

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021 - 2050

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 352 200 000</b>	<b>1 329 989 255</b>	<b>1 316 254 950</b>	<b>1 321 304 380</b>	<b>1 342 239 690</b>	<b>1 373 207 950</b>	<b>1 411 853 490</b>	<b>1 453 554 190</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 225 050 000	1 228 696 255	1 254 232 950	1 281 619 380	1 320 039 690	1 361 007 950	1 400 353 490	1 442 054 190	1 486 262 020	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 000 000	309 920 000	328 515 200	351 511 260	379 632 170	410 002 740	438 702 930	469 412 140	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000 000	24 720 000	25 956 000	26 734 680	27 536 720	28 362 820	29 213 710	30 090 120	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 311	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	301 881 331	276 217 665	271 220 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	288 640 358	305 310 590	316 013 750	325 192 440	334 689 800	344 461 390	354 255 850	364 370 930	374 817 220	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	134 000 000	140 700 000	145 624 500	150 721 360	155 996 610	161 456 490	167 107 460	172 956 220	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	127 150 000	101 293 000	62 022 000	39 685 000	22 200 000	12 200 000	11 500 000	11 500 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 580 000	41 000 000	26 000 000	21 000 000	21 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 970 000	60 293 000	36 022 000	18 685 000	700 000	700 000				
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 394 700 000</b>	<b>1 376 972 195</b>	<b>1 374 545 200</b>	<b>1 354 557 580</b>	<b>1 348 674 540</b>	<b>1 354 758 520</b>	<b>1 376 010 300</b>	<b>1 407 680 050</b>	<b>1 437 648 760</b>	<b>1 462 949 650</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 156 560 000	1 146 972 195	1 154 545 200	1 164 557 580	1 178 674 540	1 194 758 520	1 226 010 300	1 257 680 050	1 287 648 760	1 312 949 650
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 886 489	445 015 200	444 447 030	447 932 280	450 549 540	455 914 920	459 295 100	463 937 230	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	28 000 000	29 363 330	36 764 170	40 661 040	45 206 740	48 867 010	52 857 920	54 810 830	52 416 330	50 274 350
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 563 852	10 048 373	10 054 300	10 205 669	9 162 251	8 516 508	7 863 675	7 311 297	6 312 885	5 540 911
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	238 140 000	230 000 000	220 000 000	190 000 000	170 000 000	160 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	182 650 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 145 000									
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-42 500 000</b>	<b>-46 982 940</b>	<b>-58 290 250</b>	<b>-33 253 200</b>	<b>-6 434 850</b>	<b>18 449 430</b>	<b>35 843 190</b>	<b>45 874 140</b>	<b>60 608 260</b>	<b>35 307 370</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0		0	0	18 449 430	35 843 190	45 874 140	60 608 260	35 307 370
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>128 209 138</b>	<b>122 977 010</b>	<b>126 677 190</b>	<b>102 272 600</b>	<b>82 239 380</b>	<b>75 220 750</b>	<b>51 811 110</b>	<b>42 359 920</b>	<b>33 318 100</b>	<b>43 001 590</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	98 960 000	122 977 010	126 677 190	102 272 600	82 239 380	75 220 750	51 811 110	42 359 920	33 318 100	43 001 590
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	13 250 862	46 982 940	58 290 250	33 253 200	6 434 850					
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 249 138									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 249 138									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>85 709 138</b>	<b>75 994 070</b>	<b>68 386 940</b>	<b>69 019 400</b>	<b>75 804 530</b>	<b>93 670 180</b>	<b>87 654 300</b>	<b>88 234 060</b>	<b>93 926 360</b>	<b>78 308 960</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	85 709 138	75 994 070	68 386 940	69 019 400	75 804 530	93 670 180	87 654 300	88 234 060	93 926 360	78 308 960
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 545 149	4 734 023	4 774 395	4 803 258	5 215 641	7 207 641	7 425 891	7 425 891	8 089 891	5 589 491
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 545 149	4 734 023	4 774 395	4 803 258	5 215 641	7 207 641	7 425 891	7 425 891	8 089 891	5 589 491
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 020</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 020	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 220	374 817 210	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 220	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 397 797 580</b>	<b>1 400 090 420</b>	<b>1 408 352 270</b>	<b>1 390 473 330</b>	<b>1 416 978 860</b>	<b>1 417 750 880</b>	<b>1 423 503 630</b>	<b>1 429 434 310</b>	<b>1 432 805 630</b>	<b>1 441 410 910</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 309 894 580	1 305 388 420	1 301 101 270	1 296 638 330	1 292 371 820	1 288 725 880	1 285 050 630	1 281 895 310	1 278 848 630	1 275 930 910
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	47 219 610	42 713 320	38 426 120	33 963 460	29 696 520	26 050 490	22 375 480	19 220 320	16 173 400	13 255 810
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 688 613	3 885 589	3 238 945	2 547 079	1 996 467	1 444 055	1 024 229	667 995	470 693	308 817
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>87 903 000</b>	<b>94 702 000</b>	<b>107 251 000</b>	<b>93 835 000</b>	<b>124 607 040</b>	<b>129 025 000</b>	<b>138 453 000</b>	<b>147 539 000</b>	<b>153 957 000</b>	<b>165 480 000</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>100 459 440</b>	<b>98 166 590</b>	<b>89 904 750</b>	<b>107 783 690</b>	<b>81 278 160</b>	<b>80 506 140</b>	<b>74 753 380</b>	<b>68 822 700</b>	<b>65 451 380</b>	<b>56 846 100</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 459 440	98 166 590	89 904 750	107 783 690	81 278 160	80 506 140	74 753 380	68 822 700	65 451 380	56 846 100
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>100 459 440</b>	<b>98 166 590</b>	<b>89 904 750</b>	<b>107 783 690</b>	<b>81 278 160</b>	<b>80 506 140</b>	<b>74 753 380</b>	<b>68 822 700</b>	<b>65 451 380</b>	<b>56 846 100</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 459 440	98 166 590	89 904 750	107 783 690	81 278 160	80 506 140	74 753 380	68 822 700	65 451 380	56 846 100
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 145 491	6 215 793	3 425 071	4 723 941	3 074 942	3 038 626	1 483 435	1 030 703	1 063 439	1 168 569
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 145 491	6 215 793	3 425 071	4 723 941	3 074 942	3 038 626	1 483 435	1 030 703	1 063 439	1 168 569
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 010</b>	<b>1 498 257 020</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 010	1 486 262 020
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980	502 270 980
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820	30 992 820
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000	312 528 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000	265 653 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 210	374 817 220
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690	179 009 690
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 451 227 360</b>	<b>1 457 377 560</b>	<b>1 461 674 110</b>	<b>1 465 676 270</b>	<b>1 472 606 930</b>	<b>1 474 757 010</b>	<b>1 477 257 010</b>	<b>1 478 257 010</b>	<b>1 483 257 448</b>	<b>1 498 257 020</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 273 538 360	1 271 554 560	1 269 809 110	1 268 206 270	1 266 857 930	1 265 752 010	1 264 723 010	1 263 800 010	1 268 207 448	1 262 675 020
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990	469 971 990
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	330 000									
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	10 862 910	8 879 030	7 133 740	5 531 460	4 182 750	3 076 880	2 047 500	1 125 000	5 531 460	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	226 259	151 920	83 033	20 813	10 497	2 400				
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	177 689 000	185 823 000	191 865 000	197 470 000	205 749 000	209 005 000	212 534 000	214 457 000	215 050 000	235 582 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 296 000	4 121 000								
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>47 029 650</b>	<b>40 879 450</b>	<b>36 582 900</b>	<b>32 580 740</b>	<b>25 650 080</b>	<b>23 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 999 562</b>	<b>0</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 029 650	40 879 450	36 582 900	32 580 740	25 650 080	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 562	
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>47 029 650</b>	<b>40 879 450</b>	<b>36 582 900</b>	<b>32 580 740</b>	<b>25 650 080</b>	<b>23 500 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 999 562</b>	<b>0</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 029 650	40 879 450	36 582 900	32 580 740	25 650 080	23 500 000	21 000 000	20 000 000	14 999 562	0
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	841 706	746 770	625 635	648 440	218 250	213 357	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	841 706	746 770	625 635	648 440	218 250	213 357				
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3.	innymi środkami										
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 137 315 862</b>	<b>1 184 298 802</b>	<b>1 242 589 052</b>	<b>1 275 842 252</b>	<b>1 282 277 102</b>	<b>1 263 827 672</b>	<b>1 227 984 482</b>	<b>1 182 110 342</b>	<b>1 121 502 082</b>	<b>1 086 194 712</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 490 000	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	97 739 138	81 724 060	99 687 750	117 061 800	141 365 150	166 249 430	174 343 190	184 374 140	198 613 260	173 312 370
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,75	9,58	9,26	9,39	10,18	11,64	11,10	10,97	10,87	9,69
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,28	12,07	13,95	15,52	17,69	19,64	20,02	20,33	20,57	18,32
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48	15,41	15,56	16,58	16,86	13,19	14,11	15,74	17,03	18,25
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,82	15,75	15,89	16,58	16,86	13,14	14,06	15,74	17,03	18,25
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 548 393	10 864 008	4 926 199	0						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 288 243	10 832 108	4 926 199	0						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 934 369	10 558 312	4 771 976	0						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 150 000	39 048 000	16 127 000	500 000						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 150 000	39 048 000	16 127 000	500 000						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 150 000	39 048 000	16 127 000	500 000						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 914 461	14 717 936	5 643 325							
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:	45 914 461	14 717 936	5 643 325							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	40 940 107	13 109 713	5 083 138							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 810 000	50 329 000	16 827 000							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 810 000	50 329 000	16 827 000							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	41 738 510	33 192 000	11 152 000							
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
10.1.1	bieżące	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
10.1.2	majątkowe	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 500 000									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	85 709 138	75 994 070	67 842 053	67 842 053	73 418 976	88 418 979	75 278 548	72 561 754	75 580 754	55 580 754

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>985 735 272</b>	<b>887 568 682</b>	<b>797 663 932</b>	<b>689 880 242</b>	<b>608 602 082</b>	<b>528 095 942</b>	<b>453 342 562</b>	<b>384 519 862</b>	<b>319 068 482</b>	<b>262 222 382</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	176 367 440	180 873 590	185 160 750	189 623 690	193 890 200	197 536 140	201 211 380	204 366 700	207 413 380	210 331 100
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,19	10,78	10,03	11,08	8,75	8,43	7,82	7,15	6,63	5,69
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,87	19,27	19,36	19,17	18,93	18,64	18,32	18,32	18,32	18,32
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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										
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000
10.1.1	bieżące	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000
10.1.2	majątkowe	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 581 159	53 288 310	45 026 470	41 905 404	36 399 875	36 144 786	30 736 088	25 890 609	22 807 696	14 224 363

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>215 192 732</b>	<b>174 313 282</b>	<b>137 730 382</b>	<b>105 149 642</b>	<b>79 499 562</b>	<b>55 999 562</b>	<b>34 999 562</b>	<b>14 999 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 054 562	223 587 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	212 723 650	214 707 450	216 452 900	218 055 740	219 404 080	220 510 000	221 539 000	222 462 000	218 054 562	223 587 000
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,68	4,00	3,52	3,07	2,43	2,16	1,89	1,73	1,68	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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										
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	90 796 000	88 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	86 500 000	84 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 296 000	4 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 102 565	5 576 923	5 576 923	4 548 061						

