 200
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI MOPR	2022	2023															3 500
1.1.1.33	Aktywnie działamy! MOPR	2022	2023															1 164 177
1.1.1.34	Aktywny Senior MOPR	2020	2023															4 957 000
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych UMT	2021	2023															2 417 087
1.1.1.36	Blżej pracodawcy UMT	2019	2023															6 002 971
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami UMT	2021	2024															0
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne- Starówka dla Ciebie. Ty dla Starówki UMT	2021	2022															14 000
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń UMT	2021	2023															2 776 460
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż UMT	2019	2023															471 960
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3 UMT	2021	2022															57 000
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 UMT	2018	2022															81 700
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w torunskich szkołach podstawowych UMT	2021	2023															616 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
			4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547	
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823	
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724	
1.1.1.44	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022													168 900		
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej!	UMT	2022	2023													2 382 094		
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023													588 744		
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022													838		
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022													88 213		
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022													392 069		
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022													729 000		
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022													858 703		
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023													3 000 000		
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022													783 000		
1.1.1.54	Postaw na rozwój	UMT	2022	2023													2 132 947		
1.1.1.55	PROaktywni	MOPR	2022	2023													338 440		
1.1.1.56	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022													774 489		
1.1.1.57	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022													95 307		
1.1.1.58	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022													657 000		
1.1.1.59	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022													401 156		
1.1.1.60	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023													1 581 632		
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022													717 600		
1.1.1.62	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022													711 040		
1.1.1.63	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023													5 501 960		
1.1.1.64	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023													33 600		
1.1.1.65	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023													409 470		
1.1.1.66	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023													2 347 298		
1.1.1.67	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022													450 500		
1.1.1.68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022													2 325 000		
1.1.1.69	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023													756 000		
1.1.1.70	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022													1 841 000		
1.1.1.71	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022													2 896 000		
1.1.1.72	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022													473 000		
1.1.1.73	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023													1 643 137		
1.1.1.74	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022													534 000		
1.1.1.75	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022													2 813 362		
1.1.1.76	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023													66 000		
1.1.1.77	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022													243 275		
1.1.1.78	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022													563 000		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.1.1.79	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022														120 003
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														304 496
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														299 024
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														195 056
1.1.1.83	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022														68 535
1.1.1.84	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022														15 444
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														998
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022														6 656
1.1.1.87	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022														91 451
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														326 204
1.1.1.89	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														259 236
1.1.1.90	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														197 724
1.1.1.91	Program Erasmus +	UMT	2022	2024														395 058
1.1.1.92	Program Erasmus +	UMT	2022	2023														183 389
1.1.1.93	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022														2 950
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 353 485
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2023														2 957 750
1.1.2.2	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023														29 750 000
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023														0
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023														2 903 125
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022														2 630 050
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022														7 800 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022														32 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022														3 345 000
1.1.2.9	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022														2 470 500
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023														15 000
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022														509 320
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022														345 000
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022														798 000
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022														530 000
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022														1 410 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023														900 000
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022														369 502
1.1.2.18	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022														698 000
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022														838 000
1.1.2.20	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023														5 600 000
1.1.2.21	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023														0
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022														565 000
1.1.2.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023														645 000
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022														1 433 000
1.1.2.25	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022														3 560 000
1.1.2.26	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022														3 310 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022														4 939 238
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1																		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1																		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 704 963 952
1.3.1	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 574 904 713
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022														30 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023														430 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024														15 600 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025														992 152
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024														1 110 871

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022														232 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025														3 080 160
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							72 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022														80 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024														2 075 000
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji	UMT	2022	2023														150 000
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027														446 100
1.3.1.13	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023														3 000
1.3.1.14	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028														181 080
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022														165 000
1.3.1.16	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023														370 000
1.3.1.17	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027														276 750
1.3.1.18	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023														5 740
1.3.1.19	Monitoring mediów	UMT	2022	2023														44 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														260 000
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 371 400
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022														419 850
1.3.1.23	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024														1 900 000
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022														524 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024														1 324 834
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023														130 000
1.3.1.27	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023														1 383 136
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022														1 334 466
1.3.1.29	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023														6 220 000
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023														1 100 000
1.3.1.31	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023														420 000
1.3.1.32	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023														900 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022														0
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023														304 000
1.3.1.35	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024														325 000
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022														0
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022														200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023														2 645 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024														940 000
1.3.1.40	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024														2 880 000
1.3.1.41	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025														1 325 000
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022														75 000
1.3.1.43	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024														160 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027														4 700 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027														248 000
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027														170 000
1.3.1.47	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023														1 300 000
1.3.1.48	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022														1 725 000
1.3.1.49	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023														940 000
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024														900 000
1.3.1.51	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022														0
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024														12 255 000
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022														145 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2022	2023														740 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023														2 795 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024														3 050 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe	MZD	2021	2022														50 000
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023														900 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024														950 000
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022														25 000
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023														358 000
1.3.1.63	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024														370 000
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022														780 000
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023														7 820 000
1.3.1.66	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024														8 500 000
1.3.1.67	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022														306 000
1.3.1.68	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023														630 000
1.3.1.69	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027														192 500
1.3.1.70	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024														60 333 334

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.3.1.71	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2023														170 000
1.3.1.72	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023														300 000
1.3.1.73	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024														210 000
1.3.1.74	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024														500 000
1.3.1.75	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023														0
1.3.1.76	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2023														500 000
1.3.1.77	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023														294 000
1.3.1.78	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023														70 000
1.3.1.79	Program "Za Życiem"	UMT	2022	2026														2 595 780
1.3.1.80	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026														21 100 000
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														1 005 000
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024														1 140 000
1.3.1.84	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024														1 470 000
1.3.1.85	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	95 473 000	95 494 000	96 484 000	95 359 000	95 327 000	96 317 000	95 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 267 205 000
1.3.1.86	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022														196 800
1.3.1.87	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024														33 000
1.3.1.88	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023														480 000
1.3.1.89	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023														210 750
1.3.1.90	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022														285 110
1.3.1.91	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023														1 287 900
1.3.1.92	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022														20 000
1.3.1.93	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022														25 000
1.3.1.94	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024														42 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 130 059 239
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023														1 170 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023														12 000 000
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023														13 700 000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023														683 000
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023														4 990 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025														198 900 000
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024														70 000 000
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023														1 569 000
1.3.2.9	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023														25 000
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026														42 350 000
1.3.2.11	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024														2 230 000
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025														81 570 000
1.3.2.13	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023														2 750 000
1.3.2.14	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023														2 000 000
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023														5 950 000
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022														60 000
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bazylijskich-Gogi	MZD	2022	2023														0
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023														1 650 000
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023														900 000
1.3.2.20	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej	MZD	2022	2023														1 760 000
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023														10 000 000
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023														6 682 011
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024														160 000 000
1.3.2.24	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023														2 500 000
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023														3 150 000
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023														42 485 389
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023														995 000
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023														2 650 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023														3 800 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022														1 862 000
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2022	2023														50 000 000
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024														4 596 879

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				112 619 000	112 186 000	109 276 000	104 529 000	104 322 000	105 137 000	103 848 000	99 653 000	100 518 000	99 285 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	3 852 370 547
1.a	- wydatki bieżące				99 473 000	99 494 000	100 484 000	99 359 000	99 327 000	100 317 000	99 203 000	95 182 000	96 222 000	95 164 000	95 158 000	96 209 000	95 157 000	2 643 957 823
1.b	- wydatki majątkowe				13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0	0	0	1 208 412 724
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023														1 875 000
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000				275 253 000
1.3.2.35	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022														1 755 960
1.3.2.36	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														0
1.3.2.37	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022														2 190 000
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023														8 600 000
1.3.2.39	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2022	2023														1 510 000
1.3.2.40	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023														4 500 000
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-budowa ul. Swidnickiej	MZD	2022	2023														700 000
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023														8 020 000
1.3.2.43	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023														15 682 000
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023														1 100 000
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023														3 145 000
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027														72 750 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych URMT nr 923/22 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do **Uchwały Rady Miasta nr 923/22**.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta **Uchwał nr 922/22 oraz 923/22** podstawowe wielkości w WPF w roku 2022 zmienia się w następujący sposób (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2022					
	Plan	Zmiany wg ZPMT nr 213	Zmiany wg ZPMT nr 223	Zmiany URMT nr 922/22 oraz 923/22	Plan po zmianach	
1. Dochody ogółem	1 384 042	1 617	2 654	23 419	1 411 732	
1.1. Dochody bieżące:	1 232 975	1 417	2 654	17 174	1 254 220	
w tym:						
1.1.3 z subwencji ogólnej	326 171	0	0	-48	326 123	
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	242 879	1 417	654	3 823	248 774	
1.1.5 pozostałe dochody bieżące	330 658	0	2 000	13 399	346 058	
1.2. Dochody majątkowe:	151 066	200	0	6 246	157 512	
w tym:						
1.2.1 ze sprzedaży majątku	46 590	0	0	11	46 601	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	103 593	200	0	6 386	110 179	
2. Wydatki ogółem	1 481 942	1 617	2 654	23 419	1 509 632	
2.1. Wydatki bieżące:	1 173 201	1 417	2 654	17 058	1 194 330	
w tym						
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 166	-102	361	994	454 419	
2.1.3 wydatki na obsługę długu	27 000	0	0	3 000	30 000	
2.2. Wydatki majątkowe:	308 740	200	0	6 362	315 302	
w tym						
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 460	200	0	6 362	242 022	
3. Wynik budżetu	-97 900	0	0	0	-97 900	
6. Kwota długu	1 057 309	0	0	0	1 057 309	
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)	8,98	0	0	-0,12	8,86
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,05	0	0	0	19,05

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

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. **zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2022, wg uzasadnienia do URMT nr 923/22, powodujące zwiększenie w 2022 roku dochodów ogółem o kwotę 23.419 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.173,4 tys. zł oraz majątkowych o kwotę 6.245,4 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o 23.419 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.058,0 tys. zł i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.362,0 tys. zł).
- II. **zmiany w załączniku nr 2, ujęte w URMT nr 923/22 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:**
 1. przeniesienie między latami limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - a. *Projekt „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2* (przeniesienie kwoty 799,0 tys. zł z roku 2023 na rok 2022);
 - b. *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* (przeniesienie kwoty 69 375 zł z roku 2022 na rok 2023);
 - c. *Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego* (wprowadzenie do limitu wydatków kwoty niewydatkowanej w 2021r. 829,2 tys. zł w tym w 2022: +229,2 tys. zł, w 2023r: 600 tys. zł)
 2. wprowadzenie do limitu wydatków roku 2022 środków niewydatkowanych w 2021 r.
 - a. *Program Erasmus* + (+ 2,2 zł);
 - b. *Program Erasmus* + (+12,7 zł);
 - c. *Projekt „Nauczanie przez działanie”* (+30,2 zł);
 - d. *Projekt „Zainwestuj w siebie- nie bój się zmian”* (+0,3 tys. zł);
 - e. *Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu* (+297,1 tys. zł);
 - f. *Projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie”* (+2,7 zł);
 - g. *Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych* (+446,9 zł);
 - h. *Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023* (+ 2.435,4 tys. zł);
 - i. *Plan rozwoju komunikacji rowerowej* (+882,0 zł);
 - j. *Projekt „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych”* (+138 tys. zł);

- k. **Rozbudowa Mostu Drogowego im. Piłsudskiego w Toruniu** (+120 960 zł);
- 3. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - a. **Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny** (+452 tys. zł);
- 4. wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć środków dla zadań:
 - a. **Program Erasmus** + (197 724 zł, w tym w r. 2022: 90 840 zł, w 2023: 106 884 zł);
 - b. **Program Erasmus** + (395 058zł, w tym w r.2022: 63 623 zł, w 2023: 194 733 zł, w 2024: 136 702 zł);
 - c. **Program Erasmus** + (183 389 zł, w tym w r. 2022: 101 527 zł, w 2023: 81 862 zł);
 - d. **Program „Postaw na rozwój”** (1 794 507 zł, w tym w r. 2022: 851 579 zł, w 2023: 1 281 368 zł);
 - e. **MOPR- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej powyżej 10 roku życia** (+194,8 tys. zł, w tym w r. 2022: 21,2 tys. zł, w 2023: 1733,6 tys. zł);
 - f. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej** (+ 369 502 zł w 2022r.) wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć środków niewykorzystanych na zadanie w 2021r.;
- 5. wyodrębnienie z grupy wydatków majątkowych środków przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących w zadaniu **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** (-/+ 9 500zł).

