

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1
do uchwały nr 114/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		1 218 329 039	1 228 655 306	1 343 626 036	1 357 278 813	1 331 489 977	1 232 003 000	1 269 267 000	1 284 216 000	1 303 350 000	1 325 280 000
1.1.	Dochody bieżące	1 087 109 018	1 100 581 306	1 122 356 036	1 152 238 813	1 184 514 977	1 217 003 000	1 254 267 000	1 274 216 000	1 293 350 000	1 315 280 000
w tym											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 600 000	334 368 000	361 117 000	386 396 000	411 511 000	438 260 000	466 746 000	480 749 000	495 171 000	510 026 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 300 000	20 706 000	21 120 000	21 543 000	21 973 000	22 193 000	22 415 000	22 639 000	22 866 000	23 094 000
1.1.3.	podatki i opłaty	202 326 700	202 513 000	208 475 000	215 637 000	222 478 000	228 731 000	236 117 000	241 399 000	244 895 000	250 971 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	124 350 000	128 412 000	132 907 000	137 558 000	142 373 000	146 644 000	151 043 000	154 064 000	157 146 000	160 289 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	272 095 445	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 315 470	194 168 306	182 393 036	178 190 813	177 579 977	176 308 000	176 356 000	176 480 000	176 607 000	176 739 000
1.2.	Dochody majątkowe	131 220 021	128 074 000	221 270 000	205 040 000	146 975 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	43 152 840	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	86 467 181	103 074 000	201 270 000	185 040 000	126 975 000					
2. Wydatki ogółem		1 372 329 039	1 335 742 306	1 427 782 036	1 406 337 813	1 316 115 977	1 243 316 000	1 319 445 000	1 330 605 000	1 333 307 000	1 344 553 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 027 770 039	1 015 372 306	1 017 782 036	1 021 337 813	1 036 115 977	1 043 316 000	1 059 445 000	1 070 605 000	1 083 307 000	1 094 553 000
w tym											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	650 000	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	33 000 000	40 506 000	50 098 000	52 854 000	60 241 000	60 234 000	65 787 000	68 193 000	70 058 000	71 315 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 000 000	40 506 000	50 098 000	52 854 000	60 241 000	60 234 000	65 787 000	68 193 000	70 058 000	71 315 000
2.1.3.1.1.	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)										
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 739 800	12 822 597	14 713 472	15 040 004	16 430 318	16 203 118	15 222 995	14 053 552	12 783 456	11 769 536
2.2.	Wydatki majątkowe	344 559 000	320 370 000	410 000 000	385 000 000	280 000 000	200 000 000	260 000 000	260 000 000	250 000 000	250 000 000
3. Wynik budżetu		-154 000 000	-107 087 000	-84 156 000	-49 059 000	15 374 000	-11 313 000	-50 178 000	-46 389 000	-29 957 000	-19 273 000
4. Przychody budżetu		207 000 000	176 023 000	171 668 000	133 837 000	70 978 000	107 819 000	155 256 000	161 269 000	144 990 000	144 609 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	207 000 000	176 023 000	171 668 000	133 837 000	70 978 000	107 819 000	155 256 000	161 269 000	144 990 000	144 609 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	154 000 000	107 087 000	84 156 000	49 059 000	0	11 313 000	50 178 000	46 389 000	29 957 000	19 273 000
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		53 000 000	68 936 000	87 512 000	84 778 000	86 352 000	96 506 000	105 078 000	114 880 000	115 033 000	125 336 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 000 000	68 936 000	87 512 000	84 778 000	86 352 000	96 506 000	105 078 000	114 880 000	115 033 000	125 336 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		4 525 392	5 299 456	5 554 544	5 554 544	6 906 552	9 917 648	12 002 115	13 696 490	14 426 490
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		4 525 392	5 299 456	5 554 544	5 554 544	6 906 552	9 917 648	12 002 115	13 696 490	14 426 490
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu		1 093 065 000	1 200 152 000	1 284 308 000	1 333 367 000	1 317 993 000	1 329 306 000	1 379 484 000	1 425 873 000	1 455 830 000	1 475 103 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem		1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000
1.1.	Dochody bieżące	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000
w tym											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000
1.1.3.	podatki i opłaty	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 356 415 000	1 356 980 000	1 255 115 000	1 250 677 000	1 245 929 000	1 241 000 000	1 235 776 000	1 230 335 000	1 224 504 000	1 218 548 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 106 415 000	1 106 980 000	1 105 115 000	1 100 677 000	1 095 929 000	1 091 000 000	1 085 776 000	1 080 335 000	1 074 504 000	1 068 548 000
w tym											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	72 072 000	72 637 000	70 772 000	66 334 000	61 586 000	56 657 000	51 433 000	45 992 000	40 162 000	34 205 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	72 072 000	72 637 000	70 772 000	66 334 000	61 586 000	56 657 000	51 433 000	45 992 000	40 162 000	34 205 000
2.1.3.1.1.	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)										
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 666 475	9 551 666	8 446 083	7 391 250	6 512 694	5 674 019	4 836 749	3 995 431	3 235 775	2 593 504
2.2.	Wydatki majątkowe	250 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3. Wynik budżetu		-10 117 000	-10 682 000	91 183 000	95 621 000	100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000
4. Przychody budżetu		144 938 000	156 634 000	65 911 000	71 890 000	66 637 000	63 995 000	50 892 000	43 610 000	32 452 000	23 064 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	144 938 000	156 634 000	65 911 000	71 890 000	66 637 000	63 995 000	50 892 000	43 610 000	32 452 000	23 064 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 117 000	10 682 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		134 821 000	145 952 000	157 094 000	167 511 000	167 006 000	169 293 000	161 414 000	159 573 000	154 246 000	150 814 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	134 821 000	145 952 000	157 094 000	167 511 000	167 006 000	169 293 000	161 414 000	159 573 000	154 246 000	150 814 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	14 426 490	14 426 490	14 426 490	13 324 112	9 882 774	9 127 034	9 127 034	9 127 034	8 524 962	6 925 718
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	14 426 490	14 426 490	14 426 490	13 324 112	9 882 774	9 127 034	9 127 034	9 127 034	8 524 962	6 925 718
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu		1 485 220 000	1 495 902 000	1 404 719 000	1 309 098 000	1 208 729 000	1 103 431 000	992 909 000	876 946 000	755 152 000	627 402 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000
1.1.	Dochody bieżące	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000
1.1.3.	podatki i opłaty	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 198 902 000	1 213 004 000	1 229 920 000	1 242 603 000	1 253 862 000	1 318 271 000	1 340 686 000	1 343 466 000	1 345 363 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 061 902 000	1 055 004 000	1 048 920 000	1 043 603 000	1 038 862 000	1 035 271 000	1 034 686 000	1 034 466 000	1 034 363 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	890 000	850 000	330 000						
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 559 000	20 661 000	14 577 000	9 260 000	4 519 000	928 000	343 000	123 000	20 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 559 000	20 661 000	14 577 000	9 260 000	4 519 000	928 000	343 000	123 000	20 000
2.1.3.1.1.	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)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 135 815	1 723 069	1 366 133	1 015 317	664 502	364 278	157 194	39 840	9 960
2.2.	Wydatki majątkowe	137 000 000	158 000 000	181 000 000	199 000 000	215 000 000	283 000 000	306 000 000	309 000 000	311 000 000
3. Wynik budżetu		147 396 000	133 294 000	116 378 000	103 695 000	92 436 000	28 027 000	5 612 000	2 832 000	935 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		146 881 000	132 464 000	116 244 000	103 252 000	91 946 000	27 855 000	5 211 000	2 710 000	839 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	146 881 000	132 464 000	116 244 000	103 252 000	91 946 000	27 855 000	5 211 000	2 710 000	839 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 455 288	6 455 288	6 327 725	6 200 200	6 200 200	5 446 810	4 042 125	2 422 375	830 000