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
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										
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
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										
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				333 899 159	104 744 461	65 046 936	22 470 325	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				130 060 176	45 914 461	14 717 936	5 643 325	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250		1 012 722	1 344 528							
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	829 120	1 419 717	520 250							
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	124 218	17 612									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	110 230	22 299									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	115 026	22 685									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	112 579	19 000									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	135 448	28 162									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	133 303	14 071									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	165 156	150 856									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	574 231	262 488									
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	594 345	519 245									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	71 978									
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	51 427									
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	88 656									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	42 600									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 904	69 271									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	116 594									
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 607	314 398									
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	112 911	79 682	28 221								
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	215 960	215 960									
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	65 890	60 510	5 380								
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021	51 257	51 257									
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	126 584	93 047	33 537								
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	439 938	219 969	219 969								
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	135 474	93 950	41 524								
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	115 059	81 656	33 403								
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	97 606	60 314	37 292								
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	115 621	72 430	43 191								
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021	535 627	216 297									
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	211 057	49 040									
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	309 407									
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	51 902	36 408									
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	32 941									
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	134 460	36 000									
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	168 816	39 400									
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	92 880	92 880									
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	176 854	156 650	20 204								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 499 151 142</b>	<b>423 468 543</b>	<b>374 256 819</b>	<b>298 707 735</b>	<b>232 855 916</b>	<b>188 456 916</b>	<b>134 153 916</b>	<b>124 045 216</b>	<b>110 644 108</b>	<b>111 177 000</b>	<b>109 362 000</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>3 056 324 875</b>	<b>198 713 543</b>	<b>186 761 819</b>	<b>120 259 735</b>	<b>100 474 916</b>	<b>94 488 916</b>	<b>95 957 916</b>	<b>94 956 216</b>	<b>95 245 108</b>	<b>96 228 000</b>	<b>94 862 000</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>1 442 826 267</b>	<b>224 755 000</b>	<b>187 495 000</b>	<b>178 448 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>
1.1.1.38	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021	5 861 762	430 036									
1.1.1.39	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021	11 769 156	2 725 979									
1.1.1.40	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021	816 495	212 165									
1.1.1.41	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2021	2 432 431	48 743									
1.1.1.42	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	4 691 219	2 021 295	429 335								
1.1.1.43	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	927 583	298 160	195 292	144 688							
1.1.1.44	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	283 971	171 669									
1.1.1.45	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 740	2 815 539	3 370 513	664 918							
1.1.1.46	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	776 506	170 833									
1.1.1.47	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021	1 165 937	25 437									
1.1.1.48	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021	22 670	22 670									
1.1.1.49	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	811 514	683 942	742 054							
1.1.1.50	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	217 794	47 243								
1.1.1.51	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386	425 386									
1.1.1.52	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 914	2 551 000	2 709 294	1 702 620							
1.1.1.53	Aktywny senior	MOPR	2020	2021	9 794 626	7 501 998									
1.1.1.54	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 298	1 397 701									
1.1.1.55	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021	1 594 111	208 200									
1.1.1.56	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	998 450	897 450									
1.1.1.57	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	498 947	516 185								
1.1.1.58	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	509 565	1 422 790	414 943							
1.1.1.59	Wspólnie działamy - Toruń zmieniaamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	812 137	730 776	100 224							
1.1.1.60	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	12 800	24 800	5 600							
1.1.1.61	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021	67 936	33 696									
1.1.1.62	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500		3 500								
1.1.1.63	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500			3 500							
1.1.1.64	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 328 831	1 392 820									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.1.65	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	16 305	1 004									
1.1.1.66	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021	2 991 957	872 560									
1.1.1.67	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021	1 052 739	138 959									
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2021	432 383	79 190									
1.1.1.69	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	6 003	503									
1.1.1.70	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 940 659	574 394	648 245								
1.1.1.71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 826 920	5 023 106	442 962								
1.1.1.72	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	1 070 249	326 492	220 564								
1.1.1.73	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 275	516 108	266 167								
1.1.1.74	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021	46 000	46 000									
1.1.1.75	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021	20 259	13 934									
1.1.1.76	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021	21 400	3 566									
1.1.1.77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021	1 510 570	880 196									
1.1.1.78	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 727	2 591 209	65 896								
1.1.1.79	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021	302 998	3 500									
1.1.1.80	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021	20 178	3 000									
1.1.1.81	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	946 028	742 640									
1.1.1.82	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021	274 748	25 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.1.83	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	72 409	66 400									
1.1.1.84	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	63 000	44 000									
1.1.1.85	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	1 068 420	1 058 220									
1.1.1.86	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 842 910	1 842 910									
1.1.1.87	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	30 000	30 000									
1.1.1.88	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 000	1 000									
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 000	1 000									
1.1.1.90	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	177 776	45 272								
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				203 838 983	58 830 000	50 329 000	16 827 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 773 594	3 470 000	1 000 000								
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 321 887	5 000 000	11 000 000	11 150 000							
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022	4 575 819	2 540 000	550 000								
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	10 738 631	6 000 000	4 110 000								
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 331 000	360 000									
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 019 000	450 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 818 880	850 000									
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	450 000									
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	820 000	320 000									
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 282 219	4 700 000	3 500 000								
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	4 003 594	1 000 000	2 885 000								
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	3 719 439	3 435 000									
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021	1 139 134	346 000									
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021	1 424 270	375 000									
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021	538 000	538 000									
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022	978 000	822 000	156 000								
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 313 450	630 000									
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021	2 030 000	1 180 000									
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022	38 146 829	4 705 000	4 500 000								
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2022	8 585 000	4 585 000									
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021	80 000	80 000									
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 758 252	320 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 699 995	200 000									
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	1 031 000	758 000									
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022	3 500 000	950 000	2 550 000								
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 660 000	4 000 000	8 000 000	3 660 000							
1.1.2.27	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	7 202 000	3 100 000	3 050 000								
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 713 859	615 000									
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 415 580	251 000	138 000	17 000							
1.1.2.30	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	8 500 000	3 300 000	3 200 000								
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024	3 500 000	0	1 500 000	2 000 000							
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 719 551	3 500 000	4 190 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				4 165 251 983	318 724 082	309 209 883	276 237 410	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 264 699	152 799 082	172 043 883	114 616 410	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000								
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021	374 000	187 000									
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	15 181 270	4 484 000									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	13 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000						
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023	1 631 406	99 400	48 000	20 000							
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	800 000	400 000								
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	79 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	260 000	143 000	117 000								
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100		60 000	60 000	108 700	108 700	108 700				
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500	1 500							
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080		0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108		
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021	250 000	165 000									
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	85 000	165 000								
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021	40 000	20 000									
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000		22 000	22 000							
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	228 000									
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	1 302 000	262 000	520 000	520 000							
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 073	385 000									
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	2 105 000	425 000	840 000	840 000							
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 458 000	708 000	750 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 499 151 142</b>	<b>423 468 543</b>	<b>374 256 819</b>	<b>298 707 735</b>	<b>232 855 916</b>	<b>188 456 916</b>	<b>134 153 916</b>	<b>124 045 216</b>	<b>110 644 108</b>	<b>111 177 000</b>	<b>109 362 000</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>3 056 324 875</b>	<b>198 713 543</b>	<b>186 761 819</b>	<b>120 259 735</b>	<b>100 474 916</b>	<b>94 488 916</b>	<b>95 957 916</b>	<b>94 956 216</b>	<b>95 245 108</b>	<b>96 228 000</b>	<b>94 862 000</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>1 442 826 267</b>	<b>224 755 000</b>	<b>187 495 000</b>	<b>178 448 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023	11 860 800	3 953 600	3 953 600	3 953 600							
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 890 000	630 000	630 000	630 000							
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	12 008 245	1 291 877									
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	7 658 123	4 658 123	3 000 000								
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 200 000		3 100 000	3 100 000							
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023	3 005 450	905 450	1 000 000	1 100 000							
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 008 885	680 000									
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024	2 046 000		682 000	682 000	682 000						
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 825 880	540 000	585 000	425 000							
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	141 000	66 000									
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	490 000	20 000									
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	300 000	250 000	50 000								
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	400 000		300 000	100 000							
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021	415 000	15 000									
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	345 000	330 000	15 000								
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	400 000		350 000	50 000							
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023	8 030 000	2 600 000	2 700 000	200 000							
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023	1 305 000	380 000	390 000	35 000							
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000	80 000	80 000								
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 788 596	160 000									
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	4 740 000	650 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	190 000			
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021	121 010	4 000									
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 000			
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	118 535	9 000									
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	8 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	45 663	6 000									
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000			
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 960 269	1 665 000	1 665 000								
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	60 000									
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	560 000	500 000	60 000								
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	5 500 000	200 000									
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	4 250 000	200 000								
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	570 000	320 000									
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	570 000	250 000	320 000								
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021	5 050 000	50 000									
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	2 700 000	50 000								
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	3 050 000		3 000 000	50 000							
1.3.1.59	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 050 000	600 000	350 000	350 000							
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 550 000	50 000									
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	1 000 000	50 000								
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	1 050 000		1 000 000	50 000							
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021	720 000	50 000									
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022	630 000	580 000	50 000								
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023	650 000		600 000	50 000							
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 150 000	450 000									
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 450 000	6 000 000	450 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 500 000		7 000 000	500 000							
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 350 000	1 000 000									
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022	1 300 000	300 000	1 000 000								
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021	510 000	306 000									
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	204 000	306 000								
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000									
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	154 482 950	28 000 000	28 000 000								
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000							
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024	260 000	50 000	60 000	70 000	80 000						
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023	500 000		250 000	250 000							
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	1 004 659	405 600									
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	150 000							
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021	160 000	80 000									
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000		80 000	80 000							
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	3 055 000	1 005 000	1 105 000								
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000									
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 050 000		350 000	350 000	350 000						
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022	400 000	200 000	200 000								
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 200									
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	900 000		300 000	300 000	300 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 499 151 142</b>	<b>423 468 543</b>	<b>374 256 819</b>	<b>298 707 735</b>	<b>232 855 916</b>	<b>188 456 916</b>	<b>134 153 916</b>	<b>124 045 216</b>	<b>110 644 108</b>	<b>111 177 000</b>	<b>109 362 000</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>3 056 324 875</b>	<b>198 713 543</b>	<b>186 761 819</b>	<b>120 259 735</b>	<b>100 474 916</b>	<b>94 488 916</b>	<b>95 957 916</b>	<b>94 956 216</b>	<b>95 245 108</b>	<b>96 228 000</b>	<b>94 862 000</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>1 442 826 267</b>	<b>224 755 000</b>	<b>187 495 000</b>	<b>178 448 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>
1.3.1.88	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 480 855 000	68 500 000	79 426 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022	3 000 000	2 000 000	1 000 000								
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	529 130	197 130	332 000								
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	31 611	10 000	10 000								
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000									
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332									
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023	20 664		10 332	10 332							
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021	330 000	170 000									
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	340 000		170 000	170 000							
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 740 000	870 000	252 581								
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	1 900 000		750 000	900 000	250 000						
1.3.1.99	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000									
1.3.1.100	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000								
1.3.1.101	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000								
1.3.1.102	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870	2 870							
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022	14 000 000		14 000 000								
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 238 987 284</b>	<b>165 925 000</b>	<b>137 166 000</b>	<b>161 621 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	5 671 684	450 000	1 500 000								
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	17 300 000	2 000 000	4 500 000	6 000 000	4 800 000						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021	2 206 433	300 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 499 151 142</b>	<b>423 468 543</b>	<b>374 256 819</b>	<b>298 707 735</b>	<b>232 855 916</b>	<b>188 456 916</b>	<b>134 153 916</b>	<b>124 045 216</b>	<b>110 644 108</b>	<b>111 177 000</b>	<b>109 362 000</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>3 056 324 875</b>	<b>198 713 543</b>	<b>186 761 819</b>	<b>120 259 735</b>	<b>100 474 916</b>	<b>94 488 916</b>	<b>95 957 916</b>	<b>94 956 216</b>	<b>95 245 108</b>	<b>96 228 000</b>	<b>94 862 000</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>1 442 826 267</b>	<b>224 755 000</b>	<b>187 495 000</b>	<b>178 448 000</b>	<b>132 381 000</b>	<b>93 968 000</b>	<b>38 196 000</b>	<b>29 089 000</b>	<b>15 399 000</b>	<b>14 949 000</b>	<b>14 500 000</b>
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	900 000									
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000					
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022	2 315 000	1 815 000	500 000								
1.3.2.7	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	131 655 000	10 460 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000				
1.3.2.8	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024	79 515 000	17 125 000	23 075 000	21 610 000	17 705 000						
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022	1 595 000	555 000	190 000								
1.3.2.10	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022	2 000 000	1 300 000	700 000								
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	12 400 000									
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023	2 200 000	400 000	1 000 000	800 000							
1.3.2.13	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	568 278	220 000									
1.3.2.14	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024	19 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000							
1.3.2.15	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022	1 290 000	745 000	545 000								
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	5 715 000	1 915 000	1 800 000	2 000 000							
1.3.2.17	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	58 901 600	13 000 000	16 500 000	17 000 000							
1.3.2.18	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022	2 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.19	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	5 300 000	2 300 000	3 000 000								
1.3.2.20	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022	2 300 000	1 000 000	1 300 000								
1.3.2.21	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022	1 360 000	860 000	500 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 499 151 142	423 468 543	374 256 819	298 707 735	232 855 916	188 456 916	134 153 916	124 045 216	110 644 108	111 177 000	109 362 000
1.a	- wydatki bieżące				3 056 324 875	198 713 543	186 761 819	120 259 735	100 474 916	94 488 916	95 957 916	94 956 216	95 245 108	96 228 000	94 862 000
1.b	- wydatki majątkowe				1 442 826 267	224 755 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	324 214 000	16 700 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000
1.3.2.23	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	131 876 880	34 200 000									
1.3.2.24	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022	9 200 000	200 000	9 000 000								
1.3.2.25	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 640 000	1 500 000	1 000 000								
1.3.2.26	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	2 400 000	1 200 000	1 200 000								
1.3.2.27	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	10 400 000	2 000 000	7 000 000	1 400 000							
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022	3 175 000	2 975 000	200 000								
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	160 143 000	12 605 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000			
1.3.2.30	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021	4 312 772	800 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 303 194 169
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 261 722
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 275 722
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023													2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023													2 769 087
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													17 612
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													22 299
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													22 685
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													19 000
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021													28 162
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													14 071
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													150 856
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													262 488
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													519 245
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													71 978
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													51 427
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													88 656
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													42 600
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022													69 271
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													116 594
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021													314 398
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													107 903
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													215 960
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													65 890
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021													51 257
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													126 584
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													439 938
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													135 474
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													115 059
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													97 606
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022													115 621
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021													216 297
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													49 040
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													309 407
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													36 408
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021													32 941
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021													36 000
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021													39 400
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021													92 880
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022													176 854

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 303 194 169
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.1.38	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021													430 036
1.1.1.39	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021													2 725 979
1.1.1.40	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021													212 165
1.1.1.41	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2021													48 743
1.1.1.42	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022													2 450 630
1.1.1.43	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023													638 140
1.1.1.44	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021													171 669
1.1.1.45	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023													6 850 970
1.1.1.46	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021													170 833
1.1.1.47	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021													25 437
1.1.1.48	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021													22 670
1.1.1.49	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023													2 237 510
1.1.1.50	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022													265 037
1.1.1.51	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021													425 386
1.1.1.52	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023													6 962 914
1.1.1.53	Aktywny senior	MOPR	2020	2021													7 501 998
1.1.1.54	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021													1 397 701
1.1.1.55	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021													208 200
1.1.1.56	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021													897 450
1.1.1.57	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022													1 015 132
1.1.1.58	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023													2 347 298
1.1.1.59	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023													1 643 137
1.1.1.60	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023													43 200
1.1.1.61	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021													33 696
1.1.1.62	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022													3 500
1.1.1.63	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023													3 500
1.1.1.64	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021													1 392 820