III. zmiany nie ujęte w URMT nr 923/22 ws. zmian w budżecie, dotyczą:

- 1. zwiększenia limitu wydatków dla zadań:
 - a. **Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne** (+552 750 zł w roku 2023); przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2021;
 - b. **Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)** (+363,3 tys. zł w 2023 r.) wprowadzenie środków niewydatkowanych w 2021r.;
 - c. **Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja** (+487,5 tys. zł) zwiększenie limitu w l.2023-2025 (po 162,5 tys. zł), z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację czterech parków kieszonkowych, planowanych do realizacji w r. 2022 r. (po 80 tys. zł. w l. 2023-2025) oraz utrzymanie i pielęgnację 550 drzew planowanych do posadzenia z okazji obchodów urodzin Mikołaja Kopernika (po 82.5 tys. zł w l. 2023-2025);
 - d. **Nowa odłona Teatru Baj Pomorski** (+260 tys. zł w roku 2023) zwiększenie limitu na wkład własny dla zadania dofinansowanego ze środków UE, z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania;
- 2. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań:

- a. **„Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży”** (+500 tys. zł, w tym w r. 2022: 51 tys. zł, w 2023: 449 tys. zł) środki na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 r. pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży;
 - b. **„Gminny Program Rewitalizacji”** (+150 tys. zł w r. 2023), środki na opracowanie programu do r. 2027r.
 - c. **Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej** (+1.510 tys. zł w tym w 2022: 1.300 tys. zł, 2023: 210 tys. zł) wprowadzenie limitu wydatków na zadanie, które do tej było zadaniem jednorocznym i jako takie nie było ujęte w wykazie przedsięwzięć). Limit wydatków w r. 2023 związany jest z wydłużeniem harmonogramu budowy windy w budynku Domu Muz przy ul. Okólnej.
3. zaktualizowanie wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w roku 2021 zgodnie z faktycznym wykonaniem;

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 22.06.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.617,5 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022r. na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (+ 200 tys. zł)
2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022, dotyczącej:
 - a. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (r.80153 BAiN-TCUW, w tym zlecone gmina kwota: 843.673 zł, zlecone powiat kwota: 31.859 zł),
 - b. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa (r.85202 DPS, -22 835zł);
3. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I. 3120.3.41.2022 z dnia 9 czerwca 2022r., z przeznaczeniem na:
 - c. dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r.85202 DPS, + 16 000 zł),
 - d. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę ww. zadania (r. 85219 MOPR, + 10 675zł);
 - e. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (r. 85228 MOPR, + 16 620zł);

- f. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (r. 85230 MOPR, +400 tys. zł);
 - g. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (r.85395 MOPR, +115 500zł);
4. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFBI.3121.3.68.2022 informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na:
- a. zasiłki okresowe w kwocie 5 tys. zł (r. 85214 MOPR);
 - b. ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy w kwocie 1 tys. zł (85595 MOPR).
- V. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2022 zarządzeniem nr 223 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 06.07.2022 r., zwiększające dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 2.653,6 tys. zł na podstawie:**
- 1. decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2022 z dnia 20 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utrzymanie oraz utworzenie nowych miejsc, w związku z realizacją programu „Za życiem” (r. 85203 MOPR-UMT, +36 tys. zł);
 - 2. decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 28 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na:
 - a. wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (+ 76 100 zł)
 - b. pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (+ 135 007 zł);
 - c. realizację przedsięwzięcia w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” (+ 406 522 zł);
 - 3. pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFBI.3121.3.162.2022 z dnia 1 lipca 2022r. informującego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne przekazywane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł na osobę (r. 75495 CUS, + 2 mln zł).

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1. brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2022 deficytu budżetowego z uwagi na zwiększenie wydatków ogółem wyłącznie do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem,
- 2. brak wpływu na poziom zadłużenia w całym okresie prognozy,
- 3. brak istotnego wpływu na poziom wskaźników zadłużenia.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2022-2042**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do uchwały nr 922/22
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.07.2022

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	131 866 879	ogółem	130 231 879	1 635 000						1 635 000	MZD B.państwa
	2011-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	55 191 082 75 040 797	1 635 000						1 635 000	
	<i>zmiana</i>										
	+55 700	ogółem	-65 260	+120 960						+120 960	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-65 260	+120 960						+120 960	
po zmianie	131 922 579	ogółem	130 166 619	1 755 960						1 755 960	
	2011-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	55 125 822 75 040 797	1 755 960						1 755 960	
10. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	61 386 496	ogółem	21 336 496	21 290 000	18 760 000					40 050 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	21 336 496	21 290 000	18 760 000					40 050 000	
	<i>zmiana</i>										
	-464 383	ogółem	-2 899 772	+2 435 389						+2 435 389	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-2 899 772	+2 435 389						+2 435 389	
po zmianie	60 922 113	ogółem	18 436 724	23 725 389	18 760 000					42 485 389	
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	18 436 724	23 725 389	18 760 000					42 485 389	
11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	5 800 000	ogółem		3 700 000	2 100 000					5 800 000	MZD
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 700 000	2 100 000					5 800 000	
	<i>zmiana</i>										
	+882 011	ogółem		+882 011						+882 011	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		+882 011						+882 011	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finas.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	6 682 011	ogółem		4 582 011	2 100 000					6 682 011	
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 582 011	2 100 000					6 682 011	
21A. System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	8 684 000	ogółem	84 000	1 100 000	7 500 000					8 600 000	WGK
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	84 000	1 100 000	7 500 000					8 600 000	
	-570	ogółem	-570								
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-570								
	8 683 430	ogółem	83 430	1 100 000	7 500 000					8 600 000	
po zmianie	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	83 430	1 100 000	7 500 000					8 600 000	
22. Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 564 203	ogółem	2 024 203	2 000 000	540 000					2 540 000	WGK
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 024 203	2 000 000	540 000					2 540 000	
		ogółem	-363 125		+363 125					+363 125	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-363 125		+363 125					+363 125	
	4 564 203	ogółem	1 661 078	2 000 000	903 125					2 903 125	
po zmianie	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 661 078	2 000 000	903 125					2 903 125	
24. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	4 150 000	ogółem		1 438 000	2 112 000	600 000				4 150 000	MZD
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 438 000	2 112 000	600 000				4 150 000	
	+446 879	ogółem		+446 879						+446 879	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		+446 879						+446 879	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finas.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	4 596 879	ogółem		1 884 879	2 112 000	600 000				4 596 879	
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 884 879	2 112 000	600 000				4 596 879	
28. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	9 253 681	ogółem	6 623 631	2 630 050						2 630 050	WGN
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 623 631	-4 269 950 6 900 000						-4 269 950 6 900 000	RPO WK-P
	<i>-4 890</i>	<i>ogółem</i>	<i>-4 890</i>								
	<i>zmiana</i>	<i>budżetowe zew.gwar. zew. do poz.</i>	<i>-4 890</i>								
	po zmianie	9 248 791	ogółem	6 618 741	2 630 050					2 630 050	
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 618 741	-4 269 950 6 900 000						-4 269 950 6 900 000	RPO WK-P
33. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 300 039	ogółem	820 039	2 480 000						2 480 000	BPI
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	217 906 602 133	-60 000 2 540 000						-60 000 2 540 000	RPO WK-P
	<i>-64 869</i>	<i>ogółem</i>	<i>-55 369</i>	<i>-9 500</i>						<i>-9 500</i>	
	<i>zmiana</i>	<i>budżetowe zew.gwar. zew. do poz.</i>	<i>-145 825 +90 456</i>	<i>-9 500</i>						<i>-9 500</i>	
	po zmianie	3 235 170	ogółem	764 670	2 470 500					2 470 500	
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	72 081 692 589	-69 500 2 540 000						-69 500 2 540 000	RPO WK-P
36. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	70 371 091	ogółem	371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	WliR
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	371 091	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	
	<i>-346 860</i>	<i>ogółem</i>	<i>-346 860</i>								
	<i>zmiana</i>	<i>budżetowe zew.gwar. zew. do poz.</i>	<i>-346 860</i>								

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finas.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	70 024 231	ogółem	24 231	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	24 231	7 000 000	32 000 000	31 000 000				70 000 000	
37. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	15 700 000	ogółem	2 000 000	10 500 000	3 200 000					13 700 000	WliR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 000 000	10 500 000	3 200 000					13 700 000	
	-147 183	ogółem	-147 183								
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-147 183								
	15 552 817	ogółem	1 852 817	10 500 000	3 200 000					13 700 000	
po zmianie	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 852 817	10 500 000	3 200 000					13 700 000	
44. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	5 590 200	ogółem	2 030 200	3 560 000						3 560 000	WPiNF RPO WK-P
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 877 200 153 000	-96 000 3 656 000						-96 000 3 656 000	
	-565	ogółem	-565								
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-490 -75								
	5 589 635	ogółem	2 029 635	3 560 000						3 560 000	
po zmianie	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 876 710 152 925	-96 000 3 656 000						-96 000 3 656 000	
45. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2 015 000	ogółem	720 000	1 295 000						1 295 000	WPiNF RPO WK-P
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	720 000	-167 000 1 462 000						-167 000 1 462 000	
	-1	ogółem	-138 001	+138 000						+138 000	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-138 001	+138 000						+138 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	2 014 999	ogółem	581 999	1 433 000						1 433 000	RPO WK-P
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	581 999	-29 000 1 462 000						-29 000 1 462 000	
48. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	53 355	ogółem	28 355	25 000						25 000	WPIiNF- PFRON
	2021-2023	budżetowe	-24 850	25 000						25 000	
		zew.gwar. zew. do poz.	53 205								
	-65	ogółem	-65								
	po zmianie	53 290	ogółem	28 290	25 000						
2021-2023		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-24 915 53 205	25 000						25 000	
49. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	9 510 000	ogółem	6 200 000	3 310 000						3 310 000	WliR PoliŚ
	2020-2022	budżetowe	4 440 000	-1 951 200						-1 951 200	
		zew.gwar. zew. do poz.	1 760 000	5 261 200						5 261 200	
	-34	ogółem	-34								
	po zmianie	9 509 966	ogółem	6 199 966	3 310 000						
2020-2022		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 439 048 1 760 918	-1 951 200 5 261 200						-1 951 200 5 261 200	
54. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	1 324 802	ogółem	424 802	600 000	300 000					900 000	WliR
	2019-2023	budżetowe	424 802	600 000	300 000					900 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
	-24 204	ogółem	-24 204								
zmiana		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-24 204								