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	6 455 288	6 455 288	6 327 725	6 200 200	6 200 200	5 446 810	4 042 125	2 422 375	830 000
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		480 521 000	348 057 000	231 813 000	128 561 000	36 615 000	8 760 000	3 549 000	839 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	59 338 979	85 209 000	104 574 000	130 901 000	148 399 000	173 687 000	194 822 000	203 611 000	210 043 000	220 727 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	59 338 979	85 209 000	104 574 000	130 901 000	148 399 000	173 687 000	194 822 000	203 611 000	210 043 000	220 727 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,11	8,96	10,29	10,19	11,06	12,78	13,52	14,31	14,26	14,90
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,15	7,55	8,80	8,67	9,41	10,90	11,54	12,28	12,23	12,92
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,15	7,55	8,80	8,67	9,41	10,90	11,54	12,28	12,23	12,92
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,41	8,97	9,27	11,12	12,65	15,32	16,53	16,63	16,88	17,41
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,65	10,31	8,93	8,88	9,79	11,01	13,03	14,83	16,16	16,68
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,66	11,32	9,94	8,88	9,79	11,01	13,03	14,83	16,16	16,68
9.7.	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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	15 374 000	0	0	0	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	15 374 000	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 695 338	383 256 000	382 808 000	383 902 000	386 537 000	388 715 000	390 937 000	393 203 000	395 515 000	398 462 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	50 602 625	50 953 000	51 718 000	52 494 000	53 281 000	54 080 000	54 891 000	55 715 000	56 550 000	57 399 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	94 723 000
11.3.1.	bieżące	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	78 480 000
11.3.2.	majątkowe	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	206 329 041	294 835 500	388 705 000	366 617 000	262 028 000	58 722 000	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 598 181	20 677 000	13 145 000	10 195 000	6 500 000	13 000 000	10 100 000	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	60 501 778									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 942 796	20 764 461	8 718 846	3 210 080	1 317 977					
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 602 051	19 996 786	8 675 871	3 200 487	1 308 249					
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	34 602 051	19 996 786	8 675 871	3 200 487	1 308 249					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	229 883 000	229 318 000	231 183 000	235 621 000	240 369 000	245 298 000	250 522 000	255 963 000	261 794 000	267 750 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	229 883 000	229 318 000	231 183 000	235 621 000	240 369 000	245 298 000	250 522 000	255 963 000	261 794 000	267 750 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,42	16,29	16,98	17,43	17,04	16,84	15,87	15,33	14,50	13,81
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,56	14,51	15,29	15,89	15,82	15,74	14,83	14,36	13,63	13,10
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,56	14,51	15,29	15,89	15,82	15,74	14,83	14,36	13,63	13,10
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,82	17,78	17,91	18,24	18,60	18,96	19,35	19,76	20,19	20,63
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,98	17,37	17,67	17,84	17,98	18,25	18,60	18,97	19,36	19,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,98	17,37	17,67	17,84	17,98	18,25	18,60	18,97	19,36	19,76
9.7.	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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	91 183 000	95 621 000	100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	91 183 000	95 621 000	100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000	81 983 000
11.3.1.	bieżące	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000	77 150 000
11.3.2.	majątkowe	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne										
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	274 396 000	281 294 000	287 378 000	292 695 000	297 436 000	301 027 000	301 612 000	301 832 000	301 935 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	274 396 000	281 294 000	287 378 000	292 695 000	297 436 000	301 027 000	301 612 000	301 832 000	301 935 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,02	11,44	9,74	8,36	7,17	2,14	0,41	0,21	0,06
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,38	10,83	9,17	7,82	6,66	1,71	0,10	0,03	0,00
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,38	10,83	9,17	7,82	6,66	1,71	0,10	0,03	0,00
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,12	21,64	22,09	22,48	22,84	23,10	23,15	23,16	23,17
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	20,19	20,65	21,13	21,62	22,07	22,47	22,81	23,03	23,14
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	20,19	20,65	21,13	21,62	22,07	22,47	22,81	23,03	23,14
9.7.	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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		147 396 000	133 294 000	116 378 000	103 695 000	92 436 000	28 027 000	5 612 000	2 832 000	935 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 881 000	132 464 000	116 244 000	103 252 000	91 946 000	27 855 000	5 211 000	2 710 000	839 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000					
11.3.1.	bieżące	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000					
11.3.2.	majątkowe	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0					
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 183 181	56 864 000	196 835 000	185 040 000	126 975 000					
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 176 530	56 864 000	196 835 000	185 040 000	126 975 000					
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	79 176 530	40 564 000	17 985 000	5 060 000	1 675 000					
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 295 376	24 825 663	9 690 309	3 824 801	1 539 114					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 716 181	21 828 777	8 255 746	3 322 796	1 308 247					
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	33 716 181	21 828 777	8 255 746	3 322 796	1 308 247					
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 508 141	92 532 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 469 885	57 096 200	180 939 350	176 053 950	123 161 000					
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	58 469 885	30 152 550	10 664 500	5 290 000	1 105 000					
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	51 617 451	38 432 686	56 803 186	49 259 381	28 419 867					
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43 332 451	25 611 336	7 883 036	2 328 331	425 867					
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 212 584	28 993 268	54 718 240	49 143 055	28 419 867					
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 132 584	16 919 618	6 598 090	2 212 005	425 867					
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 198 960	35 298 000	39 473 000	39 655 000	24 375 000					
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 013 860	12 028 000		1 940 000						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	30 174 960	26 057 000	38 573 000	39 655 000	24 375 000					
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 158 860	2 887 000		1 940 000						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 500 000									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 944 492	60 251 530	68 924 883	58 926 847	51 058 075	51 341 255	51 058 075	50 760 895	37 916 757	35 192 357
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-147 967									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.										
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.										
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 211 357	33 211 357	33 211 357	31 051 357	28 891 357	28 891 357	28 891 356	28 559 269	24 159 198	19 563 705
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.										
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.										
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 230 770	6 897 437	1 525 641						
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2019 - 2042