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.1.65	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021													1 004
1.1.1.66	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021													872 560
1.1.1.67	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021													138 959
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2021													79 190
1.1.1.69	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021													503
1.1.1.70	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022													1 222 639
1.1.1.71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022													5 466 068
1.1.1.72	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022													547 056
1.1.1.73	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022													782 275
1.1.1.74	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021													46 000
1.1.1.75	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021													13 934
1.1.1.76	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021													3 566
1.1.1.77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021													880 196
1.1.1.78	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022													2 657 105
1.1.1.79	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021													3 500
1.1.1.80	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021													3 000
1.1.1.81	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021													742 640
1.1.1.82	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021													25 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>94 527 000</b>	<b>95 794 000</b>	<b>94 743 000</b>	<b>94 696 000</b>	<b>92 806 000</b>	<b>94 060 000</b>	<b>93 124 000</b>	<b>93 370 000</b>	<b>91 154 000</b>	<b>86 219 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>84 278 000</b>	<b>2 279 219 169</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 049 000</b>	<b>13 598 000</b>	<b>13 146 000</b>	<b>12 692 000</b>	<b>8 792 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>4 995 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 296 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>1 023 975 000</b>
1.1.1.83	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021													66 400
1.1.1.84	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021													44 000
1.1.1.85	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022													1 058 220
1.1.1.86	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021													1 842 910
1.1.1.87	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022													30 000
1.1.1.88	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021													1 000
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021													1 000
1.1.1.90	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022													223 048
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 986 000</b>
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022													4 470 000
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023													27 150 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022													3 090 000
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022													10 110 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021													360 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021													450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021													850 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021													450 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021													320 000
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022													8 200 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022													3 885 000
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021													3 435 000
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021													346 000
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021													375 000
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021													538 000
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022													978 000
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021													630 000
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021													1 180 000
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022													9 205 000
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2022													4 585 000
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021													80 000
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021													320 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021													200 000
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021													758 000
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022													3 500 000
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023													15 660 000
1.1.2.27	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022													6 150 000
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022													615 000
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023													406 000
1.1.2.30	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022													6 500 000
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024													3 500 000
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022													7 690 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 303 194 169
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 110 932 447
1.3.1	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 212 943 447
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022													60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021													187 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021													4 484 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024													13 500 000
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023													167 400
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022													1 200 000
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				76 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022													260 000
1.3.1.9	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026													446 100
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023													4 500
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028													181 080
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021													165 000
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022													250 000
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021													20 000
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023													44 000
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023													360 000
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021													228 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023													1 302 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021													385 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023													2 105 000
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022													1 458 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023													11 860 800
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023													1 890 000
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021													1 291 877
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022													7 658 123
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023													6 200 000
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023													3 005 450
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021													680 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024													2 046 000
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023													1 550 000
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021													66 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021													20 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022													300 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023													400 000
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021													15 000
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022													345 000
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023													400 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023													5 500 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023													805 000
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022													160 000
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021													160 000
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027													4 740 000
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021													4 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027													187 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021													9 000
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027													294 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
			4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>94 527 000</b>	<b>95 794 000</b>	<b>94 743 000</b>	<b>94 696 000</b>	<b>92 806 000</b>	<b>94 060 000</b>	<b>93 124 000</b>	<b>93 370 000</b>	<b>91 154 000</b>	<b>86 219 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>84 278 000</b>	<b>2 279 219 169</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 049 000</b>	<b>13 598 000</b>	<b>13 146 000</b>	<b>12 692 000</b>	<b>8 792 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>4 995 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 296 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>1 023 975 000</b>
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021													6 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027													200 000
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022													3 330 000
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021													60 000
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022													560 000
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021													200 000
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022													4 450 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021													320 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022													570 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021													50 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022													2 750 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023													3 050 000
1.3.1.59	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023													1 300 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021													50 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022													1 050 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023													1 050 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021													50 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022													630 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023													650 000
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021													450 000
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022													6 450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 303 194 169
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023													7 500 000
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021													1 000 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022													1 300 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021													306 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022													510 000
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021													72 000
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022													56 000 000
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023													450 000
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024													260 000
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gm. m. Toruń	UMT	2021	2023													500 000
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021													405 600
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023													450 000
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021													80 000
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023													160 000
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022													2 110 000
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021													330 000
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024													1 050 000
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022													400 000
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021													353 200
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024													900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>94 527 000</b>	<b>95 794 000</b>	<b>94 743 000</b>	<b>94 696 000</b>	<b>92 806 000</b>	<b>94 060 000</b>	<b>93 124 000</b>	<b>93 370 000</b>	<b>91 154 000</b>	<b>86 219 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>84 278 000</b>	<b>2 279 219 169</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 049 000</b>	<b>13 598 000</b>	<b>13 146 000</b>	<b>12 692 000</b>	<b>8 792 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>4 995 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 296 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>1 023 975 000</b>
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	90 527 000	91 794 000	90 743 000	90 696 000	88 806 000	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	1 937 790 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022													3 000 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022													529 130
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022													20 000
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021													35 000
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021													10 332
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023													20 664
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021													170 000
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023													340 000
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022													1 122 581
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024													1 900 000
1.3.1.99	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021													150 000
1.3.1.100	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022													40 000
1.3.1.101	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022													50 000
1.3.1.102	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023													8 610
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022													14 000 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 049 000</b>	<b>13 598 000</b>	<b>13 146 000</b>	<b>12 692 000</b>	<b>8 792 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>4 995 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 645 000</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 296 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>897 989 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022													1 950 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024													17 300 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021													300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>108 576 000</b>	<b>109 392 000</b>	<b>107 889 000</b>	<b>107 388 000</b>	<b>101 598 000</b>	<b>99 230 000</b>	<b>98 119 000</b>	<b>98 190 000</b>	<b>95 799 000</b>	<b>90 690 000</b>	<b>90 796 000</b>	<b>88 399 000</b>	<b>3 303 194 169</b>
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021													900 000
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025													200 000 000
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022													2 315 000
1.3.2.7	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026													54 110 000
1.3.2.8	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024													79 515 000
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022													745 000
1.3.2.10	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022													2 000 000
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021													12 400 000
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2021	2023													2 200 000
1.3.2.13	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021													220 000
1.3.2.14	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024													19 000 000
1.3.2.15	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022													1 290 000
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023													5 715 000
1.3.2.17	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023													46 500 000
1.3.2.18	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022													2 000 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022													5 300 000
1.3.2.20	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022													2 300 000
1.3.2.21	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022													1 360 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
			4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 303 194 169
1.a	- wydatki bieżące				94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 279 219 169
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 023 975 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	292 454 000
1.3.2.23	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021													34 200 000
1.3.2.24	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022													9 200 000
1.3.2.25	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022													2 500 000
1.3.2.26	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022													2 400 000
1.3.2.27	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023													10 400 000
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022													3 175 000
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027													85 440 000
1.3.2.30	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021													800 000

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2021-2050**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia (WPF) została opracowana w związku z wymogiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.z późn. zm. Wzór WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 poz. 1381).

Integralną część projektu uchwały Rady Miasta ws. WPF stanowią dwa załączniki:

- **zał. nr 1:** zawierający dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2021 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka) oraz dane nt. poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę (spłaty rat kapitałowych i odsetek). Załącznik zawiera także informacje na temat kwoty zadłużenia miasta i wskaźników obsługi zadłużenia;
- **zał. nr 2:** zawierający „wykaz przedsięwzięć”, tj. wykaz zaciągniętych zobowiązań, które spowodują wydatki w roku 2021 oraz w latach następnych (w tym m.in. zawarte lub planowane do zawarcia umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych).

Zgodnie z ww. przepisami okres na jaki sporządza się prognozę nie może być krótszy, niż czas na jaki zawarto umowy wieloletnie (na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych) oraz na jaki planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została sporządzona do roku 2050, w związku z planowaną od roku 2020 emisją obligacji 30 letnich na finansowanie inwestycji.

**W kontekście ww. przepisu celem sporządzenia WPF jest wykazanie, w jakim czasie samorząd może doprowadzić do całkowitej spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań, w tym do całkowitej spłaty zadłużenia.**

Celem metodologii przyjętej do opracowania WPF miasta Torunia jest określenie możliwości inwestycyjnych miasta, przede wszystkim w perspektywie do roku 2026, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie zadłużenia.

Przygotowanie WPF w aktualnej sytuacji gospodarczej wywołanej skutkami pandemii Covid 19 jest obarczone dużym ryzykiem błędu, a ryzyko to jest dodatkowo spotęgowane zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi mającymi wpływ na finanse samorządów. WPF miasta Torunia będzie zatem ulegała zmianom w zależności od rozwoju sytuacji ekonomicznej i gospodarczej kraju i Torunia, a także w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje ze źródeł typu Fundusz Inwestycji Lokalnych lub Krajowy Plan Odbudowy.

### **1. Metodologia opracowywania WPF**

W latach poprzednich, przy opracowywaniu WPF kierowano się prognozami makroekonomicznymi udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów, w tym służącymi do opracowania projektu budżetu państwa lub rządowym dokumentem pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Z uwagi na to, że ostatnie aktualizacje prognoz udostępniane na stronie Ministerstwa Finansów pochodzą z lipca br. i zakładają optymistyczny scenariusz w zakresie podstawowych wielkości makroekonomicznych, w szczególności na rok 2021, przy opracowywaniu WPF posłużono się analizami własnymi w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w okresie kryzysu gospodarczego z lat 2008-2010 oraz publikacjami GUS, NBP, czy analityków bankowych. Ze względu na duże uzależnienie finansów miasta od

decyzji rządowych oraz wysokie ryzyko zmian w przepisach, w WPF – dla wszystkich kategorii dochodów i wydatków, przyjęto od roku 2030 do końca trwania prognozy wielkości stałe, tj. dynamikę wzrostu wynoszącą 100%. Takie podejście ogranicza ryzyko błędu w szacowaniu podstawowych wielkości WPF.

## **2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów:**

Plan dochodów jest pierwszym elementem konstruowania WPF wpływającym bezpośrednio na ustalenie limitów wydatków. Założenia i zasady planowania dochodów i wydatków na rok 2021 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2021. Plan na lata 2021-2029 ustalono poddając szczegółowej analizie każdą pozycję dochodów bieżących określając ich poziom odrębnie dla każdego roku, w oparciu o dane za lata 2004-2020 oraz prognozy makroekonomiczne, w tym:

- a) udział w podatku PIT: dynamika tych wpływów w ostatnich latach wynosiła 111%-112%. Spadek dynamiki w roku 2020 związany jest z ustawowymi zmianami w podatku, w tym ze zwolnieniem osób do 26 roku życia z podatku, obniżeniem stawki do 17%, zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów oraz skutkami pandemii Covid 19. Plan dochodów na rok 2021 zaplanowano na poziomie 98% przewidywanego wykonania w roku 2020, tj. przy zastosowaniu takiego samego wskaźnika spadku wpływów, jaki odnotowano w roku 2009, w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Zakłada się także, że spadek wpływów z podatku PIT związany z kryzysem będzie częściowo zrównoważony zwiększonymi wpływami na skutek wzrostu płacy minimalnej, zapowiadanych podwyżek emerytur, podwyżki dla nauczycieli. Prognozy makroekonomiczne zakładające podnoszenie się gospodarki od roku 2022 pozwalają planować, iż po roku 2021 dynamika wpływów z PIT będzie dodatnia i stopniowo, w okresie dwóch lat powróci do poziomu z okresu 2015-2018 roku. W WPF miasta przyjęto dynamikę tych wpływów na rok 2022 na poziomie 104%, na rok 2023: 106%, na rok 2024 107%, rok 2025 i 2026: 108%, lata 2027-2029: 107%. Przyjęcie założenia, że wystąpi tendencja spadkowa wskaźników od roku 2027 ogranicza ryzyko przeszacowania wpływów.
- b) Udział w podatku CIT: wpływy z CIT na rok 2021 zaplanowano na poziomie o 10% niższym, niż przewidywane wykonanie w r. 2020, a od roku 2022 założono stopniowy wzrost tych wpływów przy dynamice: w roku 2022: 103%, w roku 2023: 105% i w latach 2024-2029: 103%.
- c) wpływy z podatku od nieruchomości: wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i rodzaju powierzchni do opodatkowania, wprowadzonych ulg podatkowych i stawek określanych corocznie przez Radę Miasta. Przy planowaniu wpływów z tego podatku przyjęto założenie, że w roku 2022, analogicznie do roku 2020 i 2021, wzrost stawek uwzględniał będzie poza ustawowym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, także zwiększenie wykorzystania bazy podatkowej. W roku 2021 zaplanowano jednak, niższe dochody, niż wynika to z aktualnej bazy podatkowej, uwzględniając słabszą kondycję finansową podatników. Od roku 2022 założono, że część zobowiązań podatkowych z lat 2020-2021 z odroczonym terminem płatności wpłynie na rachunek miasta, co pozwoli na uzyskanie dynamiki wpływów w roku 2022, w stosunku do r. 2021, na poziomie 105%. W latach 2023-2029 dynamika wpływów z podatku została zaplanowana na poziomie 103,5%, (prognozowana inflacja powiększona o ok. 1%- 0,5% z tytułu przyrostu powierzchni do opodatkowania na skutek nowych inwestycji).
- d) pozostałe podatki i opłaty: największy udział w tej pozycji dochodów mają wpływy z biletów komunikacji miejskiej oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w roku 2019: 59.362 tys. zł, aktualny plan na rok 2020: 47.100 tys. zł). Największym ryzykiem błędu obarczone jest planowanie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Wzrost cen przyjęty uchwałą Rady Miasta od dnia 01 stycznia 2021 r. nie będzie w stanie zrównoważyć ubytku wpływów na skutek ograniczeń w życiu publicznym, w tym czasowego zamknięcia placówek oświatowych i uczelni. Dochody na rok 2021 zaplanowano

z uwzględnieniem ok. 30% odpływu pasażerów. Na rok 2022, z uwagi na założenie o ustaniu epidemii, zaplanowano stopniowy powrót poziomu sprzedaży i ustabilizowanie się go w roku 2023. Konsekwentnie, po stronie wydatków zaplanowano zwiększone wydatki na przywrócona częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. Poziom dochodów od roku 2023 do 2029 ustalono w wysokości po 40 mln zł rocznie. Dla wpływów z gospodarowania odpadami przyjęto, że aktualna stawka i poziom dochodów budżetu nie ulegną zmianie przez 3 lata. Przyjęcie 100% dynamiki wzrostu wynika z faktu, że wysokość stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalana jest na takim poziomie, aby w pełni pokryć koszty tej działalności. W zakresie biletów komunikacji miejskiej – brak wzrostu dochodów ograniczy ryzyko niedoszacowania wzrostu kosztów.

- e) wpływy z subwencji - środki otrzymywane corocznie z budżetu państwa na utrzymanie systemu oświaty to pozycja, której planowanie obarczone jest największym ryzykiem błędu. W 2019r. przyrost subwencji pokrył w 100% wzrost kosztów wynagrodzeń w oświacie, po wrześnieowych podwyżkach i wg planu na rok 2020: 50% tego wzrostu. W latach 2011-2016 wzrost kosztów wynagrodzeń finansowany był również w 100% subwencją oświatową. Na potrzeby WPF przyjęto dynamikę równą 100% we wszystkich latach prognozy. Konsekwentnie, takie same założenia przyjęto dla planowania wydatków na wynagrodzenia w tej sferze: dynamika wzrostu 100%. Przyjęcie takiego założenia odzwierciedla oczekiwania miasta, a także dotychczasową wieloletnią praktykę, że subwencja oświatowa pokrywała w całości koszty wynagrodzeń pracowników tej sfery;
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+, utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej, itp.): od roku 2021 do końca okresu prognozy pozostawiono na niezmiennych poziomach przyjętych w pierwotnym planie na r. 2021;
- g) pozostałe dochody własne- dla roku 2021 dla wielu kategorii wpływów przyjęto brak zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, a od roku 2022 przyjęto dynamikę wzrostu opłat w poszczególnych latach na poziomie 102- 103%, tj. zbliżonym do inflacji prognozowanej przez Min.Finansów. Nie planowano wpływów do końca okresu prognozy z dywidend od spółek miejskich.
- h) wpływy ze sprzedaży majątku: oszacowano na poziomie 40 mln zł w r. 2021 i 2022, zakładając sprzedaż nieruchomości z aktualnej oferty miasta w dwóch latach, w roku 2023: 25 mln zł, w l. 2024-2025: 20 mln zł, w kolejnych latach po 10 mln zł.
- i) dotacje inwestycyjne: wykazano do roku 2024 w wysokości wynikającej z aktualnych umów o dofinansowanie lub planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz na podstawie zatwierdzonych lub prognozowanych harmonogramów realizacji zadań. Kwota dotacji zapisanych w WPF zgodna jest z danymi zawartymi w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”.
- j) dotacje bieżące na projekty „miękkie” UE – zaplanowano do roku 2023 w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych.