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	1 300 598	ogółem	400 598	600 000	300 000					900 000	
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	400 598	600 000	300 000					900 000	
54A. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 766 220	ogółem	3 734 220	32 000						32 000	MOPR
		budżetowe	3 734 220	-2 828 000						-2 828 000	RPO WK-P
		zew.gwar.		2 860 000						2 860 000	
		zew. do poz.									
	zmiana	-4 152	ogółem	-4 152							
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-4 152								
po zmianie	3 762 068	ogółem	3 730 068	32 000						32 000	
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 730 068	-2 828 000 2 860 000						-2 828 000 2 860 000	RPO WK-P
55. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	14 025 275	ogółem	6 225 275	7 800 000						7 800 000	WliR
		budżetowe	6 013 275	2 035 000	-4 300 000					-2 265 000	RPO WK-P
	2016-2023	zew.gwar.	212 000	5 765 000	4 300 000					10 065 000	
		zew. do poz.									
	zmiana	-29 563	ogółem	-29 563							
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	+182 437 -212 000								
po zmianie	13 995 712	ogółem	6 195 712	7 800 000						7 800 000	
	2016-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 195 712	2 035 000 5 765 000	-4 300 000 4 300 000					-2 265 000 10 065 000	RPO WK-P
56. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	3 883 600	ogółem	1 133 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	WliR
		budżetowe	1 133 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	
	2020-2023	zew.gwar.									
		zew. do poz.									
zmiana	-950 000	ogółem	-950 000								
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-950 000								

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	2 933 600	ogółem	183 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	
	2020-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	183 600	1 500 000	1 250 000					2 750 000	
57. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 300 000	ogółem		1 300 000						1 300 000	WliR
		budżetowe		1 300 000						1 300 000	
		cykliczne									
		zew.gwar. zew. do poz.									
	zmiana	+645 394	ogółem	+435 394		+210 000				+210 000	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	+435 394		+210 000					+210 000	
po zmianie	1 945 394	ogółem	435 394	1 300 000	210 000					1 510 000	
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	435 394	1 300 000	210 000					1 510 000	
58. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	7 569 254	ogółem	3 459 254	4 110 000						4 110 000	WliR
		budżetowe	3 459 254		-1 190 000					-1 190 000	
		2019-2023	zew.gwar. zew. do poz.		4 110 000	1 190 000				5 300 000	
		zmiana	-1 127	ogółem	-830 365	+229 238	+600 000			+829 238	
			budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-830 365	+229 238	+600 000				+829 238	
po zmianie	7 568 127	ogółem	2 628 889	4 339 238	600 000					4 939 238	
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 628 889	229 238	-590 000					-360 762	RPO WK-P
				4 110 000	1 190 000				5 300 000		
63A. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej		ogółem									WliR
		2017-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.								
		zmiana	+33 430 418	ogółem	+33 060 916	+369 502				+369 502	
			budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	+14 466 271	-2 945 498					-2 945 498	
				+18 594 645	+3 315 000				+3 315 000		

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
po zmianie	33 430 418	ogółem	33 060 916	369 502						369 502		
	2017-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	14 466 271 18 594 645	-2 945 498 3 315 000						-2 945 498 3 315 000		
68. Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	140 000	ogółem	80 000	60 000						60 000	WliR	
	2021-2022	budżetowe	80 000	60 000						60 000		
		zew.gwar. zew. do poz.										
	-12 500	ogółem	-12 500									
	po zmianie	127 500	ogółem	67 500	60 000							60 000
		2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	67 500	60 000							60 000
69. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	200 000 000	ogółem	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000			198 900 000	BAIN	
	2021-2025	budżetowe	1 100 000	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000			198 900 000		
		zew.gwar. zew. do poz.										
	-191 873	ogółem	-191 873									
	po zmianie	199 808 127	ogółem	908 127	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000				198 900 000
		2021-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	908 127	9 000 000	56 000 000	62 000 000	71 900 000				198 900 000
71. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	7 877 326	ogółem	5 472 326	2 405 000						2 405 000	WliR RPO WK-P	
	2015-2022	budżetowe	4 238 326	155 000	-1 470 000					-1 315 000		
		zew.gwar. zew. do poz.	1 234 000	1 234 000	2 250 000	1 470 000				3 720 000		
	+29 777	ogółem	-522 973		+552 750					+552 750		
zmiana		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-522 973		+552 750					+552 750		

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finas.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	7 907 103	ogółem	4 949 353	2 405 000	552 750					2 957 750	RPO WK-P
	2015-2022	budżetowe	3 715 353	155 000	-917 250					-762 250	
		zew.gwar. zew. do poz.	1 234 000	2 250 000	1 470 000					3 720 000	
71A. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	1 670 359	ogółem	1 161 039	509 320						509 320	Wku RPO WK-P
		budżetowe	1 161 039	-526 680						-526 680	
		zew.gwar.			1 036 000					1 036 000	
		zew. do poz.									
	<i>zmiana</i>	-2	<i>ogółem</i>	-2							
po zmianie	1 670 357	ogółem	1 161 037	509 320						509 320	RPO WK-P
	2019-2022	budżetowe	1 161 037	-526 680						-526 680	
		zew.gwar. zew. do poz.			1 036 000					1 036 000	
73. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 226 845	ogółem	11 581 845	645 000						645 000	BMKZ POliŚ
	2017-2023	budżetowe	-554 699								
		zew.gwar.	12 136 544	645 000						645 000	
		zew. do poz.									
	<i>zmiana</i>	-39 121	<i>ogółem</i>	-39 121							
po zmianie	12 187 724	ogółem	11 542 724	645 000						645 000	POliŚ
	2017-2023	budżetowe	-593 820								
		zew.gwar. zew. do poz.	12 136 544	645 000						645 000	
73A. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	2 799 499	ogółem	2 234 499	565 000						565 000	BMKZ POliŚ
		budżetowe	995 269	140 000						140 000	
		zew.gwar.	1 239 230	425 000						425 000	
		zew. do poz.									
<i>zmiana</i>	-51 001	<i>ogółem</i>	-51 001								
		<i>budżetowe</i>	<i>-51 001</i>								
		<i>zew.gwar.</i>									
		<i>zew. do poz.</i>									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	2 748 498	ogółem	2 183 498	565 000						565 000	Poliś
	2016-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	944 268 1 239 230	140 000 425 000						140 000 425 000	
74. Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	978 000	ogółem	20 000	958 000						958 000	Wku
	2021-2022	budżetowe	20 000	958 000						958 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
	+452 000	ogółem		+452 000						+452 000	
	po zmianie	1 430 000	ogółem	20 000	1 410 000						
2021-2022		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	20 000	1 410 000						1 410 000	
74A. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	ogółem		538 000						538 000	Wku
		budżetowe		538 000						538 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
	+260 000	ogółem			+260 000					+260 000	
	po zmianie	798 000	ogółem		538 000	260 000					
2020-2023		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		538 000	260 000					798 000	
75. Kultura w zasięgu 2.0	1 129 972	ogółem	784 972	345 000						345 000	BPI RPO WK-P
	2018-2022	budżetowe	378 272	307 000						307 000	
		zew.gwar. zew. do poz.	406 700	38 000						38 000	
	-907	ogółem	-907								
zmiana		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-907								

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
po zmianie	1 129 065	ogółem	784 065	345 000						345 000	RPO WK-P	
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	377 365 406 700	307 000 38 000						307 000 38 000		
77.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	5 150 000	ogółem		3 250 000	1 900 000					5 150 000	WSiR	
	zmiana	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 250 000	1 900 000						5 150 000
		+800 000	ogółem		+800 000							+800 000
	po zmianie		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		+800 000							+800 000
		5 950 000	ogółem		4 050 000	1 900 000						5 950 000
		cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		4 050 000	1 900 000						5 950 000
81. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	1 611 000	ogółem		1 611 000						1 611 000	B.państwa	
	zmiana	2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 461 000							1 461 000
		+599 021	ogółem	-80 500	+679 521							+679 521
	po zmianie		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-80 500	+218 400 +461 121							+218 400 +461 121
		2 210 021	ogółem	-80 500	2 290 521							2 290 521
		2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-80 500	1 679 400 611 121							1 679 400 611 121
Razem	1 677 832 126	ogółem	450 334 756	308 740 370	363 035 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 227 497 370		
	jest		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	344 484 249 105 850 507	221 042 370 87 698 000	205 786 000 25 740 000	116 148 000 1 120 000	38 196 000	29 089 000	1 042 201 370 185 296 000		
		+35 267 330	ogółem	+26 737 455	+6 544 000	+1 985 875						+8 529 875
	zmiana		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	+8 263 511 +18 473 944	+2 767 879 +3 776 121	+1 985 875				+4 753 754 +3 776 121		