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
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.)				984 123 295	143 430 516	117 357 663	245 998 309	228 519 801	152 889 114	0	0	0		
1.1.1	- wydatki bieżące				103 119 617	38 087 375	24 825 663	9 690 309	3 824 801	1 539 114	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	2020	2022	2 769 087		615 570	1 419 717	733 800						
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	61 216	61 216									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 458	22 396									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	579 223	158 087									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	34 278									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	141 307	25 604									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 774	39 139									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	102 994	50 239									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	122 900	84 203	35 900								
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019	126 980	116 693									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	110 442	72 490	22 952								
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 510	64 540	27 365								
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	55 881	45 484								
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 414	61 500	52 708								
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	358 746	1 336								
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	114 936	8 493								
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	249 254	281 173								
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	229 359	55 500	127 457	46 402							
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	670 750	134 848	750							
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019	380 000	175 000									
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 417 715	490 000	230 000	230 000	370 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 562 335	6 507 000	5 905 380	4 283 298	665 852					
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 594 129	925 000	669 129							
1.1.1.25	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	955 053	294 000	198 023	171 807	145 407					
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	5 861 762	3 542 864	557 545							
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	11 960	1 200								
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	812 842								
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	98 997	12 000								
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 780	1 910 000	1 509 990							
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 591 271							
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 550		1 369 305	2 214 210	369 035					
1.1.1.33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	228 510	76 500	60 129							
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019	1 395 541	896 861								
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 807	83 000								
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 686 473	54 284							
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	463 049	224 178								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 305 833	540 000								
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019	311 601	73 000								
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 395 500	843 000	337 500							
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 697 500	1 130 000	89 500							
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	827 129	395 000	250 929							
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	2 996 915	1 622 000	590 000							
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	628 000	258 000	47 000							
1.1.1.45	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	10 003	1 000								
1.1.1.46	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 423	5 268 112	5 199 230							
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	18 405	6 325	1 670							
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	36 925	13 675	13 675							
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019	5 000	4 000								
1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	14 000	3 000							
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020	816 495	599 722	216 773							
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 250	143 625	4 625							
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 119 980	3 137 000	958 879	691 408	332 693					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	519 669	460 000								
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 125	4 625	1 875	2 625						
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	252 100	199 400								
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	92 374	41 374								
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	970 000	377 000	593 000							
1.1.1.59	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 369 911	1 002 911	1 938 000	429 000						
1.1.1.60	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 488	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586				
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020	1 060 528	540 554	519 974							
1.1.1.62	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021	11 500	4 503	5 997	1 000						
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021	9 600		4 800	4 800						
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020	5 500	5 003	497							
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020	3 000		3 000							
1.1.1.66	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 165 938	1 051 825	114 113							
1.1.1.67	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069	5 767								
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	448 500	210 508	237 992							
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 050	1 050								
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	5 000	5 000								
1.1.2	- wydatki majątkowe				881 003 678	105 343 141	92 532 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	24 245 652	8 800 000								
1.1.2.2	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	MZD	2011	2023	414 103 298	300 000	500 000	135 000 000	145 000 000	130 000 000				
1.1.2.3	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	MZD	2015	2023	122 989 352	700 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	16 550 000				
1.1.2.4	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	MZD	2017	2023	51 109 768	1 000 000	7 000 000	19 000 000	19 000 000	3 500 000				
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019	2 757 872	850 000								
1.1.2.6	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	2022	24 730 022	1 500 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000					
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 600 000	350 000	6 000 000	2 250 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021	1 000 000	100 000	100 000	800 000						
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 800 000	2 700 000	450 000	650 000						
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 220 080	500 000	682 000	0						
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzialną na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021	1 435 000	70 000	740 000	625 000						
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 335 000	100 000	425 000	810 000						
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	465 000	180 000	285 000							
1.1.2.14	Tvoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 812 000	700 000	2 500 000	2 560 000						
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	14 730 335	7 945 000	5 000 000							
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	831 000	260 000	371 000							
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 365 000	2 700 000	665 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020	995 000	665 000	330 000							
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021	8 159 868	1 000 000	6 000 000	815 000						
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 150 000		515 000	635 000						
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	8 750 000	750 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000					
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020	3 770 000	500 000	3 270 000							
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252	500 000	3 000 000							
1.1.2.24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 621 611	4 938 784	3 500 000							
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 920 000	1 320 000								
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	15 012 000	8 500 000	6 500 000							
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 602 460	3 200 000	3 300 000							
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 003 000	5 500 000	1 500 000							
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 234 975	995 000	200 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	8 730 160	5 598 950	3 000 000							
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022	4 000 000	150 000	2 100 000	1 750 000						
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	100 000	500 000	1 700 000	1 695 000					
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000			200 000	4 000 000	1 300 000				
1.1.2.34	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2021	35 767 756	7 996 626	7 800 000	3 825 000						
1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	18 507 791	10 300 000								
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	23 309 326	12 605 600	3 635 000							
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 794 500	775 000								
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	12 028 602	5 886 000	164 000	188 000						
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021	8 344 868	1 000 000	5 500 000	1 500 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	2 896 949	2 565 000								
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 140 000	1 140 000								
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	14 000	14 000								
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019	55 000	55 000								
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020	470 000	470 000								
1.1.2.45	Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020	63 181	63 181								
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 075 346 239	401 825 494	387 436 874	291 420 243	259 712 216	195 236 216	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 622 535 299	176 390 340	164 456 374	125 878 243	107 595 216	78 058 216	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019	60 000	20 000								
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000		30 000	30 000	30 000					
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019	180 000	180 000								
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	14 993 702	4 000 792	4 000 792	4 000 792						
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022	1 968 524	1 067 163	137 397	132 588	71 000					
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	13 000							
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 376 850	458 950	458 950							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	160 000	80 000	80 000							
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000								
1.3.1.10	Festiwałe i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000							
1.3.1.11	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000							
1.3.1.12	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000							
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	43 997	20 000	20 000							
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100				60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	
1.3.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 352 788	250 000	290 000							
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	500 000	50 000	150 000	150 000	150 000					
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000							
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 100 000	1 422 090	156 315						
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216			
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000							
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000								
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	76 000		24 000	26 000	26 000					
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	54 000	26 000	2 000							
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021	81 000	27 000	27 000							
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000							
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	455 000	228 000						
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 375 000	765 000	765 000	385 000						
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 734 133	588 000								
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 100 000		700 000	700 000	700 000					
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000	330 000	360 000	360 000						
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	8 239 690	3 007 290	2 502 240							
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	950 000	980 000							
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000						
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 700 000	5 100 000	5 600 000	6 000 000						
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023	60 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000				
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 220 000	740 000	740 000	740 000						
1.3.1.38	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	816 000	204 000	408 000	204 000						
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	830 000	422 000	204 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 021 756	55 000								
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	450 000	50 000							
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000		470 000	50 000						
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 515 633								
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	352 525								
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	5 060 000		2 510 000	2 550 000						
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	1 020 000		500 000	520 000						
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000	80 000							
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 749 057	950 000	947 717							
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	14 760							
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	95 425	24 000	24 000							
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	13 892								
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020	65 000	30 000	35 000							
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	2 000 000								
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020	7 200 000	5 200 000	2 000 000							
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	8 076 200	2 000 000								
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020	5 100 000	3 100 000	2 000 000							
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 250 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000					
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	420 000								
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	1 200 000	600 000	600 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	6 500 000	5 300 000	1 200 000							
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019	810 000	450 000								
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	850 000	350 000	500 000							
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020	6 200 000	5 200 000	1 000 000							
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021	6 700 000		5 500 000	1 200 000						
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 890 000	1 650 000	240 000							
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	2 150 000		1 850 000	300 000						
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000	800 000	800 000							
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	8 000 000	7 600 000	400 000							
1.3.1.69	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 400 000		7 800 000	600 000						
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019	1 850 000	1 600 000								
1.3.1.71	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	2 050 000	350 000	1 700 000							
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	250 000								
1.3.1.73	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	280 000	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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.74	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	72 000							
1.3.1.75	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 379	20 400									
1.3.1.76	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	140 489 410	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000						
1.3.1.77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691	183 623	55 068								
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 670 000	250 000	710 000	710 000							
1.3.1.79	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	953 400	327 600	405 600								
1.3.1.80	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	208 000	104 000	104 000								
1.3.1.81	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.1.82	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	105 000	10 000								
1.3.1.83	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021	240 000	80 000	80 000	80 000							
1.3.1.84	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000								
1.3.1.85	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 104 017	552 000	331 212								
1.3.1.86	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.1.87	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000	240 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.1.88	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	75 000		75 000							
1.3.1.89	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	76 108	20 000	20 000							
1.3.1.90	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 256 080 000	74 800 000	75 000 000	76 600 000	76 900 000	77 950 000	77 300 000	77 510 000	79 010 000	78 510 000
1.3.1.91	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 607 000	5 607 000	5 000 000							
1.3.1.92	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	240 000	20 000								
1.3.1.93	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020	250 000	225 000	25 000							
1.3.1.94	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019	14 000	1 000								
1.3.1.95	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	39 000	9 000	10 000	10 000	10 000					
1.3.1.96	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	35 000						
1.3.1.97	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332	10 332						
1.3.1.98	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019	166 000	150 000								
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000					
1.3.1.100	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	150 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.1.101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	24 000 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000					
1.3.1.102	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	85 000	68 000								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 452 810 940	225 435 154	222 980 500	165 542 000	152 117 000	117 178 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2020	14 365 700	5 000 000	9 000 000							
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021	96 040 150	15 000 000	65 000 000	15 000 000						
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023	63 864 327	150 000	1 000 000	15 000 000	23 000 000	24 000 000				
1.3.2.4	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)	MZD	2016	2022	20 176 850	50 000	1 000 000	10 000 000	9 000 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019	7 251 782	5 100 000								
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	3 645 072	500 000	3 000 000							
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	3 125 000	2 800 000	3 900 000						
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024	43 651 195	1 000 000	2 500 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023	31 457 080	3 000 000	4 500 000	6 000 000	6 000 000	6 800 000				
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020	66 216 992	30 000 000	14 600 000							
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	6 915 690	1 100 000	725 000	725 000						
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020	7 630 000	6 130 000	1 500 000							
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020	4 710 000	3 710 000	1 000 000							
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020	1 195 000	695 000	500 000							
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020	5 825 000	2 675 000	500 000							
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022	0	0	0	0	0					
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020	1 005 050	760 000	240 000							
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020	5 000 000	2 810 000	2 190 000							
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022	53 000 000	23 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021	4 493 802	400 000	1 000 000	2 200 000						
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020	2 000 000	500 000	1 500 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	75 228 000	4 000 000	4 650 000	4 550 000	4 260 000	4 100 000	3 950 000	3 850 000	3 700 000	3 550 000
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	288 535 000	10 400 000	14 670 000	21 972 000	21 952 000	21 568 000	20 777 000	19 986 000	19 194 000	18 406 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020	54 243 000	24 850 000	6 435 000							
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019	990 000	950 000								
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020	2 510 000	1 910 000	600 000							
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	2 300 154	860 154	940 000	500 000						
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	14 868 700	1 700 000	3 100 000	4 500 000	4 000 000					
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022	17 950 500	4 000 000	3 950 500	5 000 000	5 000 000					
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021	3 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023	17 400 000	3 615 000	5 285 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000				
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023	45 350 000	150 000	2 000 000	16 700 000	16 500 000	10 000 000				
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024	37 300 000	300 000		1 000 000	14 000 000	15 000 000	7 000 000			
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019	1 019 600	1 000 000								
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020	8 459 359	1 500 000	700 000							
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batoiego 17/19	UMT	2018	2020	2 650 000	1 150 000	1 500 000							
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020	600 000	150 000	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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019	1 037 354	200 000								
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 800 000	2 700 000	1 550 000							
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 355 530	220 000								
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025	38 100 000			2 000 000	6 500 000	6 500 000	13 000 000	10 100 000		
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 435 190	770 000								
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020	961 981	450 000	410 000							
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019	160 000	160 000								
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000							
1.3.2.46	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019	662 970	615 000								
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019	211 070	200 000								
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020	3 360 000	2 610 000	750 000							
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	3 350 590	1 400 000								
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000		1 100 000							
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 200 000	500 000	700 000							
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	164 634 000	14 500 000	14 620 000	14 095 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 059 469 534	545 256 010	504 794 537	537 418 552	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 725 654 916	214 477 715	189 282 037	135 568 552	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 333 814 618	330 778 295	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.53	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	47 132 637	14 250 000	14 250 000	13 400 000						
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2019	2020	8 695 000	4 360 000	4 335 000							
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 500 000	50 000	2 450 000							
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020	4 050 000	3 350 000	700 000							
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020	1 129 520	600 000	500 000							
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020	2 200 000	1 900 000	300 000							
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	136 742 095	12 000 000	12 150 000	11 500 000	10 850 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	630 000	630 000								