### **3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków:**

Założenia i zasady planowania wydatków na rok 2021 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2021. Plan na lata 2022-2029 ustalono zgodnie z zasadami:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w ogólnej kwocie wynagrodzeń wynoszącej w budżecie na 2021 rok 449 mln zł, wynagrodzenia dla pracowników poza sferą oświaty i edukacji oraz pracownikami Straży Pożarnej i realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanymi dotacjami z budżetu państwa), wynoszą 94 mln zł. Z uwagi na to, że po stronie dochodów nie zaplanowano wzrostu subwencji oświatowej ani wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, planowane wzrosty wynagrodzeń tej sfery następowały będą w ślad za wzrostem dotacji i subwencji. Zaplanowane w WPF

zwiększenia poziomu wynagrodzeń odnieść zatem należy do pozostałych pracowników sfery budżetowej. W WPF w latach 2022-2023 przyjęto dynamikę na poziomie 103%, w latach 2024-2027: dynamikę 102,5% i 105% zamiennie dla każdego roku (założono podwyżki w połowie roku ze skutkami w kolejnych latach), a od roku 2027 do 2029 stały wzrost od 103% do 105%.

- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z podpisanych umów na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE oraz coroczną dynamikę wzrostu „standardowych” wydatków na poziomie 101,5% do roku 2026, w kolejnych latach- do 2029 na poziomie 105%;
- c) wydatki inwestycyjne: na rok 2021 zaplanowano w wysokości zgodnej z budżetem miasta, od roku 2022 wydatki na inwestycje ustalono wg danych wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF, a także w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”. Kwoty wynikające z ww. załączników powiększono o rezerwę do wykorzystania na inne zadania. Tak ustalone limity wydatków odzwierciedlają możliwości inwestycyjne miasta wynikające z możliwego poziomu zadłużenia. Limity uwzględniają wydatki własne miasta oraz tylko część dotacji inwestycyjnych. Pozyskane dotacje w obecnym oraz kolejnym okresie programowania zwiększą potencjał inwestycyjny w kolejnych latach.

Prognoza wydatków bieżących od roku 2030 do roku 2050, adekwatnie do zasad przyjętych do planowania dochodów, została ustalona na poziomie ok. 100% planu z roku 2029, co minimalizuje ryzyko błędu planistycznego.

Wydatki na inwestycje od roku 2030 zaplanowano w takiej wysokości, jaka odpowiada możliwości sfinansowania ich ze środków własnych, bez udziału kredytu.

#### **4. Wydatki na obsługę długu:**

- a) przy szacowaniu wydatków bieżących na spłatę odsetek od zadłużenia uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane terminarze spłat. Na potrzeby szacunku kosztu obsługi długu przyjęto stopniowy wzrost oprocentowania w kolejnych latach, tj.: plan na 2021: 2,5%, w roku 2022: 2,5%, w r. 2023: 3,0%, w r. 2024: 3,2%, w r. 2025: 3,5%, w r. 2026: 3,8%, w r. 2027: 4,2%, od roku 2028 do końca prognozy: 4,5%.
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych: dla kredytów zaciągniętych do 2020 roku zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów. Zaplanowano emisje obligacji w latach 2020-2025 na łączną kwotę 470 mln zł ze spłatą w okresie 30 letnim, począwszy od roku 2026. Dla pozostałych kredytów zaciąganych w bankach krajowych przyjęto 15 letni okres kredytowania bez karencji w spłacie kapitału.

#### **5. Poręczenia**

W całym horyzoncie planistycznym zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń. Zarezerwowane w wydatkach bieżących kwoty wynikają z aktualnych harmonogramów spłat poręczonych kredytów zaciągniętych przez TTBS sp. z o.o., które aktualnie znajdują się w okresie spłaty. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń wynosi 2.566.600,00 zł, tj.:

- a) poręczenie do kwoty 1.104 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.520 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- b) poręczenie do kwoty 1.120 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.600 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- c) poręczenie do kwoty 342.6 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 1.713 tys. zł (spłata w latach: 2012-2040).

Umowy poręczenia zobowiązują miasto do corocznej spłaty poręczonych kredytów do max. wysokości 670 tys. zł. Zobowiązanie to wystąpi tylko w przypadku, gdy TTBS zaprzestanie terminowej obsługi zadłużenia.

## 6. Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych miernikiem poziomu zadłużenia są indywidualnie obliczane dla każdego samorządu wskaźniki obsługi zadłużenia. Limit możliwego poziomu obsługi długu wyliczany jest jako iloraz średniej arytmetycznej nadwyżek bieżących z trzech ostatnich lat (od roku 2016 z 7 lat) do dochodów ogółem roku objętego planowaniem. Limit ten wskazuje, jaki procent dochodów może być przeznaczany corocznie na obsługę zadłużenia. Dla każdego roku w WPF obliczono wskaźnik obsługi długu będący ilorazem sumy przypadających do spłaty na dany rok rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem. Relacje, o których mowa powyżej zostały spełnione w całym okresie prognozy na lata 2021-2050. **Wylaczenia z długu:** stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w prognozie zastosowano wylaczenia z limitów spłat zadłużenia, tj. wyłączenie rat kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE, w których dofinansowanie jest wyższe, niż 60% oraz odsetek od kredytów na wkład własny w całym okresie prognozy.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY  
NA LATA 2021-2042  
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH)**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia  
do uchwały nr 547/20  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 972 391	ogółem	155 755 391	98 473 000	74 341 000	59 751 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	460 217 000	
	544 166 732	budżetowe	109 453 732	89 199 000	66 741 000	51 121 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	434 713 000	
	71 805 659	zew.gwar. zew. do poz.	46 301 659	9 274 000	7 600 000	8 630 000				25 504 000	
1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	131 876 880	ogółem	97 676 880	34 200 000						34 200 000	MZD
	2011-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	51 885 221 45 791 659	34 200 000						34 200 000	Bud.Pań.
2.Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91-odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta- DOKUMENTACJA I etap	4 312 772	ogółem	3 512 772	800 000						800 000	MZD
	2011-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 512 772	800 000						800 000	
3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- DOKUMENTACJA	2 206 433	ogółem	1 906 433	300 000						300 000	MZD
	2017-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 906 433	300 000						300 000	
4. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	58 901 600	ogółem	12 401 600	13 000 000	16 500 000	17 000 000				46 500 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	12 401 600	13 000 000	16 500 000	17 000 000				46 500 000	
5. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	5 300 000	ogółem		2 300 000	3 000 000					5 300 000	MZD
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		720 000 1 580 000	3 000 000					3 720 000 1 580 000	PGE
6. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- Projekty RPO-WKP	2 030 000	ogółem	850 000	1 180 000						1 180 000	MZD
		budżetowe	850 000	-194 000						-194 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2020-2021	zew.gwar. zew. do poz.		1 374 000						1 374 000	RPO WK-P
7. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	5 715 000	ogółem		1 915 000	1 800 000	2 000 000				5 715 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 915 000	1 800 000	2 000 000				5 715 000	
8..Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	28 321 887	ogółem	1 171 887	5 000 000	11 000 000	11 150 000				27 150 000	MZD
	2015-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 171 887	3 500 000	4 000 000	2 520 000				10 020 000	RPO WK-P
9. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 315 000	ogółem		1 815 000	500 000					2 315 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 815 000	500 000					2 315 000	
10. System informacji o miejscach parkingowych	2 640 000	ogółem	140 000	1 500 000	1 000 000					2 500 000	WGK
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	140 000	1 500 000	1 000 000					2 500 000	
11. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000	ogółem		700 000						700 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		700 000						700 000	
12. Budowa oświetlenia ulic	183 000	ogółem		183 000						183 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		183 000						183 000	
13. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 595 000	ogółem	850 000	555 000	190 000					745 000	MZD
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	850 000	555 000	190 000					745 000	
14. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	8 585 000	ogółem	4 000 000	4 585 000						4 585 000	WGK
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 490 000 510 000	-235 000 4 820 000	-600 000 600 000					-835 000 5 420 000	RPO WK-P
15. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	2 000 000	ogółem		1 000 000	1 000 000					2 000 000	MZD
		budżetowe		1 000 000	1 000 000					2 000 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
architektonicznych	2020-2022	zew.gwar. zew. do poz.									
16. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	9 200 000	ogółem		200 000	9 000 000					9 200 000	WGK
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		200 000	9 000 000					9 200 000	
17. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 575 819	ogółem	1 485 819	2 540 000	550 000					3 090 000	WGK
	2015-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 485 819	2 540 000	550 000					3 090 000	
18. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 300 000	ogółem		1 000 000	1 300 000					2 300 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	1 300 000					2 300 000	
19.Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	19 000 000	ogółem		9 000 000	5 000 000	5 000 000				19 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		9 000 000	5 000 000	5 000 000				19 000 000	
20. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	324 214 000	ogółem	31 760 000	16 700 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	292 454 000	WPiNF
	2014-2042	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	31 760 000	16 700 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000	292 454 000	
		<b>2027 - 2033</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>		
		og.	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000		
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000		
		<b>2034 - 2040</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>		
		og.	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000		
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000		
	<b>2041 - 2047</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>			
	og.	4 296 000	4 121 000								
	budżetowe	4 296 000	4 121 000								

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców</b>											
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 753 631	ogółem	628 631	25 925 000	27 885 000	21 610 000	17 705 000			93 125 000	
	13 773 631	budżetowe	628 631	2 800 000	2 480 000	4 265 000	3 600 000			13 145 000	
	27 635 000	zew.gwar.		23 125 000	4 510 000					27 635 000	
	52 345 000	zew. do poz.			20 895 000	17 345 000	14 105 000			52 345 000	
21. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	79 515 000	ogółem		17 125 000	23 075 000	21 610 000	17 705 000			79 515 000	WGN
		budżetowe		-2 150 000	2 180 000	4 265 000	3 600 000			7 895 000	
	cykliczne	zew.gwar.		19 275 000						19 275 000	F. Dopłat
		zew. do poz.			20 895 000	17 345 000	14 105 000			52 345 000	F. Dopłat
22. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	10 738 631	ogółem	628 631	6 000 000	4 110 000					10 110 000	WGN
		budżetowe	628 631	2 500 000	-50 000					2 450 000	
	2019-2022	zew.gwar.		3 500 000	4 160 000					7 660 000	RPO WK-P
23. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2 000 000	ogółem		1 300 000	700 000					2 000 000	WGN
		budżetowe		950 000	350 000					1 300 000	
	2021-2022	zew.gwar.		350 000	350 000					700 000	
24. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	ogółem		1 500 000						1 500 000	WGN
		budżetowe		1 500 000						1 500 000	
	cykliczne	zew.gwar.									
	zew. do poz.										
<b>Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej</b>											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 349 439	ogółem	284 439	4 065 000						4 065 000	
	1 188 666	budżetowe	43 666	1 145 000						1 145 000	
	3 160 773	zew.gwar.	240 773	2 920 000						2 920 000	
		zew. do poz.									
25. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 719 439	ogółem	284 439	3 435 000						3 435 000	BPI
		budżetowe	43 666	515 000						515 000	
	2018-2021	zew.gwar.	240 773	2 920 000						2 920 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
26. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	630 000	ogółem		630 000						630 000	BPI
		budżetowe		630 000						630 000	
	cykliczne	zew.gwar.									
	zew. do poz.										
<b>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta</b>											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	297 000	ogółem		297 000						297 000	
	297 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		297 000						297 000	
27. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	297 000	ogółem		297 000						297 000	WOL
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		297 000						297 000	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 657 134	ogółem	6 997 134	9 810 000	9 050 000	6 000 000	4 800 000			29 660 000	
	20 666 634	budżetowe	6 677 634	4 219 000	5 600 000	3 450 000	720 000			13 989 000	
	9 360 500	zew.gwar.	319 500	5 591 000	3 450 000					9 041 000	
	6 630 000	zew. do poz.				2 550 000	4 080 000			6 630 000	
28. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	5 671 684	ogółem	3 721 684	450 000	1 500 000					1 950 000	WiIR
	2017-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 721 684	450 000	1 500 000					1 950 000	
29. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	17 300 000	ogółem		2 000 000	4 500 000	6 000 000	4 800 000			17 300 000	WiIR
	czklicyne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 000 000	4 500 000	3 450 000	720 000			10 670 000	
30. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	1 331 000	ogółem	971 000	360 000						360 000	WiIR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	971 000	-395 000 755 000						-395 000 755 000	RPO WK-P
31. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, X LO	1 019 000	ogółem	569 000	450 000						450 000	WiIR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	569 000	-205 000 655 000						-205 000 655 000	RPO WK-P
32. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	7 202 000	ogółem	1 052 000	3 100 000	3 050 000					6 150 000	WiIR/WE
	2018-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 052 000	1 050 000 2 050 000	-400 000 3 450 000					650 000 5 500 000	RPO WK-P
33. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier	1 980 000	ogółem		1 980 000						1 980 000	WiIR/WE
		budżetowe		520 000						520 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
architektonicznych w placówkach oświatowych	2021	zew.gwar. zew. do poz.		1 460 000						1 460 000	RPO WK-P
34. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	1 313 450	ogółem	683 450	630 000						630 000	WE
		budżetowe	363 950	-41 000						-41 000	
34A. Projekt "Poszerzamy horyzonty"	2018-2021	zew.gwar. zew. do poz.	319 500	671 000						671 000	RPO WK-P
	80 000	ogółem		80 000						80 000	WE
35. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych		budżetowe		80 000						80 000	
	2020-2021	zew.gwar. zew. do poz.									
35. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	760 000	ogółem		760 000						760 000	WiIR
		budżetowe		760 000						760 000	
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	22 889 278	ogółem	2 621 278	8 123 000	10 745 000	1 400 000				20 268 000	
	17 169 278	budżetowe	2 621 278	5 123 000	8 025 000	1 400 000				14 548 000	
	5 720 000	zew.gwar. zew. do poz.		3 000 000	2 720 000					5 720 000	
36. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	8 500 000	ogółem	2 000 000	3 300 000	3 200 000					6 500 000	WiIR
		budżetowe	2 000 000	300 000	480 000					780 000	
37. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2020-2022	zew.gwar. zew. do poz.		3 000 000	2 720 000					5 720 000	POliŚ
	10 400 000	ogółem		2 000 000	7 000 000	1 400 000				10 400 000	WZIPS
38. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19		budżetowe		2 000 000	7 000 000	1 400 000				10 400 000	
	1 100 000	ogółem		1 100 000						1 100 000	WZIPS
39. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług		budżetowe		1 100 000						1 100 000	
	1 031 000	ogółem	273 000	758 000						758 000	BPI
		budżetowe	273 000	758 000						758 000	
	2019-2021	zew.gwar.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO		zew. do poz.									
40. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	568 278	ogółem	348 278	220 000						220 000	WiIR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	348 278	220 000						220 000	
41. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	1 290 000	ogółem		745 000	545 000					1 290 000	WZIPS
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		745 000	545 000					1 290 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852 POMOC SPOŁECZNA	28 079 346	ogółem	15 539 346	7 240 000	4 500 000	800 000				12 540 000	
	7 226 346	budżetowe	15 489 346	-8 513 000	-550 000	800 000				-8 263 000	
	20 853 000	zew.gwar. zew. do poz.	50 000	15 753 000	5 050 000					20 803 000	
42. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	12 282 219	ogółem	4 082 219	4 700 000	3 500 000					8 200 000	WiIR
	2016-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 082 219	-500 000 5 200 000	-1 550 000 5 050 000					-2 050 000 10 250 000	RPO WK-P
43. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórska 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 818 880	ogółem	2 968 880	850 000						850 000	WiIR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 968 880	-2 390 000 3 240 000						-2 390 000 3 240 000	RPO WK-P
44. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	820 000	ogółem	500 000	320 000						320 000	WiIR
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	500 000	-455 000 775 000						-455 000 775 000	RPO WK-P
45. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 699 995	ogółem	3 499 995	200 000						200 000	WiIR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 449 995 50 000	-2 478 000 2 678 000						-2 478 000 2 678 000	RPO WK-P
46. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	3 758 252	ogółem	3 438 252	320 000						320 000	WiIR
	2016-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 438 252	-2 540 000 2 860 000						-2 540 000 2 860 000	RPO WK-P