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
po zmianie	1 713 099 456	ogółem	477 072 211	315 284 370	365 020 875	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 236 027 245		
		budgetowe	352 747 760	223 810 249	294 282 875	205 786 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 046 955 124		
		zew.gwar. zew. do poz.	124 324 451	91 474 121	70 738 000	25 740 000	1 120 000			189 072 121		
UE	jest	140 373 365	ogółem	62 933 995	60 099 370	17 340 000				77 439 370		
			budgetowe	44 877 490	8 610 170	-258 000				8 352 170		
			zew.gwar. zew. do poz.	18 056 505	51 489 200	17 598 000				69 087 200		
	zmiana	+33 975 963	ogółem	+31 020 848	+1 179 240	+1 775 875					+2 955 115	
			budgetowe	+12 546 904	-2 135 760	+1 775 875					-359 885	
			zew.gwar. zew. do poz.	+18 473 944	+3 315 000						+3 315 000	
	po zmianie	174 349 328	ogółem	93 954 843	61 278 610	19 115 875					80 394 485	
			budgetowe	57 424 394	6 474 410	1 517 875					7 992 285	
			zew.gwar. zew. do poz.	36 530 449	54 804 200	17 598 000					72 402 200	
	Krajowe	jest	1 537 458 761	ogółem	387 400 761	248 641 000	345 695 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 150 058 000
				budgetowe	299 606 759	212 432 200	292 555 000	205 786 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 033 849 200
				zew.gwar. zew. do poz.	87 794 002	36 208 800	53 140 000	25 740 000	1 120 000			116 208 800
zmiana		+1 291 367	ogółem	-4 283 393	+5 364 760	+210 000					+5 574 760	
			budgetowe	-4 283 393	+4 903 639	+210 000					+5 113 639	
			zew.gwar. zew. do poz.		+461 121						+461 121	
po zmianie		1 538 750 128	ogółem	383 117 368	254 005 760	345 905 000	231 526 000	117 268 000	38 196 000	29 089 000	1 155 632 760	
			budgetowe	295 323 366	217 335 839	292 765 000	205 786 000	116 148 000	38 196 000	29 089 000	1 038 962 839	
			zew.gwar. zew. do poz.	87 794 002	36 669 921	53 140 000	25 740 000	1 120 000			116 669 921	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022-2028 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE
Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)									
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028								
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP								całkowite	51 294 346	29 232 678	80 527 024	42 894 104	17 610 036	0	0	0	0	0	60 504 140							
									budżetowe	-3 164 533	6 461 900	3 297 367	4 047 176	2 641 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 688 744			
									UE	52 398 911	21 587 338	73 986 250	37 349 309	14 401 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 750 903		
									budżet państwa	1 850 151	923 290	2 773 441	1 394 313	566 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 961 187	
									inne	209 816	260 150	469 966	103 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 306	
									całkowite	0	-1 307 588	-1 307 588	2 182 487	935 231	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254 420
									budżetowe	0	-1 551 641	-1 551 641	-307 280	1 118 394	57 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 804
									UE	0	-387 151	-387 151	2 430 944	-113 979	79 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 977
									budżet państwa	0	-29 532	-29 532	58 823	-69 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 361
									inne	0	660 736	660 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									całkowite	51 294 346	27 925 090	79 219 436	45 076 591	18 545 267	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 758 560
									budżetowe	-3 164 533	4 910 259	1 745 726	3 739 896	57 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 557 548
									UE	52 398 911	21 200 187	73 599 099	39 780 253	14 287 615	79 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146 880
									budżet państwa	1 850 151	893 758	2 743 909	1 453 136	497 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 826
									inne	209 816	920 886	1 130 702	103 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 306
2	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA101-064246	26.07.2019	01.07.2019-30.06.2022	165 166	Jest	całkowite	14 300	150 131	164 431	735	0	0	0	0	0	0	0	735							
								budżetowe	-117 825	150 131	32 306	-32 296												-32 296			
								UE	132 125	0	132 125	33 031													33 031		
								budżet państwa	0	0	0	0													0		
								inne	0	0	0	0													0		
								całkowite	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		całkowite	14 300	150 121	164 421	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735							
		budżetowe	-117 825	150 121	32 296	-32 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 296							
		UE	132 125	0	132 125	33 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 031							
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA102-063142	16.07.2019	01.09.2019-28.02.2022	574 874	Jest	całkowite	311 951	262 923	574 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								budżetowe	-124 702	262 923	138 221	-109 163												-109 163			
								UE	436 653	0	436 653	109 163													109 163		
								budżet państwa	0	0	0	0													0		
								inne	0	0	0	0													0		
								całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	0	0	-6 306														-6 306							
		UE	0	0	0	6 306														6 306							
		budżet państwa	0	0	0	0														0							
		inne	0	0	0	0														0							
		całkowite	311 951	262 923	574 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		budżetowe	-124 702	262 923	138 221	-115 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 469							
		UE	436 653	0	436 653	115 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 469							
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)								
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
4	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Samochodowych	2019-1-PL01-KA102-063664	26.07.2019	02.09.2019-01.09.2022	616 553	Jest	całkowite	64 693	368 689	433 382	183 171		0	0	0	0	0	0	183 171						
								budżetowe	-390 996	368 689	-22 307	69 249												69 249		
								UE	455 689	0	455 689	113 922													113 922	
								budżet państwa	0	0	0	0														0
								inne	0	0	0	0														0
								całkowite	0	-3	-3	0														0
			-3	Zmiana	całkowite	0	-3	-3														0				
					budżetowe	0	-3	-3															0			
					UE	0	0	0															0			
					budżet państwa	0	0	0															0			
					inne	0	0	0															0			
					całkowite	64 693	368 686	433 379	183 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 171			
7	Program "Erasmus+"	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-LU01-KA229-050097_2	04.10.2019	10.11.2019-09.08.2022	62 253	Jest	całkowite	19 371	20 293	39 664	22 589		0	0	0	0	0	0	22 589						
								budżetowe	-30 432	20 293	-10 139	10 138												10 138		
								UE	49 803	0	49 803	12 451													12 451	
								budżet państwa	0	0	0	0													0	
								inne	0	0	0	0														0
								całkowite	0	-1	-1	0														0
			-1	Zmiana	całkowite	0	-1	-1														0				
					budżetowe	0	-1	-1															0			
					UE	0	0	0															0			
					budżet państwa	0	0	0															0			
					inne	0	0	0															0			
					całkowite	19 371	20 292	39 663	22 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 589			
8	Program "Erasmus+"	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-DE03-KA229-059608_3	07.10.2019	01.11.2019-31.10.2022	104 904	Jest	całkowite	28 411	29 990	58 401	46 503		0	0	0	0	0	0	46 503						
								budżetowe	-55 512	29 990	-25 522	25 522												25 522		
								UE	83 923	0	83 923	20 981													20 981	
								budżet państwa	0	0	0	0														0
								inne	0	0	0	0														0
								całkowite	0	-2	-2	0														0
			-2	Zmiana	całkowite	0	-2	-2														0				
					budżetowe	0	-2	-2															0			
					UE	0	0	0															0			
					budżet państwa	0	0	0															0			
					inne	0	0	0															0			
					całkowite	28 411	29 988	58 399	46 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 503			
	104 902	Po zmianie	całkowite	-55 512	29 988	-25 524	25 522													25 522						
			budżetowe	-55 512	29 988	-25 524	25 522														25 522					
			UE	83 923	0	83 923	20 981														20 981					
			budżet państwa	0	0	0	0														0					
			inne	0	0	0	0														0					
			całkowite	28 411	29 988	58 399	46 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 503					

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)								
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
13	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2019-1-PL01-KA101-064791	19.07.2019	2019-16.06.2022	135 210	Jest	całkowite	117 066	13 880	130 946	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264							
								budżetowe	10 424	13 880	24 304	-23 445														
								UE	106 642	0	106 642	26 661														26 661
								budżet państwa	0	0	0															0
								inne	0	0	1 048															1 048
								inne	0	-102	-102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmiana	całkowite	0	-102	-102	0														0					
			budżetowe	0	-102	-102															0					
			UE	0	0	0															0					
			budżet państwa	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
Po zmianie	całkowite	117 066	13 778	130 844	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 264							
	budżetowe	10 424	13 778	24 202	-23 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 445							
	UE	106 642	0	106 642	26 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 661							
	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-IT02-KA229-079908_2	15.12.2020	01.09.2020-30.12.2022	122 456	Jest	całkowite	0	9 974	9 974	112 482	0	0	0	0	0	0	112 482							
								budżetowe	-97 965	9 974	-87 991	87 991											87 991			
								UE	97 965	0	97 965	24 491												24 491		
								budżet państwa	0	0	0														0	
								inne	0	0	0														0	
								inne	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmiana	całkowite	0	-2	-2	0														0					
			budżetowe	0	-2	-2															0					
			UE	0	0	0															0					
			budżet państwa	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
Po zmianie	całkowite	0	9 972	9 972	112 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 482							
	budżetowe	-97 965	9 972	-87 993	87 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 991							
	UE	97 965	0	97 965	24 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 491							
	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2020-1-DE03-KA229-077198_2	01.09.2020-31.08.2023	135 474	Jest	całkowite	0	36 470	36 470	97 198	1 806	0	0	0	0	0	99 004								
							budżetowe	0	-70 464	-70 464	97 198	-26 734										70 464				
							UE	0	106 934	106 934	0	28 540											28 540			
							budżet państwa	0	0	0														0		
							inne	0	0	0														0		
							inne	0	-5 466	-5 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zmiana	całkowite	0	-5 466	-5 466	0														0					
			budżetowe	0	-5 466	-5 466															0					
			UE	0	0	0															0					
			budżet państwa	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
Po zmianie	całkowite	0	31 004	31 004	97 198	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 004								
	budżetowe	0	-75 930	-75 930	97 198	-26 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 464							
	UE	0	106 934	106 934	0	28 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 540							
	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028						
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
17	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-NL01-KA229-064476_2		01.09.2020-31.08.2022	96 784	Jest	całkowite	0	21 120	21 120	75 664	0	0	0	0	0	0	0	75 664					
								budżetowe	0	-56 307	-56 307	75 664	-20 179										55 485		
								UE	0	77 427	77 427		20 179												20 179
								budżet państwa	0		0	0													0
		inne	0		0															0					
			0	Zmiana	całkowite	0	-12 735	-12 735	12 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 735				
					budżetowe	0	-12 735	-12 735	12 735													12 735			
					UE	0		0														0			
					budżet państwa	0		0														0			
		inne	0		0															0					
			96 784	Po zmianie	całkowite	0	8 385	8 385	88 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 399				
					budżetowe	0	-69 042	-69 042	88 399	-20 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 220			
UE	0				77 427	77 427	0	20 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 179					
budżet państwa	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
inne	0		0															0							
18	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-UK01-KA229-078912_3		01.09.2020-31.08.2022	114 651	Jest	całkowite	0	7 539	7 539	107 112	0	0	0	0	0	0	0	107 112					
								budżetowe	0	-84 178	-84 178	83 208											83 208		
								UE	0	91 717	91 717	23 904												23 904	
								budżet państwa	0		0													0	
		inne	0		0														0						
			-4	Zmiana	całkowite	0	-2 209	-2 209	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205				
					budżetowe	0	-2 209	-2 209	2 205													2 205			
					UE	0		0														0			
					budżet państwa	0		0														0			
		inne	0		0														0						
			114 647	Po zmianie	całkowite	0	5 330	5 330	109 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 317				
					budżetowe	0	-86 387	-86 387	85 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 413			
UE	0				91 717	91 717	23 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 904					
budżet państwa	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
inne	0		0														0								
19	Program "Erasmus+"	IX Liceum Ogólnokształcące	2020-1-PL01-KA226-SCH-096462	26.04.2021	30.06.2021-29.06.2023	845 832	Jest	całkowite	0	332 667	332 667	360 140	153 025	0	0	0	0	0	0	513 165					
								budżetowe	0	-343 999	-343 999	360 140	-16 141										343 999		
								UE	0	676 666	676 666	0	169 166											169 166	
								budżet państwa	0		0														0
		inne	0		0														0						
			-1 156	Zmiana	całkowite	0	-1 156	-1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					budżetowe	0	-1 156	-1 156														0			
					UE	0		0														0			
					budżet państwa	0		0														0			
		inne	0		0														0						
			844 676	Po zmianie	całkowite	0	331 511	331 511	360 140	153 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 165				
					budżetowe	0	-345 155	-345 155	360 140	-16 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 999			
UE	0				676 666	676 666	0	169 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 166					
budżet państwa	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
inne	0		0														0								