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023										
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022										
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019										
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020										
1.1.1.25	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020										
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019										
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022										
1.1.1.33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019										
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019										
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020										
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020										
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020										
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020										
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020										
1.1.1.45	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019										
1.1.1.46	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020										
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019										
1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020										
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020										
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020										
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020										
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020										
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021										
1.1.1.59	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021										
1.1.1.60	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023										
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020										
1.1.1.62	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021										
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021										
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020										
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020										
1.1.1.66	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020										
1.1.1.67	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019										
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020										
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021										
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019										
1.1.2.2	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	MZD	2011	2023										
1.1.2.3	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	MZD	2015	2023										
1.1.2.4	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	MZD	2017	2023										
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019										
1.1.2.6	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	2022										
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021										
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021										
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021										
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021										
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020										
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022										
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020										
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021										
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021										
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022										
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020										
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020										
1.1.2.24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020										
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021										
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022										
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022										
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023										
1.1.2.34	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2021										
1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020										
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020										
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019										
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020										
1.1.2.45	Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020										
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.3.1	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021										
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022										
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020										
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020										
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019										
1.3.1.10	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020										
1.3.1.11	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020										
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020										
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020										
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.3.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020										
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022										
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020										
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021										
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020										
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019										
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022										
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020										
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021										
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020										
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019										
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022										
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021										
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021										
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021										
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023										
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021										
1.3.1.38	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń</i>	<i>MOPR</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>										
1.3.1.39	<i>Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń</i>	<i>MOPR</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019										
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020										
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021										
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021										
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021										
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020										
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020										
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020										
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020										
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020										
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019										
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022										
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019										
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020										
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019										
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020										
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częstkowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częstkowe	MZD	2020	2021										
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020										
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021										
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020										
1.3.1.69	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021										
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019										
1.3.1.71	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020										
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019										
1.3.1.73	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.74	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										
1.3.1.75	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019										
1.3.1.76	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022										
1.3.1.77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021										
1.3.1.79	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021										
1.3.1.80	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020										
1.3.1.81	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020										
1.3.1.82	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020										
1.3.1.83	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021										
1.3.1.84	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020										
1.3.1.85	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020										
1.3.1.86	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021										
1.3.1.87	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.88	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020										
1.3.1.89	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020										
1.3.1.90	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.3.1.91	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020										
1.3.1.92	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019										
1.3.1.93	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020										
1.3.1.94	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019										
1.3.1.95	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022										
1.3.1.96	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.97	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021										
1.3.1.98	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019										
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022										
1.3.1.100	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022										
1.3.1.102	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019										
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2020										
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021										
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023										
1.3.2.4	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)	MZD	2016	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019										
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020										
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021										
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024										
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023										
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020										
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021										
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020										
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020										
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020										
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020										
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022										
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020										
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020										
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022										
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021										
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BIT-City"	UMT	2014	2035	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000		
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BIT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	12 843 000	12 354 000	11 866 000	11 377 000	10 888 000	10 400 000	9 911 000	7 564 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020										
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019										
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020										
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021										
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022										
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022										
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021										
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023										
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023										
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024										
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019										
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020										
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019										
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020										
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025										
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019										
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020										
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019										
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.46	Modernizacja Grodzia V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019										
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020										
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019										
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020										
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020										
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.53	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										
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2019	2020										
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020										
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020										
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020										
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020										
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020										
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026										
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RMT z dn. 10 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
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	888 195 403
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	77 967 262
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023						2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022						2 769 087
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020						61 216
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019						22 396
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019						158 087
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020						34 278
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						25 604
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						39 139
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						50 239
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						120 103
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019						116 693
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						95 442
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						91 905
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						101 365
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						114 208
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						360 082
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						123 429
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						530 427
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						229 359
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021						806 348
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019						175 000
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022						1 320 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022						17 361 530
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020						1 594 129
1.1.1.25	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022						809 237
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020						4 100 409
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019						1 200
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019						812 842
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019						12 000
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020						3 419 990
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020						1 591 271
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022						3 952 550
1.1.1.33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020						136 629
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019						896 861
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019						83 000
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020						1 740 757
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019						224 178