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 500 000	ogółem	1 050 000	450 000						450 000	WiIR
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 050 000	-550 000 1 000 000						-550 000 1 000 000	RPO WK-P
48. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	2 200 000	ogółem		400 000	1 000 000	800 000				2 200 000	WiIR
	2021-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000	1 000 000	800 000				2 200 000	
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 074 974	ogółem	29 589 974	19 510 000	14 975 000	2 000 000				36 485 000	
	31 100 602	budżetowe	12 315 602	12 875 000	7 660 000	-1 250 000	-500 000			18 785 000	
	34 974 372	zew.gwar. zew. do poz.	17 274 372	6 635 000	7 315 000	3 250 000	500 000			17 700 000	
49. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	38 146 829	ogółem	28 941 829	4 705 000	4 500 000					9 205 000	WiIR
	2017-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	11 667 457 17 274 372	25 000 4 680 000	2 500 000 2 000 000					2 525 000 6 680 000	RPO WK-P
50. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2 400 000	ogółem		1 200 000	1 200 000					2 400 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 200 000	1 200 000					2 400 000	
50A. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	80 000	ogółem		80 000						80 000	WiIR
	2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		80 000						80 000	
51. Budowa sieci szerokopasmowej	1 400 000	ogółem	500 000	900 000						900 000	BOU
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	500 000	900 000						900 000	
52 Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	7 719 551	ogółem	29 551	3 500 000	4 190 000					7 690 000	WiIR
	2019-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	29 551	1 920 000 1 580 000	2 190 000 2 000 000	-1 750 000 1 750 000				2 360 000 5 330 000	RPO WK-P
53. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu-	3 500 000	ogółem			1 500 000	2 000 000				3 500 000	WiIR
		budżetowe			790 000	500 000	-500 000			790 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zagospodarowanie terenów zieleni	2018-2024	zew.gwar. zew. do poz.			710 000	1 500 000	500 000			2 710 000	POliŚ
54. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	4 003 594	ogółem	118 594	1 000 000	2 885 000					3 885 000	BOM
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	118 594	625 000	280 000					905 000	RPO WK-P
55. Zagospodarowanie terenów zieleni	3 175 000	ogółem		2 975 000	200 000					3 175 000	WliR, WŚiE
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 975 000	200 000					3 175 000	
56.Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	860 000	ogółem		860 000						860 000	BOM
	2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		860 000						860 000	
57. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	ogółem		2 500 000						2 500 000	WŚiE
	2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 500 000						2 500 000	
58. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	600 000	ogółem		600 000						600 000	WŚiE
	2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		600 000						600 000	
59. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
60. Budowa wiat śmietnikowych	180 000	ogółem		180 000						180 000	WGN
	2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		180 000						180 000	
61.Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 360 000	ogółem		860 000	500 000					1 360 000	WliR,WŚiE,B
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		860 000	500 000					1 360 000	

Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 285 437	ogółem	93 957 437	39 972 000	35 399 000	76 687 000	76 445 000	61 865 000	11 275 000	312 328 000	
	373 782 385 32 503 052	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	80 323 385 13 634 052	34 103 000 5 869 000	26 646 000 8 753 000	72 440 000 4 247 000	76 445 000	61 865 000	11 275 000	293 459 000 18 869 000	
62. Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO-etap II- Gmina Miasta Toruń	2 713 859	ogółem	2 098 859	615 000						615 000	BMKZ
	2016-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	861 860 1 236 999	520 000 95 000	-615 000 615 000					-95 000 710 000	PoliŚ
63. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 415 580	ogółem	12 009 580	251 000	138 000	17 000				406 000	BMKZ
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	18 527 11 991 053	16 000 235 000		138 000 17 000				16 000 390 000	PoliŚ
64. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	200 000 000	ogółem		16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000		200 000 000	Wku
	2021-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000		200 000 000	
65. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	7 773 594	ogółem	3 303 594	3 470 000	1 000 000					4 470 000	WliR
	2015-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 303 594	495 000 2 975 000	-1 000 000 2 000 000					-505 000 4 975 000	RPO WK-P
66. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	3 500 000	ogółem		950 000	2 550 000					3 500 000	Wku
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		950 000	2 550 000					3 500 000	
67. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	ogółem		538 000						538 000	Wku
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		538 000						538 000	
68. Nowoczesny Dwór Artusa	978 000	ogółem		822 000	156 000					978 000	Wku
	2021-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		822 000	156 000					978 000	
69. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	1 424 270	ogółem	1 049 270	375 000						375 000	Wku
	2019-2021	budżetowe zew.gwar.	1 049 270	-661 000 1 036 000						-661 000 1 036 000	RPO WK-P

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
70. Space EduHUB Toruń	15 660 000	ogółem		4 000 000	8 000 000	3 660 000				15 660 000	WliR
	2020-2023	budżetowe		2 500 000	2 000 000	-570 000				3 930 000	
		zew.gwar.		1 500 000	6 000 000	4 230 000				11 730 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
71. Kultura w zasięgu 2.0	1 139 134	ogółem	793 134	346 000						346 000	BPI
	2018-2021	budżetowe	387 134	318 000						318 000	
		zew.gwar.	406 000	28 000						28 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
72. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	160 143 000	ogółem	74 703 000	12 605 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	85 440 000	WPiNF
	2013-2027	budżetowe	74 703 000	12 605 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	85 440 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2027 - 2033</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>		
		og.	10 685 000								
		budżetowe	10 685 000								
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych											
926 KULTURA FIZYCZNA	181 412 637	ogółem	113 477 637	24 285 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	67 935 000	
	177 912 637	budżetowe	110 077 637	24 185 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	67 835 000	
	3 500 000	zew.gwar.	3 400 000	100 000						100 000	
		zew. do poz.									
73. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	48 332 637	ogółem	35 932 637	12 400 000						12 400 000	WSiR/MOSiR
	2016-2021	budżetowe	32 532 637	12 300 000						12 300 000	
		zew.gwar.	3 400 000	100 000						100 000	MS
		zew. do poz.									
74. Budowa terenów rekreacyjnych	790 000	ogółem		790 000						790 000	WSiR/MOSiR
	cykliczne	budżetowe		790 000						790 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
75. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	495 000	ogółem		495 000						495 000	WliR
	cykliczne	budżetowe		495 000						495 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	140 000	ogółem		140 000						140 000	WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		140 000						140 000	
77. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	131 655 000	ogółem	77 545 000	10 460 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	54 110 000	WPIiNF
	2012-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	77 545 000	10 460 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	54 110 000	
<b>POZOSTAŁE</b>	440 000	ogółem		440 000						440 000	
	440 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		440 000						440 000	
78. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	440 000	ogółem		440 000						440 000	
	2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		440 000						440 000	
<b>Razem</b>	1 456 211 267	ogółem	418 851 267	238 140 000	187 495 000	178 448 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	1 037 360 000	
	1 187 723 911	budżetowe	337 630 911	165 873 000	127 202 000	142 426 000	113 696 000	93 968 000	38 196 000	850 093 000	
	209 512 356	zew.gwar.	81 220 356	72 267 000	39 398 000	16 127 000	500 000			128 292 000	
	58 975 000	zew. do poz.			20 895 000	19 895 000	18 185 000			58 975 000	
<b>UE</b>	205 818 983	ogółem	77 852 983	60 810 000	50 329 000	16 827 000				127 966 000	
	67 153 286	budżetowe	45 824 286	9 848 000	11 281 000	700 000	-500 000			21 329 000	
	138 665 697	zew.gwar. zew. do poz.	32 028 697	50 962 000	39 048 000	16 127 000	500 000			106 637 000	
<b>Krajowe</b>	1 250 392 284	ogółem	340 998 284	177 330 000	137 166 000	161 621 000	132 381 000	93 968 000	38 196 000	909 394 000	
	1 120 570 625	budżetowe	291 806 625	156 025 000	115 921 000	141 726 000	114 196 000	93 968 000	38 196 000	828 764 000	
	70 846 659	zew.gwar.	49 191 659	21 305 000	350 000					21 655 000	
	58 975 000	zew. do poz.			20 895 000	19 895 000	18 185 000			58 975 000	
<b>Razem</b>		<b>2027 - 2033</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>		
		og.	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000		
		budżetowe	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2034 - 2040</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>		
	og.	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000			

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań od 2021	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		budżetowe	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2041 - 2047</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>		
		og.	4 296 000	4 121 000							
		budżetowe	4 296 000	4 121 000							
<b>Krajowe</b>		<b>2027 - 2033</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 029</b>	<b>2 030</b>	<b>2 031</b>	<b>2 032</b>	<b>2 033</b>		
		og.	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000		
		budżetowe	29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2034 - 2040</b>	<b>2 034</b>	<b>2 035</b>	<b>2 036</b>	<b>2 037</b>	<b>2 038</b>	<b>2 039</b>	<b>2 040</b>		
		og.	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000		
		budżetowe	12 692 000	8 792 000	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		<b>2041 - 2047</b>	<b>2 041</b>	<b>2 042</b>	<b>2 043</b>	<b>2 044</b>	<b>2 045</b>	<b>2 046</b>	<b>2 047</b>		
		og.	4 296 000	4 121 000							
		budżetowe	4 296 000	4 121 000							

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021-2028 - 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	Źródła finansowania	WYDATKI									Limit zobowiązań (10:15)			
								Wykonanie do 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19			
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP						całkowite	64 692 264	42 103 291	14 717 936	5 643 325	0	0	0	0	0	62 464 552			
							budżetowe	-2 315 542	6 857 410	3 853 928	717 126	0	0	0	0	0	11 428 464			
							UE	64 430 761	33 631 569	10 558 312	4 771 976	0	0	0	0	0	48 961 856			
							budżet państwa	2 447 131	1 353 348	273 796	154 223	0	0	0	0	0	1 781 368			
							inne	129 914	260 964	31 900	0	0	0	0	0	0	292 864			
1	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018-1-IT02-KA229-048373_5		2018-2021	112 579	całkowite	93 579	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000		
							budżetowe	1 062	-1 062										-1 062	
							UE	92 517	20 062											20 062
							budżet państwa	0												0
							inne	0												0
2	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2018-1-DE03-KA229-047402_4		2018-2021	135 448	całkowite	107 286	28 162	0	0	0	0	0	0	0	0	28 162		
							budżetowe	-1 073	1 073											1 073
							UE	108 359	27 089											27 089
							budżet państwa	0												0
							inne	0												0
3	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 27	2020-1-BG01-KA229-078974_4		01.09.2020-31.08.2022	112 911	całkowite	5 008	79 682	28 221	0	0	0	0	0	0	0	107 903		
							budżetowe	-85 321	79 682	5 639									85 321	
							UE	90 329		22 582									22 582	
							budżet państwa	0											0	
							inne	0											0	
4	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA101-064246	26.07.2019	2019-2021	165 156	całkowite	14 300	150 856	0	0	0	0	0	0	0	0	150 856		
							budżetowe	-117 825	117 825											117 825
							UE	132 125	33 031											33 031
							budżet państwa	0												0
							inne	0												0
5	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA102-063142		01.09.2019-31.08.2021	574 231	całkowite	311 743	262 488	0	0	0	0	0	0	0	0	262 488		
							budżetowe	-124 910	153 325											153 325
							UE	436 653	109 163											109 163
							budżet państwa	0												0
							inne	0												0
6	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Samochodowych	2019-1-PL01-KA102-063664		02.09.2019-01.09.2021	594 345	całkowite	75 100	519 245	0	0	0	0	0	0	0	0	519 245		
							budżetowe	-380 589	405 322											405 322
							UE	455 689	113 923											113 923
							budżet państwa	0												0
							inne	0												0

7	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-1-PL01- KA229- 065362_1	01.09.2019- 31.08.2021	138 712	całkowite	66 734	71 978	0	0	0	0	0	0	0	71 978
						budżetowe	-44 438	44 451								44 451
						UE	111 172	27 527								27 527
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
8	Program "Erasmus+"	II LO	2019-1-DE03- KA229-059826-2	01.09.2019- 28.02.2021	67 700	całkowite	16 273	51 427	0	0	0	0	0	0	0	51 427
						budżetowe	-37 959	37 959								37 959
						UE	54 232	13 468								13 468
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
9	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 7	2019-1-ES01- KA229- 065533_2	01.09.2019- 30.04.2021	100 638	całkowite	11 982	88 656	0	0	0	0	0	0	0	88 656
						budżetowe	-68 309	68 309								68 309
						UE	80 291	20 347								20 347
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
10	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-LU01- KA229- 050097_2	10.11.2019- 09.08.2021	62 253	całkowite	19 653	42 600	0	0	0	0	0	0	0	42 600
						budżetowe	-30 150	42 600	-12 450							30 150
						UE	49 803		12 450							12 450
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
11	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-DE03- KA229- 059608_3	01.11.2019- 31.10.2022	104 904	całkowite	35 633	69 271	0	0	0	0	0	0	0	69 271
						budżetowe	-48 290	69 271	-20 981							48 290
						UE	83 923		20 981							20 981
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
12	Program Erasmus +	IV Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01- KA229- 064995_1	01.09.2019- 31.08.2021	144 201	całkowite	27 607	116 594	0	0	0	0	0	0	0	116 594
						budżetowe	-87 754	87 754								87 754
						UE	115 361	28 840								28 840
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
13	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2019-1PL01- KA102-063398	01.09.2019- 31.08.2021	466 607	całkowite	152 209	314 398	0	0	0	0	0	0	0	314 398
						budżetowe	-221 076	221 074								221 074
						UE	373 285	93 324								93 324
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
14	Program Erasmus +	ZSMEiE	2020-1-PL01- KA101-078135	01.12.2020- 30.11.2022	215 960	całkowite	0	215 960	0	0	0	0	0	0	0	215 960
						budżetowe	-172 768	215 960	-43 192							172 768
						UE	172 768		43 192							43 192
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0
15	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2020-1-PL01- KA101-080151	31.12.2020- 30.12.2022	65 890	całkowite	0	60 510	5 380	0	0	0	0	0	0	65 890
						budżetowe	-52 712	60 510	-7 798							52 712
						UE	52 712		13 178							13 178
						budżet państwa	0									0
						inne	0									0