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	POWERSCE-2020-1-PL01-KA101-079510	08.12.2020	01.10.2020-30.09.2022	168 949	Jest	całkowite	0	87 159	87 159	81 790	0	0	0	0	0	0	0	81 790						
								budżetowe	0	19 580	19 580	48 060											48 060			
								UE	0	63 720	63 720	31 804													31 804	
								budżet państwa	0	3 859	3 859	1 926														1 926
								inne	0	0	0	0														0
								inne	0	0	0	0														0
		0	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				budżetowe	0	0	0	-33 849														-33 849				
				UE	0	0	0	31 916														31 916				
				budżet państwa	0	0	0	1 933														1 933				
				inne	0	0	0	0														0				
				inne	0	0	0	0														0				
168 949	Po zmianie	całkowite	0	87 159	87 159	81 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 790							
		budżetowe	0	19 580	19 580	14 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 211						
		UE	0	63 720	63 720	63 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 720						
		budżet państwa	0	3 859	3 859	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 859						
		inne	0	0	0	0														0						
		inne	0	0	0	0														0						
25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	6/5/2021 POWER 02.10.00-00-008/20	08.03.2021	08.03.2021-30.11.2021	91 745	Jest	całkowite	0	18 435	18 435	73 310	0	0	0	0	0	0	0	73 310						
								budżetowe	0	-44 332	-44 332	44 332											44 332			
								UE	0	52 900	52 900	24 423												24 423		
								budżet państwa	0	9 867	9 867	4 555													4 555	
								inne	0	0	0	0													0	
								inne	0	0	0	0													0	
		0	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				budżetowe	0	0	0	-12 867														-12 867				
				UE	0	0	0	10 844														10 844				
				budżet państwa	0	0	0	2 023														2 023				
				inne	0	0	0	0														0				
				inne	0	0	0	0														0				
91 745	Po zmianie	całkowite	0	18 435	18 435	73 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 310							
		budżetowe	0	-44 332	-44 332	31 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 465						
		UE	0	52 900	52 900	35 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 267						
		budżet państwa	0	9 867	9 867	6 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 578						
		inne	0	0	0	0														0						
		inne	0	0	0	0														0						
28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół nr 26	60458/2021/U 2 POWR.02.10.00-00.0002 5/2021	01.07.2020-30.06.2023	1 090 401	0	Jest	całkowite	0	329 273	329 273	509 329	251 799	0	0	0	0	0	0	761 128						
								budżetowe	0	-56 627	-56 627	44 170	1 001										45 171			
								UE	0	325 237	325 237	391 819	211 372											603 191		
								budżet państwa	0	60 663	60 663	73 082	39 426												112 508	
								inne	0	0	0	258													258	
								inne	0	0	0	0													0	
		0	Zmiana	całkowite	0	0	0	-69 375	69 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				budżetowe	0	0	0	-69 375	69 375													0				
				UE	0	0	0	0														0				
				budżet państwa	0	0	0	0														0				
				inne	0	0	0	0														0				
				inne	0	0	0	0														0				
1 090 401	Po zmianie	całkowite	0	329 273	329 273	439 954	321 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 128							
		budżetowe	0	-56 627	-56 627	-25 205	70 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 171						
		UE	0	325 237	325 237	391 819	211 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 191						
		budżet państwa	0	60 663	60 663	73 082	39 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 508						
		inne	0	0	0	258														258						
		inne	0	0	0	0														0						
34	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPKP.10.04.0 2-04-0002/17	30.05.2018	2018-31.12.2022	11 752 965	Jest	całkowite	7 033 930	4 007 995	11 041 925	711 040	0	0	0	0	0	0	711 040							
								budżetowe	-2 152 628	1 739 124	-413 504	711 040											711 040			
								UE	8 676 194	2 142 822	10 819 016	0												0		
								budżet państwa	510 364	126 049	636 413	0													0	
								inne	0	0	0	0													0	
								inne	0	0	0	0													0	
		-28 460	Zmiana	całkowite	0	-28 460	-28 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				budżetowe	0	-28 459	-28 459	0														0				
				UE	0	0	0	0														0				
				budżet państwa	0	-1	-1	0														0				
				inne	0	0	0	0														0				
				inne	0	0	0	0														0				
11 724 505	Po zmianie	całkowite	7 033 930	3 979 535	11 013 465	711 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 040								
		budżetowe	-2 152 628	1 710 665	-441 963	711 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 040							
		UE	8 676 194	2 142 822	10 819 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		budżet państwa	510 364	126 048	636 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		inne	0	0	0	0														0						
		inne	0	0	0	0														0						

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)								
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
35	Lepszy start toruńskich uczniów	ZSTiO nr 13	UM-SE.433.1.670.2018/RPKP.10.01.02-04.004/18	24.09.2018	2019-31.12.2021	816 495	Jest	całkowite	554 475	261 182	815 657	838	0	0	0	0	0	0	0	838						
								budżetowe	-4 516	261 182	256 666	-255 739												-255 739		
								UE	527 934	0	527 934	242 260														242 260
								budżet państwa	31 057	0	31 057	14 317	0													
		inne	0	0	0	0	0															0				
		Zmiana	całkowite	0	-47 075	-47 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	-304 578	-304 578	256 577																256 577			
			UE	0	243 197	243 197	-242 260																-242 260			
			budżet państwa	0	14 306	14 306	-14 317																	-14 317		
		inne	0	0	0	0	0																0			
		Po zmianie	całkowite	554 475	214 107	768 582	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838				
			budżetowe	-4 516	-43 396	-47 912	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838			
UE	527 934		243 197	771 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
budżet państwa	31 057		14 306	45 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
inne	0	0	0	0	0																0					
36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	UM_SE.433.1.172.2017.RPKP.10.01.03-04-0001/17	23.10.2017	15.01.2018-31.08.2022	2 768 836	Jest	całkowite	2 172 978	61 858	2 234 836	534 000	0	0	0	0	0	0	0	534 000						
								budżetowe	-575 867	41 774	-534 093	534 000												534 000		
								UE	2 748 845	20 084	2 768 929	0														0
								budżet państwa	0	0	0	0														
		inne	0	0	0	0																0				
		Zmiana	całkowite	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	-3	-3																	0			
			UE	0	0	0																	0			
			budżet państwa	0	0	0																	0			
		inne	0	0	0																	0				
		Po zmianie	całkowite	2 172 978	61 855	2 234 833	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 000					
			budżetowe	-575 867	41 771	-534 096	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 000				
UE	2 748 845		20 084	2 768 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0															0						
38	Dobry zawód- dobry staż	ZSMEiE	UM_WR.4331.005.2019.RPKP.10.02.03-04-007/18	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	977 487	Jest	całkowite	207 998	297 529	505 527	195 000	276 960	0	0	0	0	0	471 960							
								budżetowe	80 998	71 486	152 484	-10 565	-44 171										-54 736			
								UE	119 944	213 486	333 430	194 145	303 291												497 436	
								budżet państwa	7 056	12 557	19 613	11 420	17 840													
		inne	0	0	0	0	0															0				
		Zmiana	całkowite	0	-135 769	-135 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			budżetowe	0	-135 769	-135 769																	0			
			UE	0	0	0																	0			
			budżet państwa	0	0	0																	0			
		inne	0	0	0																	0				
		Po zmianie	całkowite	207 998	161 760	369 758	195 000	276 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 960						
			budżetowe	80 998	-64 283	16 715	-10 565	-44 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 736					
UE	119 944		213 486	333 430	194 145	303 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 436							
budżet państwa	7 056		12 557	19 613	11 420	17 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 260							
inne	0	0	0	0	0															0						

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)						
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028					
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
39	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.08.02.0 2-IP.01-04- 007/18	12.12.2019	01.10.2019- 30.06.2022	267 500	Jest	całkowite	6 600	17 926	24 526	242 974	0	0	0	0	0	0	0	242 974				
								budżetowe	-88 900	17 926	-70 974	70 673											70 673	
								UE	81 175	0	81 175	146 456												146 456
								budżet państwa	14 325	0	14 325	25 845												
		inne	0	0	0	0														0				
		Zmiana	całkowite	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301			
			budżetowe	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301			
			UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Po zmianie	całkowite	6 600	17 926	24 526	243 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 275			
			budżetowe	-88 900	17 926	-70 974	70 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 974			
			UE	81 175	0	81 175	146 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 456			
budżet państwa	14 325		0	14 325	25 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 845					
42	Samochodziarze na zawodowym starcie	Zespół Szkół Samochodowych	UM_WR.433. 1.120.2020	02.06.2020	01.04.2020- 30.09.2023	2 749 035	Jest	całkowite	467 868	702 256	1 170 124	683 000	895 911	0	0	0	0	0	0	1 578 911				
								budżetowe	-32 132	13 147	-18 985	-9 677	28 662										18 985	
								UE	472 148	650 764	1 122 912	654 095	818 946										1 473 041	
								budżet państwa	27 852	38 345	66 197	38 582	48 303											86 885
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Zmiana	całkowite	0	-2 721	-2 721	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721			
			budżetowe	0	-2 721	-2 721	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721			
			UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Po zmianie	całkowite	467 868	699 535	1 167 403	685 721	895 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 632			
			budżetowe	-32 132	10 426	-21 706	-6 956	28 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 706			
			UE	472 148	650 764	1 122 912	654 095	818 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 041			
budżet państwa	27 852		38 345	66 197	38 582	48 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 885					
44	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.10.0402- 04-0038/20	09.12.2020	01.08.2020- 30.06.2023	6 962 912	Jest	całkowite	0	1 460 952	1 460 952	2 438 000	3 063 960	0	0	0	0	0	0	5 501 960				
								budżetowe	0	856 253	856 253	-62 000	-456 172										-518 172	
								UE	0	571 105	571 105	2 375 000	3 310 680											5 685 680
								budżet państwa	0	33 594	33 594	125 000	209 452											
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Zmiana	całkowite	0	-92 207	-92 207	798 991	-798 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			budżetowe	0	-92 207	-92 207	-196 310	196 310													0			
			UE	0	0	0	926 117	-926 117													0			
			budżet państwa	0	0	0	69 184	-69 184													0			
		Po zmianie	całkowite	0	1 368 745	1 368 745	3 236 991	2 264 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 501 960			
			budżetowe	0	764 046	764 046	-258 310	-259 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-518 172			
			UE	0	571 105	571 105	3 301 117	2 384 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 685 680			
budżet państwa	0		33 594	33 594	194 184	140 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 452					
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028						
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
45	Nauczanie przez działanie	X Liceum Ogólnokształcące	UM_WR.433.1.281.2020	28.08.2020	01.10.2020 - 30.06.2022	223 718	Jest	całkowite	0	165 718	165 718	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000					
								budżetowe	-156 132	133 884	-22 248	22 918											22 918		
								UE	139 721	28 488	168 209	31 395													31 395
								budżet państwa	16 411	3 346	19 757	3 687													
		inne	0	0	0	0															0				
		Zmiana	całkowite	0	-30 883	-30 883	30 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 213				
			budżetowe	0	-30 883	-30 883	30 213															30 213			
			UE	0	0	0	0															0			
			budżet państwa	0	0	0	0															0			
		inne	0	0	0	0															0				
		Po zmianie	całkowite	0	134 835	134 835	88 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 213				
			budżetowe	-156 132	103 001	-53 131	53 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 131				
UE	139 721		28 488	168 209	31 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 395						
budżet państwa	16 411		3 346	19 757	3 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687						
inne	0	0	0	0															0						
46	Szkoła zawodowa- Twoja Przyszłość	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	UM_WR.433.1.259.2020	04.08.2020	01.01.2021 - 30.09.2023	512 722	Jest	całkowite	0	103 252	103 252	131 000	278 470	0	0	0	0	0	0	409 470					
								budżetowe	0	-4 728	-4 728	12 328	18 220										30 548		
								UE	0	96 644	96 644	106 148	232 931											339 079	
								budżet państwa	0	11 336	11 336	12 524	27 319												39 843
		inne	0	0	0	0														0					
		Zmiana	całkowite	0	-29 250	-29 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	-1 249	-1 249																0			
			UE	0	-25 061	-25 061																0			
			budżet państwa	0	-2 940	-2 940																0			
		inne	0	0	0	0															0				
		Po zmianie	całkowite	0	74 002	74 002	131 000	278 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 470				
			budżetowe	0	-5 977	-5 977	12 328	18 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 548				
UE	0		71 583	71 583	106 148	232 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 079						
budżet państwa	0		8 396	8 396	12 524	27 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 843						
inne	0	0	0	0															0						
47	Centrum multimedialno- edukacyjne- Starówka dla Ciebie, Ty dla starówki	IV Liceum Ogólnokształcące	2/G/2020-U8	10.05.2021	23.08.2021- 22.09.2022	49 376	Jest	całkowite	0	35 376	35 376	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000					
								budżetowe	0	-3 530	-3 530	4 095											4 095		
								UE	0	38 906	38 906	9 905												9 905	
								budżet państwa	0	0	0	0													0
		inne	0	0	0	0														0					
		Zmiana	całkowite	0	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	-114	-114																0			
			UE	0	0	0																0			
			budżet państwa	0	0	0																0			
		inne	0	0	0	0															0				
		Po zmianie	całkowite	0	35 262	35 262	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000				
			budżetowe	0	-3 644	-3 644	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 095				
UE	0		38 906	38 906	9 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 905						
budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0															0						