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019						540 000
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019						73 000
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020						1 180 500
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020						1 219 500
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020						645 929
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020						2 212 000
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020						305 000
1.1.1.45	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019						1 000
1.1.1.46	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020						10 467 342
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020						7 995
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020						27 350
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019						4 000
1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020						17 000
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020						816 495
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020						148 250
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022						5 119 980

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020						460 000
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						9 125
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020						199 400
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020						41 374
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021						970 000
1.1.1.59	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021						3 369 911
1.1.1.60	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023						977 488
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020						1 060 528
1.1.1.62	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021						11 500
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021						9 600
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020						5 500
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020						3 000
1.1.1.66	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020						1 165 938
1.1.1.67	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019						5 767
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020						448 500
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021						1 050
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020						5 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	810 228 141

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019						8 800 000
1.1.2.2	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	MZD	2011	2023						410 800 000
1.1.2.3	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	MZD	2015	2023						122 250 000
1.1.2.4	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	MZD	2017	2023						49 500 000
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019						850 000
1.1.2.6	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	2022						24 500 000
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021						8 600 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021						1 000 000
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						3 800 000
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021						1 182 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021						1 435 000
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021						1 335 000
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020						465 000
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022						5 760 000
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020						12 945 000
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						631 000
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020						3 365 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020						995 000
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021						7 815 000
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021						1 150 000
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022						8 750 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020						3 770 000
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020						3 500 000
1.1.2.24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020						8 438 784
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019						1 320 000
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020						15 000 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021						6 500 000
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020						7 000 000
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020						1 195 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021						8 598 950
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022						4 000 000
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022						3 995 000
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023						5 500 000
1.1.2.34	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2021						19 621 626
1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020						10 300 000
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020						16 240 600
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022						775 000
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022						6 238 000
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021						8 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020						2 565 000
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019						1 140 000
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019						14 000
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019						55 000
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020						470 000
1.1.2.45	Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020						63 181
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 347 166 359
1.3.1	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 125 255 705
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019						20 000
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022						90 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019						180 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021						12 002 376
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022						1 408 148
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020						28 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020						917 900

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020						160 000
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019						45 000
1.3.1.10	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020						400 000
1.3.1.11	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020						900 000
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020						200 000
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020						40 000
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						446 100
1.3.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020						540 000
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022						500 000
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020						6 000
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021						2 678 405
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024						181 080
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020						720 000
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019						20 000
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022						76 000
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020						28 000
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021						54 000
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020						24 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020						24 000
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 138 000
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 915 000
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019						588 000
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022						2 100 000
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021						1 050 000
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020						5 509 530
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020						1 930 000
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021						1 200 000
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021						16 700 000
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023						60 000
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021						2 220 000
1.3.1.38	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021						816 000
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020						626 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019						55 000
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020						500 000
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021						520 000
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019						2 515 633
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019						352 525
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						5 060 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						1 020 000
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020						160 000
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020						1 897 717
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020						36 900
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020						48 000
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020						13 892
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020						65 000
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019						2 000 000
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020						7 200 000
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019						2 000 000
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020						5 100 000
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022						7 100 000
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019						420 000
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020						1 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020						6 500 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019						450 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020						850 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020						6 200 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021						6 700 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020						1 890 000
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021						2 150 000
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020						1 600 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020						8 000 000
1.3.1.69	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021						8 400 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019						1 600 000
1.3.1.71	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020						2 050 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019						250 000
1.3.1.73	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020						780 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.74	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021						216 000
1.3.1.75	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019						20 400
1.3.1.76	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022						82 000 000
1.3.1.77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020						238 691
1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021						1 670 000
1.3.1.79	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021						733 200
1.3.1.80	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020						208 000
1.3.1.81	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020						2 000 000
1.3.1.82	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020						115 000
1.3.1.83	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021						240 000
1.3.1.84	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020						34 000
1.3.1.85	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020						883 212
1.3.1.86	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021						990 000
1.3.1.87	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020						480 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.88	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020						75 000
1.3.1.89	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020						40 000
1.3.1.90	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	1 853 765 000
1.3.1.91	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020						10 607 000
1.3.1.92	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019						20 000
1.3.1.93	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020						250 000
1.3.1.94	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019						1 000
1.3.1.95	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022						39 000
1.3.1.96	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021						105 000
1.3.1.97	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021						30 996
1.3.1.98	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019						150 000
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022						3 600 000
1.3.1.100	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	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	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.1.101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022						24 000 000
1.3.1.102	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019						68 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 221 910 654
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2020						14 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021						95 000 000
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023						63 150 000
1.3.2.4	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)	MZD	2016	2022						20 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019						5 100 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020						3 500 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021						9 825 000
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024						21 500 000
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023						26 300 000
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020						44 600 000
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021						2 550 000
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020						7 630 000
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020						4 710 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020						1 195 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020						3 175 000
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022						0
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020						1 000 000
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020						5 000 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022						53 000 000
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021						3 600 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020						2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035						58 310 000
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	288 250 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020						31 285 000
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019						950 000
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020						2 510 000
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021						2 300 154
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022						13 300 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022						17 950 500
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021						3 400 000
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023						15 900 000
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023						45 350 000
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024						37 300 000
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019						1 000 000
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020						2 200 000
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						2 650 000
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020						600 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019						200 000
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020						4 250 000
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019						220 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025						38 100 000
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019						770 000
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020						860 000
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019						160 000
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020						660 000
1.3.2.46	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019						615 000
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019						200 000
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020						3 360 000
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019						1 400 000
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020						1 100 000
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020						1 200 000
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027						116 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 235 361 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 222 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 032 138 795
1.3.2.53	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						41 900 000
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2019	2020						8 695 000
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020						2 500 000
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020						4 050 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020						1 100 000
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020						2 200 000
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020						2 000 000
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026						79 550 000
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019						630 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 115/19 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,
- 3) zmian wynikających z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zgodnie z uchwałą nr 113/19.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 115/19, natomiast opis zmian w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały, niezwiązanych z uchwałą nr 115/19, zawarto w dalszej części uzasadnienia.

Ujęcie w prognozie zaciągnięcia kredytu w EBI, według harmonogramu przewidzianego w uchwale 113/19 powoduje:

- wydłużenie horyzontu czasowego prognozy do r. 2047, z uwagi na 25 letni okres spłaty kredytu,
- zmianę poziomu wydatków na obsługę długu oraz wyników budżetu, w związku ze zmianą struktury zadłużenia,
- poprawę wskaźnika spłaty zobowiązań z całego okresu prognozy o 1,02 (tj. z: 11,22 do 10,20)

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 114/19, 115/19 i 113/19, podstawowe wielkości w WPF w r. 2019 zmienia się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2019			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 65, nr 112 i nr 120	Zmiany wg URMT nr 114/19 i 115/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 203 450	6 291	8 588	1 218 329
1.1.	Dochody bieżące	1 072 470	6 228	8 411	1 087 109
w tym					
1.1.3.	podatki i opłaty	202 222	0	105	202 327
1.1.4.	subwencja ogólna	271 205	0	891	272 095
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	199 869	6 209	7 238	213 315
1.2.	Dochody majątkowe	130 980	63	177	131 220
w tym					
1.2.1.	sprzedaż majątku	43 075	0	78	43 153
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	86 305	63	99	86 467
2. Wydatki ogółem		1 357 450	6 291	8 588	1 372 329
2.1.	Wydatki bieżące	1 012 070	6 228	9 472	1 027 770
2.2.	Wydatki majątkowe	345 380	63	-884	344 559
3. Wynik budżetu		-154 000	0	0	-154 000
4. Przychody budżetu		207 000	0	0	207 000
5. Rozchody budżetu		53 000	0	0	53 000
6. Kwota długu		1 093 065	0	0	1 093 065
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,23	-0,03	-0,05	6,15
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,61	1,05	0,00	12,66
9.7.	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