16	Program "Erasmus+"	Centrum Kształcenia Ustawicznego		01.10.2020-30.09.2021	51 257	całkowite	0	51 257	0	0	0	0	0	0	0	51 257	
						budgetowe	-41 006	51 257	-10 251							41 006	
						UE	41 006		10 251							10 251	
						budget państwa	0									0	
						inne	0									0	
17	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 8	2018-1-PL-KA229-050937-1	2018-2021	110 230	całkowite	87 931	22 299	0	0	0	0	0	0	0	22 299	
						budgetowe	1 061	-1 061								-1 061	
						UE	86 870	23 072								23 072	
						budget państwa	0									0	
						inne	0	288								288	
18	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2018-1-PL01-KA229-050517_1	2018-2021	124 218	całkowite	106 606	17 612	0	0	0	0	0	0	0	17 612	
						budgetowe	7 232	-7 232								-7 232	
						UE	99 374	24 844								24 844	
						budget państwa	0									0	
						inne	0									0	
19	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2019-1-PL01-KA101-064791	2019-2021	133 303	całkowite	119 232	14 071	0	0	0	0	0	0	0	14 071	
						budgetowe	12 590	-12 590								-12 590	
						UE	106 642	26 661								26 661	
						budget państwa	0									0	
						inne	0									0	
20	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 32	2018-1-IT02-KA229-048592,3	05.10.2018	2018-2021	115 026	całkowite	92 341	22 685	0	0	0	0	0	0	22 685	
							budgetowe	319	-319								-319
							UE	92 022	23 004								23 004
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
21	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-IT02-KA229-079908_2	01.09.2020-31.08.2022	126 584	całkowite	0	93 047	33 537	0	0	0	0	0	0	126 584	
						budgetowe	-101 267	93 047	8 220							101 267	
						UE	101 267		25 317							25 317	
						budget państwa	0									0	
						inne	0									0	
22	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020-1-PL-KA102-079753	01.10.2020-30.09.2022	439 938	całkowite	0	219 969	219 969	0	0	0	0	0	0	439 938	
						budgetowe	-351 950	219 969	131 981							351 950	
						UE	351 950		87 988							87 988	
						budget państwa	0									0	
						inne	0									0	
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-2-PL01-2-PMU-2026	04.05.2020	01.09.2020-28.02.2021	92 880	całkowite	0	92 880	0	0	0	0	0	0	92 880	
							budgetowe	-83 592	83 592								83 592
							UE	78 819	8 758								8 758
							budget państwa	4 773	530								530
							inne	0									0
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	VII LO	POWER 2019-1-PMU-1360	15.11.2019-14.06.2021	51 902	całkowite	15 494	36 408	0	0	0	0	0	0	0	36 408	
						budgetowe	-31 218	31 218								31 218	
						UE	46 712	5 190								5 190	
						budget państwa	0									0	
						inne	0									0	

25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	POWERSE 2018-1-PL1-KA102-047908	02.10.2018	01.12.2018-30.10.2021	535 627	całkowite	319 330	216 297	0	0	0	0	0	0	0	216 297
							budgetowe	-109 172	109 172								109 172
							UE	428 502	107 125								107 125
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	PUP/ZSMiE	POVER.04.03.00-00-00-001/18		2019-2021	211 057	całkowite	162 017	49 040	0	0	0	0	0	0	0	49 040
							budgetowe	-3 925									0
							UE	161 964	47 663								47 663
							budget państwa	3 978	1 377								1 377
							inne	0	0	0							0
27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	UDA-POWR.02.15.00-00-2011/18-00		2019-2021	806 348	całkowite	496 941	309 407	0	0	0	0	0	0	0	309 407
							budgetowe	-464 475	273 639								273 639
							UE	810 294	30 145								30 145
							budget państwa	151 122	5 623								5 623
							inne	0									0
28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA101-063384		2019-2021	126 318	całkowite	93 377	32 941	0	0	0	0	0	0	0	32 941
							budgetowe	-7 677	7 677								7 677
							UE	101 054	25 264								25 264
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	POWR.02.14.00-00-3004/19	19.12.2019	01.01.2020-28.02.2021	134 460	całkowite	98 460	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000
							budgetowe	-12 000	12 000								12 000
							UE	93 096	20 227								20 227
							budget państwa	17 364	3 773								3 773
							inne	0									0
30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Centrum Kształcenia Ustawicznego	POWR.02.14.00-00-3001/19	19.12.2019	01.01.2020-28.02.2021	168 816	całkowite	129 416	39 400	0	0	0	0	0	0	0	39 400
							budgetowe	19 416	-19 416								-19 416
							UE	92 708	49 570								49 570
							budget państwa	17 292	9 246								9 246
							inne	0									0
31	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW	UM_SE.433.1.21 6.2017 RPKP.10.01.02-04-0006/17		2018-2021	5 861 762	całkowite	5 431 726	430 036	0	0	0	0	0	0	0	430 036
							budgetowe	-787 392	430 036								430 036
							UE	5 564 464									0
							budget państwa	654 654									0
							inne	0	0								0
32	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPKP.10.04.02-04-0002/17	30.05.2018	2018-2021	11 769 156	całkowite	9 043 177	2 725 979	0	0	0	0	0	0	0	2 725 979
							budgetowe	-1 642 862	1 956 589								1 956 589
							UE	10 092 349	726 667								726 667
							budget państwa	593 690	42 723								42 723
							inne	0	0								0
33	Lepszy start toruńskich uczniów	ZSTiO nr 13	UM-SE.433.1.670.20 18(RPKP 10.01.02-04.004/18)	24.09.2018	2019-2021	816 495	całkowite	604 330	212 165	0	0	0	0	0	0	0	212 165
							budgetowe	45 339	-45 339								-45 339
							UE	527 934	243 197								243 197
							budget państwa	31 057	14 307								14 307
							inne	0									0

34	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	UM_SE.433.1.17 2.2017 RPKP.10.01.03-04-0001/17		15.01.2018-31.05.2021	2 432 431	całkowite	2 383 688	48 743	0	0	0	0	0	0	0	48 743	
							budżetowe	264 843	48 743								48 743	
							UE	2 118 845	0								0	
							budżet państwa	0	0	0							0	
							inne	0									0	
35	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	UM_SE.433.1.17 2.2017 RPKP.10.01.03-04-0001/17		01.04.2019-31.08.2022	4 691 219	całkowite	2 240 589	2 021 295	429 335	0	0	0	0	0	0	0	2 450 630
							budżetowe	-376 529	279 887	96 642							376 529	
							UE	2 617 118	1 741 408	332 693							2 074 101	
							budżet państwa	0	0	0							0	
							inne	0									0	
36	Dobry zawód- dobry staz	ZSMiE	UM_WR.4331.00 5.2019 RPKP.10.02.03-04-007/18	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	927 583	całkowite	289 443	298 160	195 292	144 688	0	0	0	0	0	638 140	
							budżetowe	-93 600	72 697	19 727	49 021						141 445	
							UE	361 762	212 938	165 812	90 352						469 102	
							budżet państwa	21 281	12 525	9 753	5 315						27 593	
							inne	0	0	0	0						0	
37	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18		2019-10-01-2021-03-31	283 971	całkowite	112 302	171 669	0	0	0	0	0	0	0	171 669	
							budżetowe	-26 673	26 673								26 673	
							UE	118 129	123 246								123 246	
							budżet państwa	20 846	21 750								21 750	
							inne	0									0	
38	Bliziej pracodawcy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UM_WR.433.1.3 13.2019 - Nr RPKP.10.02.03.0 4-0012/19	29.11.2019	2019-09-01-2023-08-30	7 838 740	całkowite	987 770	2 815 539	3 370 513	664 918	0	0	0	0	0	6 850 970	
							budżetowe	387 770	-2 884 461	2 156 239	514 918						-213 304	
							UE	566 669	5 383 320	1 146 903	141 666						6 671 889	
							budżet państwa	33 331	316 680	67 371	8 334						392 385	
							inne	0									0	
39	Nowe technologie dla każdego	Centrum Kształcenia Ustawicznego			2019.11.01 - 31.03.2021	776 506	całkowite	605 673	170 833	0	0	0	0	0	0	0	170 833	
							budżetowe	327 127	-327 127								-327 127	
							UE	234 637	422 521								422 521	
							budżet państwa	43 909	75 439								75 439	
							inne	0									0	
40	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UDA- POWR.02.10.00-00-50007/18	31.12.2018	2018-2021	1 165 937	całkowite	1 140 500	25 437	0	0	0	0	0	0	0	25 437	
							budżetowe	-25 437	25 437								25 437	
							UE	982 652									0	
							budżet państwa	183 285									0	
							inne	0									0	
41	Działamy razem i uczymy się od siebie	Szkoła Podstawowa nr 11			2020-2021	22 670	całkowite	0	22 670	0	0	0	0	0	0	0	22 670	
							budżetowe	-6 801	6 801								6 801	
							UE	6 801	15 869								15 869	
							budżet państwa	0									0	
							inne	0									0	
42	Samochodziarze na zawodowym starcie	Zespół Szkół Samochodowych	UM_WR.433.1.1 20.2020	02.06.2020	01.04.2020-30.09.2023	2 749 035	całkowite	511 525	811 514	683 942	742 054	0	0	0	0	0	2 237 510	
							budżetowe	-172 727	186 411	-8 735	-4 949						172 727	
							UE	646 137	590 283	654 093	705 392						1 949 768	
							budżet państwa	38 115	34 820	38 584	41 611						115 015	
							inne	0									0	

43	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	Zespół Szkół nr 26			2020-2022	389 025	całkowite	123 988	217 794	47 243	0	0	0	0	0	0	265 037
							budżetowe	0									0
							UE	123 988	217 794	47 243							265 037
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
44	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	WE			01.03.2020-28.02.2021	425 386	całkowite	0	425 386	0	0	0	0	0	0	0	425 386
							budżetowe	-360 577	360 577								360 577
							UE	306 490	55 088								55 088
							budżet państwa	54 087	9 721								9 721
							inne	0									0
45	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego			2020-2023	6 962 914	całkowite	0	2 551 000	2 709 294	1 702 620	0	0	0	0	0	6 962 914
							budżetowe	-604 700	-41 426	424 550	559 658						942 782
							UE	574 465	2 462 805	2 170 507	1 049 010						5 682 321
							budżet państwa	30 235	129 621	114 237	93 952						337 811
							inne	0									0
46	Projekt "Wszystkie dzieci równe sąposzerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	WE	UM-SE.433.1.613.2018	16.05.2018	01.09.2018-01.03.2021	641 183	całkowite	641 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	308 114	-308 114								-308 114
							UE	333 069	308 114								308 114
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
47	Aktywny senior	MOPR			01.01.2020-31.12.2021	9 794 626	całkowite	2 292 628	7 501 998	0	0	0	0	0	0	0	7 501 998
							budżetowe	-368 119	783 054								783 054
							UE	2 512 499	6 345 669								6 345 669
							budżet państwa	148 248	373 275								373 275
							inne	0									0
48	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR			01.10.2019-30.09.2021	2 347 298	całkowite	949 597	1 397 701	0	0	0	0	0	0	0	1 397 701
							budżetowe	-98 076	450 171								450 171
							UE	1 047 673	947 530								947 530
							budżet państwa	0			0						0
							inne	0									0
49	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR		21.12.2018	2018-2021	1 594 111	całkowite	1 385 911	208 200	0	0	0	0	0	0	0	208 200
							budżetowe	30 911	208 200								208 200
							UE	1 355 000									0
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
50	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR		21.12.2018	01.04.2021-31.03.2023	2 769 087	całkowite	0	829 120	1 419 717	520 250	0	0	0	0	0	2 769 087
							budżetowe	0	305 795	257 637	-148 069						415 363
							UE	0	523 325	1 162 080	668 319						2 353 724
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
51	Akademia Współpracy	MOPR		21.12.2018	2022-2023	2 357 250	całkowite	0	0	1 012 722	1 344 528	0	0	0	0	0	2 357 250
							budżetowe	0		151 909	201 679						353 588
							UE	0		860 813	1 142 849						2 003 662
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0

52	Zdrowi i aktywni	MOPR			01.03.2020-31.08.2021	998 750	całkowite	101 300	897 450	0	0	0	0	0	0	0	897 450
							budgetowe	-236 134	286 357								286 357
							UE	301 915	546 767								546 767
							budget państwa	35 519	64 326								64 326
							inne	0	0	0							0
53	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR			01.10.2020-30.09.2022	1 202 824	całkowite	187 692	498 947	516 185	0	0	0	0	0	0	1 015 132
							budgetowe	-59 821	156 716	83 529							240 245
							UE	247 513	342 231	432 656							774 887
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
54	Toruń po mojemu!	MOPR	UM_WR.433.1.2 41.2019	28.10.2019	01.07.2021-30.06.2023	2 347 298	całkowite	0	509 565	1 422 790	414 943	0	0	0	0	0	2 347 298
							budgetowe	0	76 435	213 419	62 241						352 095
							UE	0	433 130	1 209 371	352 702						1 995 203
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
55	Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy!	MOPR	UM_WR.433.1.1 91.2019	30.09.2019	2021-2023	1 643 137	całkowite	0	812 137	730 776	100 224	0	0	0	0	0	1 643 137
							budgetowe	0	69 604	60 766	10 022						140 392
							UE	0	701 281	632 787	85 191						1 419 259
							budget państwa	0	41 252	37 223	5 011						83 486
							inne	0									0
56	Stokrotkowa Liga	MOPR			01.03.2021-28.02.2023	43 200	całkowite	0	12 800	24 800	5 600	0	0	0	0	0	43 200
							budgetowe	0									0
							UE	0	12 800	24 800	5 600						43 200
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
57	Krok do przodu!	MOPR			01.07.2020-31.08.2021	67 936	całkowite	34 240	33 696	0	0	0	0	0	0	0	33 696
							budgetowe	5 440	0								0
							UE	28 800	33 696								33 696
							budget państwa	0			0						0
							inne	0									0
58	Aktywna Stokrotka V	MOPR			01.03.2021-28.02.2022	3 500	całkowite	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
							budgetowe	0									0
							UE	0		3 500							3 500
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
59	Aktywna Stokrotka VI	MOPR			01.03.2022-28.02.2023	3 500	całkowite	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
							budgetowe	0									0
							UE	0			3 500						3 500
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
60	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP/MOPR	RPKP.08.04.01-IZ.00.04.038/18	21.01.2019	01.04.2019-31.03.2021	3 328 831	całkowite	1 936 011	1 392 820	0	0	0	0	0	0	0	1 392 820
							budgetowe	80 000	-79 599								-79 599
							UE	1 660 642	1 317 428								1 317 428
							budget państwa	195 369	154 991								154 991
							inne	0									0