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)									
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028								
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
48	Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie-wyjdz z szafy	X Liceum Ogólnokształcące	2/G/2020-11		01.04.2021-30.09.2021	23 350	Jest	całkowite	0	23 350	23 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								budżetowe	0	4 700	4 700	-4 700															
								UE	0	18 650	18 650	4 700															
								budżet państwa	0		0																
								inne	0		0																
								całkowite	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-2	Zmiana				-2	Zmiana	całkowite	0	30	30														
										budżetowe	0	-32	-32														
										UE	0																
										budżet państwa	0		0														
										inne	0		0														
										całkowite	0	23 348	23 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 348	Po zmianie				23 348	Po zmianie	całkowite	0	4 668	4 668	-4 700	0	0	0	0	0	0	0								
								budżetowe	0	18 680	18 680	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								UE	0		0																
								budżet państwa	0		0																
								inne	0		0																
								całkowite	0	352 000	352 000	1 790 000	627 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417 087	
50	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR	UM-SE.433.1.782.2018	21.12.2018	01.04.2021-31.03.2023	2 769 087	Jest	całkowite	0	-171 325	-171 325	-40 490	627 087							586 597							
								budżetowe	0	523 325	523 325	1 830 490	0									1 830 490					
								UE	0		0																
								budżet państwa	0		0																
								inne	0		0																
								całkowite	0	-8 070	-8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-8 070	Zmiana				-8 070	Zmiana	całkowite	0	-7 979	-7 979									0					
										budżetowe	0	-91	-91													0	
										UE	0		0														
										budżet państwa	0		0														
										inne	0		0														
										całkowite	0	343 930	343 930	1 790 000	627 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417 087
	2 761 017	Po zmianie				2 761 017	Po zmianie	całkowite	0	-179 304	-179 304	-40 490	627 087	0	0	0	0	0	0	586 597							
								budżetowe	0	523 234	523 234	1 830 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 490					
								UE	0		0																
								budżet państwa	0		0																
								inne	0		0																
								całkowite	100 129	335 443	435 572	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 000		
51	Zdrowi i aktywni	MOPR	UM_WR.433.1.378.2019	23.12.2019	01.03.2020-31.03.2022	998 572	Jest	całkowite	-237 305	335 443	98 138	-48 000							-48 000								
								budżetowe	301 915	0	301 915	546 674									546 674						
								UE	35 519	0	35 519	64 326									64 326						
								budżet państwa	0		0																
								inne	0		0																
								całkowite	0	-178	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-178	Zmiana				-178	Zmiana	całkowite	0	-178	-178								0						
										budżetowe	0		0												0		
										UE	0		0														
										budżet państwa	0		0														
										inne	0		0														
										całkowite	100 129	335 265	435 394	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 000	
	998 394	Po zmianie				998 394	Po zmianie	całkowite	-237 305	335 265	97 960	-48 000	0	0	0	0	0	0	-48 000								
								budżetowe	301 915	0	301 915	546 674	0	0	0	0	0	0	0	0	546 674						
								UE	35 519	0	35 519	64 326	0	0	0	0	0	0	0	0	64 326						
								budżet państwa	0		0																
								inne	0		0																
								całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028						
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
52	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR	UM_WR.433.1.329.2019	04.12.2019	01.10.2020-30.09.2022	1 203 156	Jest	całkowite	47 209	438 347	485 556	717 600		0	0	0	0	0	0	717 600					
								budżetowe	-200 304	226 407	26 103	154 600												154 600	
								UE	247 513	211 940	459 453	563 000													563 000
								budżet państwa	0	0	0	0													0
		inne	0	0	0	0														0					
		Zmiana	całkowite	0	-27 833	-27 833	0														0				
			budżetowe	0	-27 833	-27 833	0														0				
			UE	0	0	0	0														0				
			budżet państwa	0	0	0	0														0				
		inne	0	0	0	0														0					
		Po zmianie	całkowite	47 209	410 514	457 723	717 600								0	0	0	0	0	0	717 600				
			budżetowe	-200 304	198 574	-1 730	154 600								0	0	0	0	0	0	154 600				
UE	247 513		211 940	459 453	563 000								0	0	0	0	0	0	563 000						
budżet państwa	0		0	0	0								0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0							
53	Toruń po mojemu!	MOPR	UM_WR.433.1.241.2019	28.10.2019	01.07.2021-30.06.2023	2 347 423	Jest	całkowite	0	125	125	1 423 000	924 298		0	0	0	0	0	2 347 298					
								budżetowe	0	-565	-565	214 000	138 095										352 095		
								UE	0	690	690	1 209 000	786 203										1 995 203		
								budżet państwa	0	0	0	0	0											0	
		inne	0	0	0	0													0						
		Zmiana	całkowite	0	-125	-125	0									0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	565	565	0														0				
			UE	0	-690	-690	0														0				
			budżet państwa	0	0	0	0														0				
		inne	0	0	0	0														0					
		Po zmianie	całkowite	0	0	0	0								1 423 000	924 298	0	0	0	0	2 347 298				
			budżetowe	0	0	0	0								214 000	138 095	0	0	0	0	352 095				
UE	0		0	0	0								1 209 000	786 203	0	0	0	0	1 995 203						
budżet państwa	0		0	0	0								0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0							
55	Stokrotkowa Liga	MOPR	RPKP.09.02.01-04-0003/19	20.12.2019	01.03.2021-28.02.2023	43 200	Jest	całkowite	0	9 600	9 600	24 800	8 800		0	0	0	0	0	33 600					
								budżetowe	0	0	0	0	0										0		
								UE	0	9 600	9 600	24 800	8 800											33 600	
								budżet państwa	0	0	0	0	0												0
		inne	0	0	0	0														0					
		Zmiana	całkowite	0	-1 600	-1 600	0								0	0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	-1 600	-1 600	0														0				
			UE	0	0	0	0														0				
			budżet państwa	0	0	0	0														0				
		inne	0	0	0	0														0					
		Po zmianie	całkowite	0	8 000	8 000	24 800								8 800	0	0	0	0	0	33 600				
			budżetowe	0	-1 600	-1 600	0								0	0	0	0	0	0	0				
UE	0		9 600	9 600	24 800								8 800	0	0	0	0	0	33 600						
budżet państwa	0		0	0	0								0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028						
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
59	"Rodzina w Centrum 3"	MOPR	RPkP.09.03.02 04-0068/20		01.01.2021- 31.12.2022	1 119 314	Jest	całkowite	0	462 314	462 314	657 000	0	0	0	0	0	0	0	657 000					
								budżetowe	0	32 000	32 000	96 055											96 055		
								UE	0	406 404	406 404	529 761													529 761
								budżet państwa	0	23 910	23 910	31 184													
		inne	0	0	0	0															0				
		całkowite	0	-39 491	-39 491	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		budżetowe	0	180 824	180 824																	0			
		UE	0	-208 071	-208 071																	0			
		budżet państwa	0	-12 244	-12 244																	0			
		inne	0	0	0																	0			
		całkowite	0	422 823	422 823	657 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 000			
		budżetowe	0	212 824	212 824	96 055				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 055			
UE	0	198 333	198 333	529 761				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 761					
budżet państwa	0	11 666	11 666	31 184				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 184					
inne	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
całkowite	0	115 924	115 924	319 000	269 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 744					
budżetowe	0	21 646	21 646	171 000	122 456																293 456				
UE	0	94 278	94 278	148 000	147 288																295 288				
budżet państwa	0	0	0	0	0																0				
inne	0	0	0	0	0																0				
całkowite	0	-26 712	-26 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
budżetowe	0	2 362	2 362																		0				
UE	0	-29 074	-29 074																		0				
budżet państwa	0	0	0																		0				
inne	0	0	0																		0				
całkowite	0	89 212	89 212	319 000	269 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 744					
budżetowe	0	24 008	24 008	171 000	122 456																293 456				
UE	0	65 204	65 204	148 000	147 288																295 288				
budżet państwa	0	0	0	0	0																0				
inne	0	0	0	0	0																0				
60	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	MOPR			01.01.2021- 31.12.2022	704 668	Jest	całkowite	0	115 924	115 924	319 000	269 744	0	0	0	0	0	0	588 744					
								budżetowe	0	21 646	21 646	171 000	122 456											293 456	
								UE	0	94 278	94 278	148 000	147 288												295 288
								budżet państwa	0	0	0	0	0												
		inne	0	0	0	0																0			
		całkowite	0	-26 712	-26 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		budżetowe	0	2 362	2 362																		0		
		UE	0	-29 074	-29 074																		0		
		budżet państwa	0	0	0																		0		
		inne	0	0	0																		0		
		całkowite	0	89 212	89 212	319 000	269 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 744			
		budżetowe	0	24 008	24 008	171 000	122 456																293 456		
UE	0	65 204	65 204	148 000	147 288																295 288				
budżet państwa	0	0	0	0	0																0				
inne	0	0	0	0	0																0				
65	Aktywny Senior	MOPR			01.01.2020- 31.12.2022	9 552 957	Jest	całkowite	1 840 956	2 755 001	4 595 957	4 957 000	0	0	0	0	0	0	0	4 957 000					
								budżetowe	-827 511	-1 938 705	-2 766 216	2 932 000											2 932 000		
								UE	2 520 219	4 432 944	6 953 163	1 912 487												1 912 487	
								budżet państwa	148 248	260 762	409 010	112 513													
		inne	0	0	0	0																0			
		całkowite	0	-65 433	-65 433	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		budżetowe	0	-65 433	-65 433																		0		
		UE	0	0	0																		0		
		budżet państwa	0	0	0																		0		
		inne	0	0	0																		0		
		całkowite	1 840 956	2 689 568	4 530 524	4 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 957 000			
		budżetowe	-827 511	-2 004 138	-2 831 649	2 932 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 932 000		
UE	2 520 219	4 432 944	6 953 163	1 912 487				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 912 487				
budżet państwa	148 248	260 762	409 010	112 513				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		112 513				
inne	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)								
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
66	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR	UM_WR.433.1.242.2019		01.10.2019-30.06.2023	2 091 173	Jest	całkowite	693 472	641 701	1 335 173	756 000		0	0	0	0	0	0	756 000						
								budżetowe	-354 201	-305 829	-660 030	756 000												756 000		
								UE	1 047 673	947 530	1 995 203															0
								budżet państwa	0	0	0															0
		inne	0	0	0																0					
		Zmiana	całkowite	0	219 853	219 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			budżetowe	0	219 853	219 853																0				
			UE	0		0																0				
			budżet państwa	0		0																0				