Syntetyczny zakres zmian r. 2020-2023:

Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2020		Prognoza na rok 2021	
	Zmiany wg URMT nr 114/19 i 115/19	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 114/19 i 115/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	4 486	1 228 655	601	1 343 626
1.1. Dochody bieżące	4 486	1 100 581	601	1 122 356
2. Wydatki ogółem	4 495	1 335 742	602	1 427 782
2.1. Wydatki bieżące	4 495	1 015 372	602	1 017 782
3. Wynik budżetu	-9	-107 087	-1	-84 156

Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2022		Prognoza na rok 2023	
	Zmiany wg URMT nr 114/19 i 115/19	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 114/19 i 115/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	176	1 357 279	175	1 331 490
1.1. Dochody bieżące	176	1 152 239	175	1 184 515
2. Wydatki ogółem	-2 854	1 406 338	26	1 316 116
2.1. Wydatki bieżące	146	1 021 338	26	1 036 116
3. Wynik budżetu	3 030	-49 059	149	15 374

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1

- zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2019, wg uzasadnienia do uchwały nr 115/19, powodujące zwiększenie w 2019 roku dochodów ogółem o kwotę +8.587,74 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +8.410,90 tys. zł, zwiększenie

dochodów majątkowych o kwotę +176,84 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +8.587,74 tys. zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o +9.471,92 tys. zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o -884,18 tys. zł). Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu **zaplanowanego na 2019 rok deficytu budżetowego**;

2. zgodnie ze zmianami wg uzasadnienia do uchwały nr 115/19 powodującymi zmiany w wydatkach bieżących (odsetki) oraz w wynikach budżetu kolejnych lat, wynikających z różnic w terminach spłat zadłużenia planowanego w aktualnej i zmienionej prognozie.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie wg uchwały nr 115/19, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. dopisanie nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego* realizowanego w latach 2019-2020 z finansowaniem w r. 2019 w kwocie 1.051,83 tys. zł, w 2020 w kwocie 114,11 tys. zł. Wartość całkowita projektu 8,5 tys. zł;
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* o kwotę +44 tys. zł, tj. o +37 tys. zł w r. 2019, +6,25 tys. zł w r. 2020, +750 zł w r. 2021;
 - *Remonty obiektów oświatowych* o kwotę 57 tys. zł;
3. Zmniejszenie wydatków, w tym przeniesienie części środków z wydatków inwestycyjnych do bieżących – dotyczących promocji i obsługi projektów lub ograniczenia kwotowego dla środków trwałych (zakup o wartości powyżej 10 tys. zł):
 - *Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia* o kwotę -40 tys. zł;
 - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich* o kwotę -5 tys. zł;
 - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę - 1,05 tys. zł;
 - *Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia* o kwotę -49,85 tys. zł;
 - *MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego* o kwotę 40 tys. zł rocznie
 - *Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu* o kwotę 616, zł;
 - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę 1,05 tys. zł
 - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich* o kwotę 5 tys. zł
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej* o kwotę 3,37 tys. zł;
4. przeniesienie limitu wydatków na przedsięwzięcia między latami:
 - *Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego* zwiększenie wydatków w r. 2019 o kwotę 1 mln zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 735 tys. zł w r. 2020;

- **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** o kwotę 690 tys. zł na rok 2020 z roku 2019;
- **Program "Erasmus+"** o kwotę 118 tys. zł na rok 2019 z 2018;
- **Projekt "Nauka - to takie proste"** o kwotę 3.213,38 tys. zł z 2018 r. na lata następne (w r. 2019 o kwotę +2.655,86 tys. zł , w r. 2020 o kwotę +557,55 tys. zł);
- **Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń** o kwotę 159,8 tys. zł na rok 2019 z 2018;
- **Projekt "Teraz MY!"** o kwotę 3 tys. zł z r. 2018 na 2019;
- **Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń** o kwotę 270 tys. zł w r. 2019 oraz o kwotę 559,45 tys. zł na r. 2020 z r. 2018;
- **Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń** - osiedlowe miejsca spotkań o kwotę 129,86 tys. zł na rok 2019 z 2018;
- **Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi** o kwotę 606,01 na rok 2019 z r. 2018 oraz 2020;
- **Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki** o kwotę 168,09 tys. zł na rok 2019 z 2018;
- **Wspieramy Mamy** o kwotę 156 tys. zł na rok 2019 z 2018;
- **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** o kwotę 5.526,46 tys. zł z 2018 r. na lata następne (w r. 2019 o kwotę +2.750,11 tys. zł , w r. 2020 o kwotę +2.806,35 tys. zł);
- **Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych** o kwotę 32,63 tys. zł z r. 2018 na 2019;
- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 2,63 tys. zł z r. 2018 na 2019;
- **Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych** o kwotę 5,77 tys. zł z r. 2018 na 2019 r.;
- **Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia** o kwotę 1,79 mln zł na rok 2020.

III. Zmiany nie ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

1. dopisanie nowych zadań pn.:

- **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)** – zabezpieczenie środków na program, w ramach którego dziewczęta z rocznika 2006 r. otrzymają dwie dawki szczepionki przeciw HPV. W związku ze zmianą w 2019 r. szczepionki p/HPV z czterowalentnej na dziewięciowalentną oraz wzrostem ceny szczepionki ze 100 zł do ok. 350 zł za jedną dawkę zaistniała konieczność zwiększenia środków na zadanie. Dla pełnej odporności konieczne jest podanie 2 dawek w odstępie 6 miesięcy. W związku z powyższym planuje się realizację programu przeciw HPV w okresie wrzesień 2019 r.-czerwiec 2020 r. Finansowanie w l. 2019-2020 w kwocie 208 tys. zł, tj. po 104 tys. zł rocznie;

2. zwiększenie limitów środków na zadania:

- **Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja**, w związku z koniecznością zawarcia umów do roku 2022 na pielęgnację nasadzeń dokonanych w roku 2019, w tym: 200 szt krzewów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, na zieleńcu na Pl. Rapackiego oraz nasadzeń zastępczych drzew na terenie miasta.
- **MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu** – w celu zawarcia umowy na okres zimowy 2019/2020;
- **MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny** o kwotę 1 tys. zł do wysokości limitu wydatków ujętego w planie budżetu na rok 2019;
- **MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg:**
 - w celu zawarcia w 2019 roku umowy dotyczącej dostawy energii do oświetlenia w roku 2020,
 - oraz zwiększenia wydatków w roku 2019- w celu dostosowania zapisów w WPF do kwoty zaplanowanej w budżecie miasta.
- 3. zmniejszenie limitów środków na zadanie:
 - **MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej:** aktualizacja czasosookresu zawieranych umów- planowano zawarcie umowy dwuletniej- w roku 2019 zostanie ogłoszony przetarg na zlecenie usługi do roku 2020.
- 4. przeniesienie limitu wydatków na zadanie **Qźnia zdrowia** - w kwocie 32 tys. zł z r. 2018 na r. 2019 zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.02.2019 r., zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 10.04.2019 r. oraz zarządzeniem nr 120 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.04.2019 r. dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +6.291,3 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania o kwotę +107,98 tys. zł;
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę +3,27 tys. zł;
 - zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę +41,1 tys. zł;
 - zadania z zakresu wspierania rodziny - Program „Dobry Start” o kwotę +1.559 tys. zł;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne o kwotę -23,6 tys. zł;
 - wypłaty zasiłków okresowych o kwotę -22,5 tys. zł;
 - wypłaty zasiłków stałych o kwotę -31,4 tys. zł;
 - utrzymanie i funkcjonowanie MOPR o kwotę -7 tys. zł;
 - zadania z zakresu obsługi mienia Skarbu Państwa o kwotę +10 tys. zł;
 - utrzymanie i funkcjonowanie KM PSP o kwotę +157,2 tys. zł;

- utrzymanie i funkcjonowanie MZdsON o kwotę +900 zł;
- wypłaty dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę +13,5 tys. zł;
- wypłaty dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę -10,6 tys. zł;
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej o kwotę -28,8 tys. zł;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 43 tys. zł;
- realizację zadań zleconych z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o kwotę 7,8 tys. zł;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania o kwotę 10,8 tys. zł;
- realizację prac geodezyjno-kartograficznych o kwotę 25 tys. zł;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP o kwotę 4,81 tys. zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 1.417,32 tys. zł;
- dotacje udzielane podmiotom wybranym w drodze otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę +14,61 tys. zł;
- sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na koszty obsługi zadania o kwotę +15,1 tys. zł.