61	Stokrotkowa Przyszłość	PUP/MOPR	RPKP.09.02.1-IZ.00-04-16/18		01.04.2019-31.03.2021	16 305	całkowite	15 301	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004					
							budżetowe	2 001	0														0	
							UE	12 025	852															852
							budżet państwa	1 275	152															152
							inne	0																0
62	Wspieramy Mamy	MOPR/PUP	UM_SE.433.1.01.3.2018 RPKP.08.04.01.-04.0036/17	21.03.2018	01.01.2018-31.08.2021	2 991 957	całkowite	2 119 397	872 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 560					
							budżetowe	47 169	446 618														446 618	
							UE	2 072 228	425 942															425 942
							budżet państwa	0																0
							inne	0																0
63	Aktywna Kobieta	PUP	RPKP.08.02.01.-04.0155/18-00		03.12.2018-30.06.2021	1 052 739	całkowite	913 780	138 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 959					
							budżetowe	-155 816	0														0	
							UE	956 545	124 330															124 330
							budżet państwa	113 051	14 629															14 629
							inne	0																0
64	Nowe możliwości	PUP	RPKP.08.05.02-04-0164/18		01.02.2019-31.03.2021	432 383	całkowite	353 193	79 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 190					
							budżetowe	-81 404	6 299														6 299	
							UE	388 851	65 215															65 215
							budżet państwa	45 746	7 676															7 676
							inne	0																0
65	Aktywna Stokrotka IV	PUP	RPKP.09.02.01-04-0003/18	21.12.2018	01.03.2020-28.02.2021	6 003	całkowite	5 500	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503					
							budżetowe	0															0	
							UE	4 675	427															427
							budżet państwa	825	76															76
							inne	0																0
66	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WiR		04.05.2017	2016-2022	2 940 659	całkowite	1 718 020	574 394	648 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 639					
							budżetowe	1 191 137	397 832	76 242	-527 395												-53 321	
							UE	526 883	176 562	572 003	527 395												1 275 960	
							budżet państwa	0																0
							inne	0																0
67	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	27 826 920	całkowite	22 360 852	5 023 106	442 962	0	0	0	0	0	0	0	0	5 466 068					
							budżetowe	2 292 441	433 886	0														433 886
							UE	20 068 411	4 589 220	442 962														5 032 182
							budżet państwa	0																0
							inne	0																0
68	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- gminne instytucje kultury	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	754 672	całkowite	754 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							budżetowe	280 538	-2 218														-2 218	
							UE	474 134	2 218															2 218
							budżet państwa	0																0
							inne	0																0
69	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	1 070 249	całkowite	523 193	326 492	220 564	0	0	0	0	0	0	0	0	547 056					
							budżetowe	483 193	286 628	179 661													466 289	
							UE	40 000	39 864	40 903														80 767
							budżet państwa	0																0
							inne	0																0

70	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.	BOU	RPKP.08.06.01-04-012/19	18.12.2019	01.06.2020-30.09.2022	782 275	całkowite	0	516 108	266 167	0	0	0	0	0	0	782 275
							budżetowe	0	24 872	9 957							34 829
							UE	0	491 236	256 210							747 446
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
71	Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywacji społecznej	ZOO	I/G/2019-16		2020-2021	46 000	całkowite	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	46 000
							budżetowe	-13 704	14 000								14 000
							UE	13 704	32 000								32 000
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
72	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	WZiPS			2018-2021	20 259	całkowite	6 325	13 934	0	0	0	0	0	0	0	13 934
							budżetowe	6 325	13 934								13 934
							UE	0									0
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
73	Projekt "Wyprzedź raka- weź udział w badaniach profilaktycznych"	WZiPS			2018-2021	21 400	całkowite	17 834	3 566	0	0	0	0	0	0	0	3 566
							budżetowe	17 834	3 566								3 566
							UE	0									0
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
74	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	WZiPS			01.01.2019-31.03.2021	1 510 570	całkowite	630 374	880 196	0	0	0	0	0	0	0	880 196
							budżetowe	47 420	82 819								82 819
							UE	565 954	728 627								728 627
							budżet państwa	0									0
							inne	17 000	68 750								68 750
75	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS		07.12.2018	2020-2022	3 952 727	całkowite	1 295 622	2 591 209	65 896	0	0	0	0	0	0	2 657 105
							budżetowe	67 952	204 051	33 996							238 047
							UE	1 163 870	2 195 758								2 195 758
							budżet państwa	0									0
							inne	63 800	191 400	31 900							223 300
76	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	WRiPE	BZIT.042.1.6.2015	11.12.2015	2015-2021	302 998	całkowite	299 498	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
							budżetowe	49 590									0
							UE	200 794	2 974								2 974
							budżet państwa	0									0
							inne	49 114	526								526
77	Projekt "Europa dla Obywateli"- Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	WPiT			2018-2021	20 178	całkowite	17 178	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
							budżetowe	9 683	-9 000								-9 000
							UE	7 495	12 000								12 000
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
78	Program Erasmus +	X Liceum Ogólnokształcące	2020-1-DE03-KA229-077198_2		01.09.2020-31.08.2022	135 474	całkowite	0	93 950	41 524	0	0	0	0	0	0	135 474
							budżetowe	-108 380	93 950	14 430							108 380
							UE	108 380		27 094							27 094
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0

79	Nauczenie przez działanie	X Liceum Ogólnokształcące	UM_WR.433.1.2 81.2020	28.08.2020	01.10.2020 - 30.06.2022	223 048	całkowite	0	177 776	45 272	0	0	0	0	0	0	223 048
							budgetowe	0									0
							UE	0	158 940	40 663							199 603
							budget państwa	0	18 836	4 609							23 445
							inne	0									0
80	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 8	2020-1-PL01- KA229- 081461_1		01-09-2020 - 30-06-2022	115 059	całkowite	0	81 656	33 403	0	0	0	0	0	0	115 059
							budgetowe	-91 776	81 656	10 120							91 776
							UE	91 776		23 283							23 283
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
81	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8			01.10.2020- 30.09.2022	176 854	całkowite	0	156 650	20 204	0	0	0	0	0	0	176 854
							budgetowe	-141 483	156 650	-15 167							141 483
							UE	133 404		33 352							33 352
							budget państwa	8 079		2 019							2 019
							inne	0									0
82	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-NL01- KA229- 064476_2		01.09.2020- 31.08.2022	97 606	całkowite	0	60 314	37 292	0	0	0	0	0	0	97 606
							budgetowe	-78 085	60 314	17 771							78 085
							UE	78 085		19 521							19 521
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
83	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11	2020-1-UK01- KA229- 078912_3		01.09.2020- 31.08.2022	115 621	całkowite	0	72 430	43 191	0	0	0	0	0	0	115 621
							budgetowe	-92 497	72 430	20 067							92 497
							UE	92 497		23 124							23 124
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW</b>						całkowite	<b>488 345</b>	<b>3 811 170</b>	<b>60 000</b>	<b>78 108</b>	<b>144 916</b>	<b>144 916</b>	<b>144 916</b>	<b>36 216</b>	<b>18 108</b>	<b>4 438 350</b>
							budgetowe	<b>374 780</b>	<b>508 370</b>	<b>60 000</b>	<b>78 108</b>	<b>144 916</b>	<b>144 916</b>	<b>144 916</b>	<b>36 216</b>	<b>18 108</b>	<b>1 135 550</b>
							UE	<b>113 565</b>	<b>3 302 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 302 800</b>
							budget państwa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							inne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WE/WiR			2019-2021	946 028	całkowite	203 388	742 640	0	0	0	0	0	0	0	742 640
							budgetowe	203 388	6 640								6 640
							UE	0	736 000								736 000
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WiR			2015-2020	274 748	całkowite	249 748	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
							budgetowe	136 183	5 000								5 000
							UE	113 565	20 000								20 000
							budget państwa	0									0
							inne	0									0
3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI			2018-2026	518 509	całkowite	6 009	66 400	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700			512 500
							budgetowe	6 009	12 600	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700			458 700
							UE	0	53 800								53 800
							budget państwa	0									0
							inne	0									0

4	Kultura w zasięgu 2.0	BPI		2018-2028	181 080	całkowite	0	0	0	18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080
						budgetowe	0			18 108	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	181 080
						UE	0									0
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
5	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	WiR		2020-2021	63 000	całkowite	19 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000
						budgetowe	19 000	44 000								44 000
						UE	0									0
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
6	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WiR/WE		2018-2022	1 068 420	całkowite	10 200	1 058 220	0	0	0	0	0	0	0	1 058 220
						budgetowe	10 200	158 220								158 220
						UE	0	900 000								900 000
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
7	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	WE/WPiNF		2020-2021	1 842 910	całkowite	0	1 842 910	0	0	0					1 842 910
						budgetowe	0	274 910								274 910
						UE	0	1 568 000								1 568 000
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
8	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	WiR		2015-2022	30 000	całkowite	0	30 000	0	0	0					30 000
						budgetowe	0	5 000								5 000
						UE	0	25 000								25 000
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
9	Gminny Program rewitalizacji:Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	WiR		2019-2021	1 000	całkowite	0	1 000	0	0	0					1 000
						budgetowe	0	1 000								1 000
						UE	0									0
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
10	Gminny Program rewitalizacji:Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej	WiR		2019-2021	1 000	całkowite	0	1 000	0	0	0					1 000
						budgetowe	0	1 000								1 000
						UE	0									0
						budget państwa	0									0
						inne	0									0
<b>RAZEM WYDATKI (I+II)</b>						całkowite	65 180 609	45 914 461	14 777 936	5 721 433	144 916	144 916	144 916	36 216	18 108	66 902 902
						budgetowe	-1 940 762	7 365 780	3 913 928	795 234	144 916	144 916	144 916	36 216	18 108	12 564 014
						UE	64 544 326	36 934 369	10 558 312	4 771 976	0	0	0	0	0	52 264 656
						budget państwa	2 447 131	1 353 348	273 796	154 223	0	0	0	0	0	1 781 368
						inne	129 914	260 964	31 900	0	0	0	0	0	0	292 864

**WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA**

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	340 000 000	51 000 000	289 000 000
2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III : od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	90 000 000	27 000 000	63 000 000
3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń - Południe) do DK 91( ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	64 000 000	19 200 000	44 800 000
4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	113 000 000	17 000 000	96 000 000
5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze ( ul. Andersa)	10 000 000	3 000 000	7 000 000
6	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	11 000 000	11 000 000	
7	Przebudowa układu drogowego w ul. Św. Józefa na potrzeby obsługi WSZ wraz z platformą przesiadkową	8 500 000	8 500 000	
8	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	20 000 000	20 000 000	
9	BiT-City 2			
9.1	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II	288 000 000	89 000 000	199 000 000
9.2	Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II	86 900 000	13 035 000	73 865 000
9.3	Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II	16 850 000	2 380 000	14 470 000
10	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	60 000 000	9 000 000	51 000 000
11	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	70 000 000	10 500 000	59 500 000
12	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	14 400 000	2 160 000	12 240 000
13	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	7 000 000		7 000 000
14	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	1 250 000		1 250 000

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Całkowity koszt</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Środki zewnętrzne do pozyskania</b>
15	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	20 000 000	3 000 000	17 000 000
16	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Torunia jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka: Zadanie 2 – Struga Toruńska, w tym m.in. renowacja i przebudowa Strugi na odcinku od zbiornika „Kaszownik” do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika i rewitalizacją jego otoczenia, z wyłączeniem odcinka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Zespołu Staromiejskiego.	20 000 000	3 000 000	17 000 000
17	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	4 000 000	1 250 000	2 750 000
18	Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu Św. Jakuba w Toruniu na cele kulturalne	21 800 000	6 800 000	15 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 266 700 000</b>	<b>296 825 000</b>	<b>969 875 000</b>

## **OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.**

W Toruniu inwestycje, na które można pozyskać wsparcie z programów unijnych, mają zdecydowane pierwszeństwo przed innymi. Ta strategia się opłaca – z unijnym wsparciem realizowane są duże projekty drogowe, powstają nowoczesne obiekty kulturalne i sportowe, rewitalizowana jest zabytkowa starówka. W ramach trwającej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 miasto pozyskało środki na kolejne projekty infrastrukturalne między innymi z zakresu transportu publicznego, ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, transportu drogowego, oświaty, zdrowia. Na liście zadań rezerwowych znalazły się projekty, które miasto zamierza realizować przy współfinansowaniu ze środków UE oraz inwestycje, która są zaplanowana do realizacji wyłącznie ze środków własnych. Przystąpienie do ich realizacji uzależnione będzie od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego oraz od możliwości finansowych miasta, w tym korzystnych rozstrzygnięć przetargowych w zakresie inwestycji ujętych w WPF.

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

#### **1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza**

W ramach inwestycji planuje się kontynuację budowy Trasy Wschodniej jako nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 w Toruniu. Będzie to droga klasy GP (z odstępstwami) dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu wraz ze skrzyżowaniami z ul. Rydygiera i węzłem z Trasą Prezydenta Raczkiewicza. W pierwszym etapie planuje się budowę odcinka dł. ok. 1,4 km. Etap ten obejmuje budowę Trasy Wschodniej wraz z układem przyległym na odcinku od pl. Daszyńskiego do węzła z Trasą Średnicową wraz z budową drugiej jezdni w ciągu Trasy Średnicowej (w tym drugiej estakady nad torami PKP). Przebieg DK91w 1 etapie przedstawia się następująco: na początkowym odcinku (to jest do wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Rydygiera) projektowaną Trasę Wschodnią przeprowadzono w ciągu istniejącej ul. Wschodniej, następnie pod ul. Skłodowskiej- Curie, pod torami linii kolejowych PKP oraz pod Trasą Średnicową. Przebudowa obejmuje ul. Rydygiera, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Żwirową, ul. Apatora oraz ul. Piotra Curie. Po zachodniej stronie projektowanej DK91 zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,0-2,5m (w zależności od możliwości terenowych). Szacunkowy koszt: 340 000 000 zł.