		inne	0		0																0					
		Po zmianie	całkowite	693 472	861 554	1 555 026	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 000					
			budżetowe	-354 201	-85 976	-440 177	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 000					
UE	1 047 673		947 530	1 995 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
67	Wspieramy Mamy	MOPR	UM_SE.433.1.013.2018 RPKP.08.04.01.-04.0036/17	21.03.2018	01.01.2018-31.03.2022	3 097 321	Jest	całkowite	2 047 923	576 398	2 624 321	473 000		0	0	0	0	0	0	473 000						
								budżetowe	565 946	576 398	1 142 344	-603 495											-603 495			
								UE	1 481 977		1 481 977	1 076 495												1 076 495		
								budżet państwa			0														0	
		inne	0	0	0															0						
		Zmiana	całkowite	0	-11 995	-11 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			budżetowe	0	-11 995	-11 995																0				
			UE	0		0																0				
			budżet państwa	0		0																0				
		inne	0		0																0					
		Po zmianie	całkowite	2 047 923	564 403	2 612 326	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 000					
			budżetowe	565 946	564 403	1 130 349	-603 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-603 495					
UE	1 481 977		0	1 481 977	1 076 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 495							
budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
68	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	RPKP.08.04.01.-IZ.00.04.038/18	21.01.2019	01.04.2019-31.03.2022	3 371 906	Jest	całkowite	1 782 833	1 225 073	3 007 906	364 000		0	0	0	0	0	0	364 000						
								budżetowe		41 000	41 000	-41 000												-41 000		
								UE	1 595 167	1 041 785	2 636 952	350 000												350 000		
								budżet państwa	187 666	142 288	329 954	55 000													55 000	
		inne	0	0	0	0														0						
		Zmiana	całkowite	0	-145 537	-145 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			budżetowe	0	-40 999	-40 999																0				
			UE	0	-75 885	-75 885																0				
			budżet państwa	0	-28 653	-28 653																0				
		inne	0		0																0					
		Po zmianie	całkowite	1 782 833	1 079 536	2 862 369	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000					
			budżetowe	0	1	-41 000	-41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 000					
UE	1 595 167		965 900	2 561 067	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000							
budżet państwa	187 666		113 635	301 301	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000							
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)		
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
									9A	9B	9	10	11	12	13	14	15		16	17
70	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WiR		04.05.2017	2016-2022	2 368 327	Jest	całkowite	1 343 433	574 394	1 917 827	450 500	0	0	0	0	0	0	450 500	
								budżetowe	427 773	397 832	825 605	-588 500		0						-588 500
								UE	915 660	176 562	1 092 222	1 039 000		0						1 039 000
								budżet państwa	0		0			0						0
		inne	0		0			0						0						
		całkowite	0	242 696	242 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	419 258	419 258														0	
		UE	0	-176 562	-176 562														0	
		budżet państwa	0		0														0	
		inne	0		0														0	
		całkowite	1 343 433	817 090	2 160 523	450 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 500	
		budżetowe	427 773	817 090	1 244 863	-588 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588 500	
UE	915 660	0	915 660	1 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 000			
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	29 168 951	Jest	całkowite	22 328 945	4 515 006	26 843 951	2 325 000	0	0	0	0	0	0	2 325 000	
								budżetowe	2 165 598	825 786	2 991 384	59 000								59 000
								UE	20 163 347	3 689 220	23 852 567	2 266 000								2 266 000
								budżet państwa	0		0									0
		inne	0		0			0		0				0						
		całkowite	0	-348 185	-348 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	-2 459	-2 459														0	
		UE	0	-345 726	-345 726														0	
		budżet państwa	0		0														0	
		inne	0		0														0	
		całkowite	22 328 945	4 166 821	26 495 766	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	
		budżetowe	2 165 598	823 327	2 988 925	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	
UE	20 163 347	3 343 494	23 506 841	2 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266 000			
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu/WPiT	Umowa o partnerstwie	09.11.2016	2016-2022	957 711	Jest	całkowite	462 319	326 492	788 811	168 900	0	0	0	0	0	0	168 900	
								budżetowe	427 067	286 628	713 695	129 746								129 746
								UE	35 252	39 864	75 116	39 154								39 154
								budżet państwa	0		0									0
		inne	0		0			0		0				0						
		całkowite	0	-7 870	-7 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	20 082	20 082														0	
		UE	0	-27 952	-27 952														0	
		budżet państwa	0		0														0	
		inne	0		0														0	
		całkowite	462 319	318 622	780 941	168 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 900	
		budżetowe	427 067	306 710	733 777	129 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 746	
UE	35 252	11 912	47 164	39 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 154			
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
									9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	
74	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	WZiPS	POWR.02.08.00-00-0070/20-20	31.12.2020	01.01.2021-30.10.2023	2 818 460	Jest	całkowite	0	42 000	42 000	1 436 600	1 339 860	0	0	0	0	0	2 776 460
								budgetowe	0	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	
								UE	0	42 000	42 000	1 420 000	1 339 860	0	0	0	0	2 759 860	
								budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Zmiana	całkowite	0	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			budgetowe	0	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Po zmianie	całkowite	0	42 804	42 804	1 436 600	1 339 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776 460
			budgetowe	0	804	804	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600
UE	0		42 000	42 000	1 420 000	1 339 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 860		
budget państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS	UM_SE.433.1.756.2018	07.12.2018	2020-2022	4 192 039	Jest	całkowite	1 039 254	2 591 209	3 630 463	561 576	0	0	0	0	0	561 576	
								budgetowe	924 175	1 849 809	2 773 984	-2 290 610	0	0	0	0	0	-2 290 610	
								UE	0	550 000	550 000	2 750 186	0	0	0	0	0	2 750 186	
								budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		inne	115 079	191 400	306 479	102 000	0	0	0	0	0	102 000							
		Zmiana	całkowite	0	-536 722	-536 722	297 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 127	
			budgetowe	0	-1 047 753	-1 047 753	297 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 127	
			UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		inne	0	511 031	511 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Po zmianie	całkowite	1 039 254	2 054 487	3 093 741	858 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 703	
			budgetowe	924 175	802 056	1 726 231	-1 993 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 993 483	
UE	0		550 000	550 000	2 750 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 186			
budget państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
inne	115 079	702 431	817 510	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000				
77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	Jest	1 528 294	całkowite	648 098	880 196	1 528 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				budgetowe	294 627	811 446	1 106 073	-1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 090 000		
				UE	258 734	0	258 734	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	1 090 000			
				budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		inne	94 737	68 750	163 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Zmiana	całkowite	0	-163 020	-163 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			budgetowe	0	-571 459	-571 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UE	0	258 734	258 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		inne	0	149 706	149 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Po zmianie	całkowite	648 098	717 176	1 365 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			budgetowe	294 627	239 987	534 614	-1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 090 000	
UE	258 734		258 734	517 468	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 000				
budget państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
inne	94 737	218 456	313 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)								
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
93	Program "Erasmus+"	LO1				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								budżetowe			0															
								UE			0															
								budżet państwa	0		0															
		inne	0		0																					
		Zmiana	całkowite	0	0	0	90 840	106 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 724					
			budżetowe	0		0	-67 339	67 339													0					
			UE	0		0	158 179	39 545													197 724					
			budżet państwa	0		0															0					
		inne	0		0															0						
		Po zmianie	całkowite	0		0	90 840	106 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 724					
			budżetowe	0		0	-67 339	67 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
UE	0			0	158 179	39 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 724							
budżet państwa	0			0															0							
inne	0		0															0								
94	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								budżetowe			0															
								UE			0															
								budżet państwa	0		0															
		inne	0		0																					
		Zmiana	całkowite	0	0	0	63 623	194 733	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 058					
			budżetowe	0		0	-252 423	194 733	57 690												0					
			UE	0		0	316 046		79 012												395 058					
			budżet państwa	0		0															0					
		inne	0		0															0						
		Po zmianie	całkowite	0		0	63 623	194 733	136 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 058					
			budżetowe	0		0	-252 423	194 733	57 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
UE	0			0	316 046		79 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 058							
budżet państwa	0			0															0							
inne	0		0															0								
95	Program "Erasmus+"	ZSE				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								budżetowe			0															
								UE			0															
								budżet państwa	0		0															
		inne	0		0																					
		Zmiana	całkowite	0	0	0	101 527	81 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 389					
			budżetowe	0		0	-45 184	45 184													0					
			UE	0		0	146 711	36 678													183 389					
			budżet państwa	0		0															0					
		inne	0		0															0						
		Po zmianie	całkowite	0		0	101 527	81 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 389					
			budżetowe	0		0	-45 184	45 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
UE	0			0	146 711	36 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 389							
budżet państwa	0			0															0							
inne	0		0															0								