2. **decyzji wojewody o zmianie kwoty dochodów należnych b. państwa** z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Urzędy wojewódzkie” (zmniejszenie o 2.4 tys. zł);

3. **umów partnerskich zawartych w ramach RPO WK-P na kontynuację:**

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. "***Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych***". Całkowity koszt projektu (finansowanego w 100% ze środków UE) w l.2018-2020 dla m. Torunia wyniesie 148 tys. zł. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia z zakresu wykorzystania sieci internetowej (288 osób) i zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (+32,63 tys. zł);
- projektu pn. „***Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi***” realizowanego przez CKU i CKP. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.257,56 tys. zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488,63 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich,

ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli;

- projektu pn. „**Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych**” realizowanego w CKU. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP wynosi 31.457 zł (5,77 tys. zł);
- umowy partnerskiej zawartej w ramach EFS na kontynuację **Programu Operacyjnego Wiedza–Edukacja-Rozwój** w ZS Technicznych pn. „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Celem projektu jest wypracowanie modelowego programu nauczania oraz form doskonalenia nauczycieli kształcących w zawodzie technik - logistyk o kwotę +37 tys. zł.

4. umów partnerskich zawartych w ramach RPO WK-P na realizację nowych projektów pn.:

- „**Aktywna Stokrotka III**” i „**Stokrotkowa przyszłość**” z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Programy finansowane z budżetu EFS (85%) i b.państwa (15%) w wys. 394,3 tys. zł i 1,49 mln zł realizowane będą odpowiednio do 29.02.2020r. i 31.03.2021r. przy współpracy CIS, MOPR i PUP. Ich celem jest zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej CISTOR;
- „**Aktywna Kobieta**” z zakresu podniesienia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 r.ż. Efektem projektu będzie zatrudnienie 42% beneficjentek. W ramach zadania prowadzone będą odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe, doposażenia stanowisk pracy, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 r.ż) mające ;
- „**Aktywna Mama, Aktywny Tata**” z zakresu podniesienia aktywności zawodowej osób mieszkających/ uczących się/ pracujących (powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) i sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r.ż. W ramach zadania prowadzone będą szkolenia, wypłacane stypendia oraz sprawowana opieka nad dziećmi. Projekt realizowany będzie przez Lidera (ROPS), MOPR, PUP i gminy z terenu WK-P. Wartość programu dla m. Torunia 435 tys. zł przy współfinansowaniu EFS (36%) i FP (64%);
- „**Grant: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia**” realizowanego w X LO (klasy gimnazjalne). W ramach projektu prowadzone będą działania umożliwiające udział w wydarzeniach kulturalno-społecznych młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki, a celem których jest podniesienie

- aktywności społecznej, promowanie ciekawych, twórczych form spędzania czasu wolnego oraz propagowanie wzorca aktywnego mieszkańca;
- „**Nowe możliwości**” realizacja w okresie 01.02.2019r. - 31.12.2020 r. (umowa nr RPKP.08.08.02-04-0164/18). Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na skutek przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych jakie zachodzą u toruńskich przedsiębiorców (210,51 tys. zł)
 - „**Aktywna Mama, aktywny Tata**” - realizacja w okresie 01.04.2019r. - 31.02.2021r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe (MOPR kwota 945 tys. zł,)
 - „**Dobry zawód – dobry staż**” - realizacja w trzech toruńskich szkołach: ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13. Celem projektu jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym: w zawodach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13). Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł (197,03 tys. zł);
 - „**Ekologiczny edukator szkolny**” - realizacja w SP nr 11. W ramach projektu opracowana zostanie interaktywna ścieżka edukacyjna po zielonych terenach Torunia o kwotę +651 zł.
5. **porozumienia zawartego pomiędzy samorządem WK-P oraz GMT** w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów liceów i techników prowadzonych przez UMT +5,4 tys. zł
 6. **umowy zawartej z WFOŚiGW** w sprawie dofinansowania konkursu organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6 pn. „Wesoły Pałacyk” o kwotę +900 zł
 7. **decyzji Krajowego Biura Wyborczego** w sprawie dotacji przeznaczonej na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę +226,3 tys. zł oraz w sprawie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego o kwotę +5,54 tys. zł
 8. **rozliczenia dochodów i wydatków** związanych ze **zwrotem dotacji** otrzymanych z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich o kwotę +7.352 tys. zł.

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1) brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2019 poziomu deficytu budżetowego;

- 2) zwiększenie poziomu dochodów (+5.438 tys. zł) i wydatków (+2.269 tys. zł) w l. 2020 – 2023 powodują poprawę wyniku budżetu o kwotę 3.169 tys. zł;
- 3) wydłużenie okresu objętego prognozą do 2047 roku;
- 4) poprawa wskaźników obsługi zadłużenia w związku z wydłużeniem dostępności kredytu EBI . Relacja poziomów wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych;
- 5) tzw. „rezerwa inwestycyjna” w l. 2020-2023 po wprowadzeniu zmian wynosi 35.668 tys. zł. Dane w tabeli (w tys. zł):

l.p.	Wyszczególnienie (dane w tys. zł):	2020	2021	2022	2023	razem
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	320 370	410 000	388 000	280 000	1 398 370
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	313 773	401 850	376 812	268 528	1 360 963
3	<i>rezerwa inwestycyjna(1-2)</i>	6 598	8 150	11 188	11 472	37 408
4	WPF po zmianie	320 370	410 000	385 000	280 000	1 395 370
5	WPI po zmianie	315 513	401 850	376 812	268 528	1 362 703
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	4 858	8 150	8 188	11 472	32 668
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	-1 740	0	-3 000	0	-4 740

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2019-2042
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH)**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.05.2019