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

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,9 km w klasie GP1/2 (jednojezdniowa/dwupasowa), chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ul. Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych. Planuje się także budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 90 000 000 zł.

#### **3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń - Południe) do DK 91( ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)**

Zakres rzeczowy projektowanego zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km. łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Toruń Podgórz. Planowane jest powstanie jednojezdniowej jezdni klasy G 1/2, wiaduktu drogowego oraz węzła na drodze krajowej S-10. Zaplanowano wykonanie obustronnych chodników, oświetlenia

i odwodnienia. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 64 000 000 zł.

**4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta**

Zakres zadania obejmuje budowę trasy klasy GP jako drogi 2-jezdniowej o dł. 1,8 km, budowę drogi rowerowej oraz budowę obustronnego chodnika. Wykonana zostanie estakada nad torowiskiem, trzy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną oraz jedno w formie ronda przy granicy miasta. Zaplanowano budowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej, wycinkę kolidującej zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 113 000 000 zł.

**5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2/2, wiadukt drogowy oraz węzeł na drodze krajowej S10, tunel, obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, odwodnienie. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 10 000 000 zł.

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

W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Olimpijskiej na odcinku o długości ok. 790 m do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowę skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Skłodowskiej - Curie oraz Olsztyńskiej. Zostanie wykonana również przebudowa skrzyżowania ulic Olimpijskiej i ul. Szosa Lubicka, oraz budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego. Szacunkowy koszt: 11 000 000 zł.

**7. Przebudowa układu drogowego w ul. Św. Józefa na potrzeby obsługi WSZ wraz z platformą przesiadkową**

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury i dojazdem do Szpitala oraz budową skrzyżowania z ul. Długą. W ciągu ulicy zaprojektowano budowę chodników oraz ścieżki rowerowej. Na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu (po zachodniej stronie ul. Św. Józefa) wykonana będzie pętla autobusowa w formie punktu przesiadkowego oraz parking na 95 miejsc postojowych. Szacunkowy koszt zadania: 8 500 000 zł

**8. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego**

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja prac poprzedzona jest przejściem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów Uchwały 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej, Skodowskiej-Curie, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W latach 2016-2020 przebudowano ul. Płaską i Szymańskiego, przygotowano dokumentację projektową dla kolejnych etapów prac. Szacunkowy koszt zadania: 20 000 000 zł

**9. BiT City II**

Celem projektu jest poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym oraz optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu z preferencją dla transportu zbiorowego. Projekt ma przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, uaktywnić osoby zagrożone wykluczeniem

społecznym (w tym osoby niepełnosprawne), integrować środki transportu w węzłach przesiadkowych. Przygotowanie dokumentacji będzie etapowane, a harmonogram zleceń ustalany w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie poszczególnych etapów i zakresów inwestycji. W trakcie realizacji są przedsięwzięcia na które miasto pozyskało środki z UE: *Przebudowa linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II* wraz z przebudową układu drogowego oraz *Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II*. Oba przedsięwzięcia realizuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

### **9.1 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II**

Przedsięwzięcie dotyczy uzupełnienia i zakończenia inwestycji z pierwszej edycji projektu BiT-City. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- modernizację infrastruktury kolejowej na odcinku od Dworca Toruń Główny do Dworca Toruń Wschodni (na wszystkich czynnych torowiskach);
- budowę drugiego toru pod Placem Pokoju Toruńskiego wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi;
- budowę zespołu wiaduktów na ul. Równinnej w Toruniu;
- przebudowę dworca i stacji Toruń Miasto wraz ze skomunikowaniem przejściem podziemnym z ul. Chłopskiego wraz z przebudową tej ulicy;
- przebudowę dworca Toruń Wschodni wraz ze skomunikowaniem z ul. Chrobrego (w kierunku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) oraz budową węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej/podmiejskiej;
- modernizację mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego;
- budowę przystanków kolejowych Toruń Garbaty Mostek, Toruń Podgórz i Toruń Kluczyki;
- przebudowę i dyslokację przystanków na linii nr 18 i linii 27 zapewniających jak najszerszy dostęp do transportu szynowego;
- przebudowę układu torowego i systemu sterowania ruchem na stacji Toruń Wschodni.

W podstawowym WPI ujęto środki na dokumentację projektową.

Szacunkowy koszt zadania: 288 000 000 zł.

### **9.2 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II**

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, umożliwiającego sprawne zarządzanie ruchem drogowym w Toruniu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli przede wszystkim na zwiększenie przepustowości sieci dróg alternatywnych wobec autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S-10. Dzięki kooperacyjności systemu z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem możliwe będzie przekazywanie danych ruchowych pozwalające na szybkie dostosowanie m.in. programów sygnalizacji do zmieniających się warunków ruchu związanych np. z zablokowaniem A1 i S10. Dzięki dynamicznej informacji przekazywanej za pomocą tablic zmiennej treści oraz urządzeń mobilnych zapewniony zostanie pełen dostęp do informacji wszystkim użytkownikom dróg. Elektroniczna Karta Miejska zintegrowana z Systemem Dynamicznej Informacji Parkingowej oraz systemem kontrolującym dostęp do Zespołu Staromiejskiego umożliwi m.in.: obsługę miejsc parkingowych (wykaz wolnych miejsc, sygnalizacja najbliższego zwalnianego miejsca, elektroniczna opłata za miejsce i dopłata do zajętego miejsca), identyfikację osoby posiadającej zezwolenie na wjazd do Zespołu Staromiejskiego, wykorzystanie karty jako elektronicznego biletu komunikacji zbiorowej. Całość projektu obejmuje budowę systemu złożonego z kilku współpracujących podsystemów

dotyczących m.in.: zarządzania ruchem, informacji pasażerskiej, platformy integrującej w postaci Centrum Zarządzania Ruchem.

Zadania realizowane w ramach podprojektu:

- podsystem zarządzania ruchem
- podsystem informacji pasażerskiej
- podsystem ochrony zespołu staromiejskiego- System Dynamicznej Informacji Parkingowej
- kontrola dostępu do Zespołu Staromiejskiego
- Elektroniczna Karta Miejska
- platforma integrująca - Centrum Zarządzania Ruchem

Szacunkowy koszt: 86 900 000 zł.

### **9.3 Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II**

W ramach zadania planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Zastąpienie tradycyjnych lamp energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości źródła światła. Nowa technologia oznacza dłuższy czas pracy lamp, dużą oszczędność i wysoką niezawodność, co zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji oświetlenia. Inteligentny charakter oświetlenia polegający na możliwości efektywnego wykorzystania punktów świetlnych poprzez zdalny system zarządzania ich pracą gwarantuje dodatkowe oszczędności. Nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego. Szacunkowy koszt 16 850 000 zł.

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

W ramach zadania wybudowana zostanie szkoła 40 - oddziałowa dla ok. 1 000 uczniów, w budynku znajdować się będzie filia Książnicy Kopernikańskiej, sala sportowa wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. W ramach zagospodarowania terenu na zewnątrz projektuje się boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, bieżnię okrężną i prostą, parking na 41 miejsc w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Budowa szkoły zgłoszona została do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Szacunkowy koszt zadania: 60 000 000 zł

### **11. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu**

W ramach zadania powstanie szkoła 32 oddziałowa dla 800 uczniów wraz z przedszkolem 8 - oddziałowym na 200 dzieci oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku znajdować się będzie kuchnia (obsługująca szkołę i przedszkole), duża sala gimnastyczna z małą widownią z zapleczem sanitarno- szatniowym. W budynku szkoły będzie filia Książnicy Kopernikańskiej. W obiekcie przewidziano basen z zapleczem. Budowa szkoły zgłoszona została do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Szacunkowy koszt 70 000 000 zł

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

W ramach zadania planuje się budowę basenu rehabilitacyjnego, wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41 C (inwestycja polega na budowie hali basenowej z 3 nieckami – 2 rehabilitacyjnymi, w tym jedną z ruchomym dnem oraz brodzikiem dla dzieci, szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne. Projektuje się również kondygnację podziemną w której znajdą się pomieszczenia techniczne do obsługi basenu, magazyny, rozdzielnia elektryczna, hydrofornia i pomieszczenie węzła cieplnego oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne). W ramach zadania planuje się modernizację basenu w II Liceum Ogólnokształcącym - remont będzie obejmował przebudowę pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych funkcji ( m.in. utworzenie pokoju

reanimacyjnego), wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, okładzin ściennych, wymiana posadzek na nowe, instalacje nowych drzwi wewnętrznych, malowanie. Gruntownemu remontowi ulegnie niecka basenu wraz z uszczelnieniem i instalacją nowych elementów. Modernizacja basenów zgłoszona została do Krajowego Programu Odbudowy. Szacunkowy koszt zadania: 14 400 000 zł

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

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

Z przebudową istniejącego budynku wiąże się dyslokacja istniejącego zagospodarowania i istniejącej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, budowa połączeń obiektu do infrastruktury zewnętrznej, przebudowa układu parkingowo-drogowego, nowe zagospodarowanie terenu, instalacja fotowoltaiczna z podłączeniem do instalacji wewnętrznej w budynku oraz opomiarowaniem. W ramach zadania zakupione zostanie pierwsze wyposażenie. Szacunkowy koszt: 7 000 000 zł

### **14. Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika**

Zakres zadania obejmuje remont i termomodernizację dwóch budynków. W budynku Planetarium planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników c.o. i przyłączy w niezbędnym zakresie, docieplenie kopuły budynku i pozostałej części dachu, częściową wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED, oczyszczenie i remont elewacji. Zakres prac w Domu Gazownika: izolacja przeciwwilgociowa ścian poniżej poziomu terenu, naprawa attyk i korony obiektu wraz z naprawą lub wymianą obróbek blacharskich, wymiana świetlika klatki schodowej, renowacja muru ogrodzeniowego przy budynku.

Szacunkowy koszt zadania: 1 250 000 zł

### **15. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę i adaptację zagospodarowania terenu wraz z elementami oświetlenia i małej architektury; stworzenie systemu roślinności ułożonej pasmowo wzdłuż nabrzeża oraz obiektów przestrzennych wkomponowanych w nowo powstały krajobraz, rewitalizację nadbrzeżnego pieszego bulwaru oraz chodników pieszych, w tym elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp. stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i spotkań poprzez otwarte tereny trawników, łąk i placów. Odebrano dokumentację projektową dla projektu Zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, którego niniejszy projekt jest częścią. W podstawowym WPI ujęto część zdania dotyczącą zagospodarowania zieleni oraz zagospodarowania turystycznego. W rezerwie zostały ujęte środki planowane do poniesienia na modernizację ulicy wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Szacunkowy koszt zadania: 20 000 000 zł

### **16. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Torunia jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka: Zadanie 2 – Struga Toruńska, w tym m.in. renowacja i przebudowa Strugi na odcinku od zbiornika „Kaszownik” do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika i rewitalizacją jego otoczenia, z wyłączeniem odcinka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Zespołu Staromiejskiego.**

Realizacja inwestycji rozwiąże problem złego stanu technicznego koryta Strugi Toruńskiej oraz występujących tu urządzeń hydrotechnicznych. Przyczyni się także do poprawy estetyki otoczenia Strugi. Podjęte działania doprowadzą do polepszenia przepustowości kanału, co z kolei rozwiąże pojawiający się problem zwiększonego stanu wód wezbraniowych.

W ramach projektu planowane są:

- poprawa warunków retencyjnych;
- bagrowanie niecki zbiornika;
- reprofilacja i ukształtowanie koryta z umocnieniem jego brzegów;

- remont kanału „A” i kanału „B” Strugi Toruńskiej, z odbudową urządzeń regulacyjnych oraz aranżacją elementów edukacyjnych dotyczących urządzeń hydrotechnicznych (koło młyńskie, zastawki, szandory, itp.), z uwzględnieniem przepływu wód wezbraniowych;
- budowa ciągów komunikacyjnych, w tym rozważenie możliwości budowy drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego – w zgodzie z planami Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu;
- powiększenie i uatrakcyjnienie strefy rekreacyjnej w sąsiedztwie Strugi Toruńskiej - na całym jej odcinku, w granicach miasta Torunia oraz przy Stawie Kaszownik (m.in. uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, elementy małej architektury, urządzenia rekreacyjne i niezbędna infrastruktura (np. oświetlenie); urządzenie odrębnych stref wypoczynku, wynikających z odmiennych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, lokalizacyjnych i potrzeb użytkowników (np. strefa rekreacji w Grębocinie, strefa rekreacji przy osiedlu Rubinkowo, strefa rekreacji na osiedlu Chrobrego, rejon stawu Kaszownik, rejon Starego Miasta); Szacunkowy koszt: 20 000 000 zł.

**17. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu**

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół stawu, bagrowanie i oczyszczanie zbiornika Kaszownik, naprawę elementów układu wodnego, reprofilację brzegów Strugi Toruńskiej, nowe nasadzenia drzew i krzewów. W maju 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków POIiŚ, projekt został oceniony pozytywnie, ze względu na brak środków w alokacji znalazł się na liście rezerwowej. Szacunkowy koszt: 4 000 000 zł.

**18. Fort Doświadzeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu Św. Jakuba w Toruniu na cele kulturalne**

Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego Fortu Jakuba użytkowanego jako budynek mieszkalny wielorodzinny na cele Centrum Historycznego. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres uwzględnia realizację ramowego scenariusza ekspozycji „Centrum Historycznego” (etap I) oraz możliwość rozbudowy obiektu reedycji (Etap II - o np. sale konferencyjne, wystawiennicze). W obiekcie powstałaby wystawa stała (z elementami multimedialnymi) poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej, kurierom AK i cichociemnym. Przewidziano także utworzenie wystaw wirtualnych, dotyczących ww. zagadnień, sale warsztatowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, np. pracownia legalizacji, wycieniania poczt czy kursów dywersji, sabotażu, odprawowego, wchodzących w zakres szkolenia cichociemnych. Przewiduje się również zagospodarowanie otoczenia przyszłej siedziby muzeum na potrzeby organizacji przestrzeni warsztatowej w postaci terenu do ćwiczeń, nawiązującego do tzw. „Małpiego Gaju”, w jakim szkoleni byli w Wielkiej Brytanii żołnierze służb specjalnych Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, m.in. cichociemni (np. miniwieża do skoków spadochronowych, tory przeszkód). Szacunkowy koszt: 21 800 000 zł.