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028						
									9A	9B	9	10	11	12	13	14	15		16	17					
96	Postaw na rozwój					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								budżetowe			0			0										0	
								UE			0			0			0								0
								budżet państwa	0		0			0			0								0
									inne	0		0									0				
		TCUS	01.06.2022-30.09.2023	2 132 947	Zmiana	całkowite	0	0	0	851 579	1 281 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 947				
						budżetowe	0	0	0	-225 506	545 453											319 947			
						UE	0	0	0	1 077 085	735 915												1 813 000		
						budżet państwa	0		0														0		
									inne	0		0									0				
			2 132 947	Po zmianie	całkowite	0	0	0	851 579	1 281 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 947				
					budżetowe	0	0	0	-225 506	545 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 947				
UE	0				0	0	1 077 085	735 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 000						
budżet państwa	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TWAŁOŚCI PROJEKTÓW						Jest	całkowite	622 295	262 234	884 529	5 834 150	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	6 461 330						
								budżetowe	508 785	7 881	516 666	413 770	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	1 040 950						
								UE	113 510	233 553	347 063	5 389 880	0	0	0	0	0	0	5 389 880						
								budżet państwa	0	20 800	20 800	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500						
														inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Zmiana	całkowite	0	-58 075	-58 075	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500						
								budżetowe	0	-3 604	-3 604	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500						
								UE	0	-50 571	-50 571	0	0	0	0	0	0	0	0						
								budżet państwa	0	-3 900	-3 900	0	0	0	0	0	0	0	0						
														inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Po zmianie	całkowite	622 295	204 159	826 454	5 843 650	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	6 470 830						
								budżetowe	508 785	4 277	513 062	423 270	78 108	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	1 050 450						
UE	113 510	182 982	296 492	5 389 880	0	0		0	0	0	0	5 389 880													
budżet państwa	0	16 900	16 900	30 500	0	0		0	0	0	0	30 500													
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WtIR			2015-2020	219 757	Jest	całkowite	194 757	25 000	219 757	0	0	0	0	0	0	0	0						
								budżetowe	141 282	-40 000	101 282	-40 000								-40 000					
								UE	53 475	61 100	114 575	40 000								40 000					
								budżet państwa	0	3 900	3 900									0					
									inne	0	0	0							0						
								-22 799	Zmiana	całkowite	0	-22 799	-22 799	0	0	0	0	0	0	0	0				
										budżetowe	0	29 794	29 794									0			
										UE	0	-48 693	-48 693									0			
										budżet państwa	0	-3 900	-3 900									0			
									inne	0	0	0							0						
								196 958	Po zmianie	całkowite	194 757	2 201	196 958	0	0	0	0	0	0	0	0				
										budżetowe	141 282	-10 206	131 076	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000			
UE	53 475									12 407	65 882	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000					
budżet państwa	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)	
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
									9A	9B	9	10	11	12	13	14	15		16
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI			2018-2026	525 980	Jest	całkowite	4 380	3 300	7 680	72 200	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	518 300
								budgetowe	4 380	3 300	7 680	18 400	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	464 500
								UE	0		0	53 800							53 800
								budget państwa	0		0								0
								inne	0		0								0
								całkowite	0	-3 127	-3 127	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500
		Zmiana	budgetowe	0	-3 127	-3 127	9 500							9 500					
			UE	0		0								0					
			budget państwa	0		0								0					
			inne	0		0								0					
			całkowite	4 380	173	4 553	81 700	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	527 800					
			budgetowe	4 380	173	4 553	27 900	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	0	474 000					
Po zmianie	UE	0	0	0	53 800	0	0	0	0	0	0	53 800							
	budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	budgetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	UE	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000							
5.	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	WtR			2019-2023	126 790	Jest	całkowite	0	60 790	60 790	66 000	0	0	0	0	0	66 000	
								budgetowe		60 790	60 790	36 000						36 000	
								UE			0	30 000						30 000	
								budget państwa	0		0							0	
								inne	0		0							0	
								całkowite	0	-7 438	-7 438	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmiana	budgetowe	0	-7 438	-7 438								0					
			UE	0		0								0					
			budget państwa	0		0								0					
			inne	0		0								0					
			całkowite	0	53 352	53 352	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000					
			budgetowe	0	53 352	53 352	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000					
Po zmianie	UE	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000							
	budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	całkowite	9 038	1 700	10 738	2 896 000	0	0	0	0	0	0	2 896 000							
	budgetowe	9 038	-3 653	5 385	457 000							457 000							
	UE	0	5 353	5 353	2 439 000							2 439 000							
6.	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WtR/WPINF-TCUW			2018-2022	2 906 738	Jest	całkowite	9 038	1 700	10 738	2 896 000	0	0	0	0	0	2 896 000	
								budgetowe	9 038	-3 653	5 385	457 000							457 000
								UE	0	5 353	5 353	2 439 000							2 439 000
								budget państwa	0		0								0
								inne	0		0								0
								całkowite	0	-153	-153	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmiana	budgetowe	0	-152	-152								0					
			UE	0	-1	-1								0					
			budget państwa	0		0								0					
			inne	0		0								0					
			całkowite	9 038	1 547	10 585	2 896 000	0	0	0	0	0	0	2 896 000					
			budgetowe	9 038	-3 805	5 233	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000					
Po zmianie	UE	0	5 352	5 352	2 439 000	0	0	0	0	0	0	2 439 000							
	budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	budgetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)							
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
7.	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WliR/WPiNF-TCUW			2020-2022	1 843 501	Jest	całkowite	0	2 501	2 501	1 841 000	0	0	0	0	0	0	0	1 841 000						
								budżetowe		2 501	2 501	296 000											296 000			
								UE			0	1 545 000													1 545 000	
								budżet państwa		0	0														0	
								inne		0	0															0
								całkowite	0	-1 641	-1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmiana	budżetowe	0	-1 641	-1 641															0					
			UE	0	0	0															0					
			budżet państwa	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
			całkowite	0	860	860	1 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 000					
			budżetowe	0	860	860	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 000					
Po zmianie	UE	0	0	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 000							
	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	całkowite	0	140 000	140 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000							
	budżetowe		115 000	115 000	120 000														120 000							
	UE		25 000	25 000	50 000														50 000							
8.	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	WliR			2015-2022	310 000	Jest	całkowite	0	140 000	140 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000						
								budżetowe		115 000	115 000	120 000											120 000			
								UE		25 000	25 000	50 000												50 000		
								budżet państwa		0	0	0													0	
								inne		0	0	0														0
								całkowite	0	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmiana	budżetowe	0	664	664															0					
			UE	0	-1 877	-1 877															0					
			budżet państwa	0	0	0															0					
			inne	0	0	0															0					
			całkowite	0	138 787	138 787	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000					
			budżetowe	0	115 664	115 664	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000					
Po zmianie	UE	0	23 123	23 123	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000							
	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	całkowite	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	budżetowe	0	2 000	2 000	-128 000															-128 000						
	UE	0	0	0	118 600															118 600						
9.	Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	WliR			2019-2022	2 000	Jest	budżet państwa	0	0	0	9 400								9 400						
								inne	0	0	0												0			
								całkowite	0	-510	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								budżetowe	0	-510	-510															0
								UE	0	0	0															0
								budżet państwa	0	0	0															0
		Zmiana	inne	0	0	0															0					
			całkowite	0	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			budżetowe	0	1 490	1 490	-128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 000					
			UE	0	0	0	118 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 600					
			budżet państwa	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400					
			inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)	
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
									9A	9B	9	10	11	12	13	14	15		16
11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	WUiR			2021-2022	77 400	Jest	całkowite	0	20 400	20 400	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
								budżetowe	0	20 400	20 400	13 500							13 500
								UE	0		0	38 000							38 000
								budżet państwa	0		0	5 500							5 500
		inne	0		0								0						
		całkowite	0	-20 400	-20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		budżetowe	0	-20 400	-20 400													0	
		UE	0		0													0	
		budżet państwa	0		0													0	
		inne	0		0													0	
		Po zmianie	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	
		budżetowe	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	
UE	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000			
budżet państwa	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500			
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Gminny Program rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej				2019-2021	-397	Jest	całkowite	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
								budżetowe	0	1 000	1 000	-11 000							-11 000
								UE	0		0	10 000							10 000
								budżet państwa	0		0	1 000							1 000
		inne	0		0	0								0					
		całkowite	0	-397	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	-397	-397												0		
		UE	0		0												0		
		budżet państwa	0		0												0		
		inne	0		0												0		
		Po zmianie	0	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	603	603	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000		
UE	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
budżet państwa	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000				
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Gminny Program rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzialną na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej				2019-2021	-397	Jest	całkowite	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
								budżetowe	0	1 000	1 000	-16 000							-16 000
								UE	0		0	14 000							14 000
								budżet państwa	0		0	2 000							2 000
		inne	0		0									0					
		całkowite	0	-397	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		budżetowe	0	-397	-397												0		
		UE	0		0												0		
		budżet państwa	0		0												0		
		inne	0		0												0		
		Po zmianie	0	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		budżetowe	0	603	603	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000		
UE	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000				
budżet państwa	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000				
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	WYDATKI		WYDATKI							Limit zobowiązań (10:16)		
									wykonanie do 2020	2021 planowane wykonanie	Wykonanie do 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7		8	9A	9B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
RAZEM WYDATKI (I+II)							Jest	całkowite	51 916 641	29 494 912	81 411 553	48 728 254	17 688 144	96 216	144 916	144 916	144 916	144 916	18 108	66 965 470
								budżetowe	-2 655 748	6 469 781	3 814 033	4 460 946	2 719 676	96 216	144 916	144 916	144 916	18 108	7 729 694	
								UE	52 512 421	21 820 891	74 333 313	42 739 189	14 401 594	0	0	0	0	0	57 140 783	
								budżet państwa	1 850 151	944 090	2 794 241	1 424 813	566 874	0	0	0	0	0	1 991 687	
							inne	209 816	260 150	469 966	103 306	0	0	0	0	0	0	103 306		
							Zmiana	całkowite	0	-1 365 663	-1 365 663	2 191 987	935 231	136 702	0	0	0	3 263 920		
								budżetowe	0	-1 555 245	-1 555 245	-297 780	1 118 394	57 690	0	0	0	878 304		
								UE	0	-437 722	-437 722	2 430 944	-113 979	79 012	0	0	0	2 395 977		
								budżet państwa	0	-33 432	-33 432	58 823	-69 184	0	0	0	0	-10 361		
							inne	0	660 736	660 736	0	0	0	0	0	0	0			
							Po zmianie	całkowite	51 916 641	28 129 249	80 045 890	50 920 241	18 623 375	232 918	144 916	144 916	144 916	18 108	70 229 390	
								budżetowe	-2 655 748	4 914 536	2 258 788	4 163 166	3 838 070	153 906	144 916	144 916	144 916	18 108	8 607 998	
								UE	52 512 421	21 383 169	73 895 591	45 170 133	14 287 615	79 012	0	0	0	59 536 760		
								budżet państwa	1 850 151	910 658	2 760 809	1 483 636	497 690	0	0	0	0	1 981 326		
							inne	209 816	920 886	1 130 702	103 306	0	0	0	0	0	0	103 306		