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	5 000 000	ogółem		3 500 000	1 500 000					5 000 000	MZD/WGK
	cyklicznie	budżetowe		3 500 000	1 500 000					5 000 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
		ogółem		-690 000	+690 000						
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-690 000	+690 000						
		ogółem		2 810 000	2 190 000					5 000 000	
39. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	zmiana										BPI
	cyklicznie	budżetowe		1 700 000	600 000					2 300 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		1 700 000	600 000					2 300 000	
		ogółem		-40 000						-40 000	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-40 000						-40 000	
		ogółem		1 660 000	600 000					2 260 000	
40. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	zmiana										WOL
	cyklicznie	budżetowe		910 000	940 000	500 000				2 350 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		910 000	940 000	500 000				2 350 000	
		ogółem		-49 846						-49 846	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-49 846						-49 846	
		ogółem									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	2 300 154	ogółem		860 154	940 000	500 000				2 300 154	
	cykliczne	budżetowe		860 154	940 000	500 000				2 300 154	
44. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		ogółem	1 500 000	5 400 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000		15 900 000	WIIR
		budżetowe	1 150 000	4 100 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000		14 600 000	MSiT
	2018-2023	zew.gwar.	350 000	1 300 000						1 300 000	
		zew. do poz.									
		ogółem		-1 785 000	+1 785 000						
		budżetowe		-1 785 000	+1 785 000						
zmiana		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
po zmianie	17 400 000	ogółem	1 500 000	3 615 000	5 285 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000		15 900 000	
		budżetowe	1 150 000	2 315 000	5 285 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000		14 600 000	
	2018-2023	zew.gwar.	350 000	1 300 000						1 300 000	MSiT
		zew. do poz.									
50A. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Bażyńskich 30/36		ogółem									WIiR
		budżetowe									
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
	+450 000	ogółem		+450 000						+450 000	
		budżetowe		+351 000						+351 000	
	2019	zew.gwar.		+99 000						+99 000	
		zew. do poz.									
po zmianie	450 000	ogółem		450 000						450 000	
		budżetowe		351 000						351 000	
	2019	zew.gwar.		99 000						99 000	PFRON
		zew. do poz.									
54A. Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek		ogółem									WZiPS
		budżetowe									
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
zmiana	+186 000	ogółem		+186 000						+186 000	
		budżetowe		+186 000						+186 000	
	2019	zew.gwar.									
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	186 000	ogółem		186 000						186 000	
	2019	budżetowe		186 000						186 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
56. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	425 000	ogółem		425 000						425 000	WZiPS
		budżetowe		425 000						425 000	
		cykliczne									
		zew.gwar. zew. do poz.									
	-51 000	ogółem		-51 000						-51 000	
		budżetowe		-51 000						-51 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
zmiana	374 000	ogółem		374 000						374 000	
		budżetowe		374 000						374 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
po zmianie	374 000	ogółem		374 000						374 000	
		budżetowe		374 000						374 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
58. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	3 100 000	ogółem		1 700 000	1 400 000					3 100 000	WZiPS
		budżetowe		1 700 000	1 400 000					3 100 000	
		2018-2020									
		zew.gwar. zew. do poz.									
	+265 000	ogółem		+1 000 000	-735 000					+265 000	
		budżetowe		+1 000 000	-735 000					+265 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
zmiana	3 365 000	ogółem		2 700 000	665 000					3 365 000	
		budżetowe		2 700 000	665 000					3 365 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
po zmianie	3 365 000	ogółem		2 700 000	665 000					3 365 000	
		budżetowe		2 700 000	665 000					3 365 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
67A. Projekt "Aktywna Kobieta"- zakup wyposażenia		ogółem									PUP
		budżetowe									
		zew.gwar. zew. do poz.									
	+63 181	ogółem		+63 181						+63 181	
zmiana		budżetowe									
		zew.gwar. zew. do poz.									
	2019-2020	zew.gwar. zew. do poz.		+63 181						+63 181	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	63 181	ogółem		63 181						63 181	RPO WK-P
	2019-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		63 181						63 181	
69. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	10 622 227	ogółem	2 182 827	4 939 400	3 500 000					8 439 400	WliR RPO WK-P
	2017-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 182 827	739 400 4 200 000	-1 000 000 4 500 000					-260 600 8 700 000	
	-616	ogółem		-616						-616	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-616						-616	
	10 621 611	ogółem	2 182 827	4 938 784	3 500 000					8 438 784	
	2017-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 182 827	738 784 4 200 000	-1 000 000 4 500 000					-261 216 8 700 000	
70. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	4 550 000	ogółem	2 600 000	1 950 000						1 950 000	WliR RPO-WKP
	2017-2019	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 600 000	-300 000 2 250 000						-300 000 2 250 000	
	-630 000	ogółem		-630 000						-630 000	
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-630 000						-630 000	
	3 920 000	ogółem	2 600 000	1 320 000						1 320 000	
	2017-2019	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 600 000	-930 000 2 250 000						-930 000 2 250 000	
70A. .Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu- wydatki poza projektem		ogółem									WliR
		budżetowe zew.gwar. zew. do poz.									
	+630 000	ogółem		+630 000						+630 000	
	2017-2019	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		+630 000						+630 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630 000	ogółem		630 000						630 000	
	2017-2019	budżetowe		630 000						630 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
74. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	1 239 975	ogółem	39 975	1 000 000	200 000					1 200 000	WliR POliŚ
	2017-2020	budżetowe	39 975	500 000	-320 000					180 000	
		zew.gwar.		500 000	520 000					1 020 000	
		zew. do poz.									
	-5 000	ogółem		-5 000						-5 000	
		budżetowe		-5 000						-5 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
	1 234 975	ogółem	39 975	995 000	200 000					1 195 000	
	2017-2020	budżetowe	39 975	495 000	-320 000					175 000	
75. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	8 731 210	ogółem	131 210	5 600 000	3 000 000					8 600 000	WliR POliŚ
	2017-2021	budżetowe	131 210	2 900 000	900 000	-630 000				3 170 000	
		zew.gwar.		2 700 000	2 100 000	630 000				5 430 000	
		zew. do poz.									
	-1 050	ogółem		-1 050						-1 050	
		budżetowe		-1 050						-1 050	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
	8 730 160	ogółem	131 210	5 598 950	3 000 000					8 598 950	
	2017-2021	budżetowe	131 210	2 898 950	900 000	-630 000				3 168 950	
83. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	35 771 130	ogółem	16 146 130	8 000 000	7 800 000	3 825 000				19 625 000	WliR RPO WK-P
	2017-2021	budżetowe	10 016 130	-200 000	2 800 000	-175 000				2 425 000	
		zew.gwar.	6 130 000	8 200 000	5 000 000	4 000 000				17 200 000	
		zew. do poz.									
	-3 374	ogółem		-3 374						-3 374	
		budżetowe		-3 374						-3 374	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		ogółem									
		budżetowe									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	35 767 756	ogółem	16 146 130	7 996 626	7 800 000	3 825 000				19 621 626	RPO WK-P
		budżetowe	10 016 130	-203 374	2 800 000	-175 000				2 421 626	
	2017-2021	zew.gwar.	6 130 000	8 200 000	5 000 000	4 000 000				17 200 000	
		zew. do poz.									
117.Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	2 050 000	ogółem		2 050 000						2 050 000	
		budżetowe		2 050 000						2 050 000	
	2019	zew.gwar.									
		zew. do poz.									
	+105 705	ogółem		+105 705						+105 705	
		budżetowe		+105 705						+105 705	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
	2 155 705	ogółem		2 155 705						2 155 705	
		budżetowe		2 155 705						2 155 705	
Razem		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
	2 323 854 404	ogółem	278 853 904	345 380 000	313 772 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	2 045 000 500	
		budżetowe	255 603 327	274 319 000	213 573 500	196 780 000	191 772 000	141 553 000	71 722 000	1 356 655 500	
		zew.gwar.	23 250 577	71 061 000	48 529 000	26 220 000	5 060 000	1 675 000		152 545 000	
		zew. do poz.			51 670 000	178 850 000	179 980 000	125 300 000		535 800 000	
	+919 000	ogółem		-821 000	+1 740 000					+919 000	
		budżetowe		-983 181	+1 740 000					+756 819	
		zew.gwar.		+162 181						+162 181	
		zew. do poz.									
po zmianie	2 324 773 404	ogółem	278 853 904	344 559 000	315 512 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	2 045 919 500	
		budżetowe	255 603 327	273 335 819	215 313 500	196 780 000	191 772 000	141 553 000	71 722 000	1 357 412 319	
		zew.gwar.	23 250 577	71 223 181	48 529 000	26 220 000	5 060 000	1 675 000		152 707 181	
		zew. do poz.			51 670 000	178 850 000	179 980 000	125 300 000		535 800 000	
UE	881 598 248	ogółem	70 893 248	105 085 000	93 267 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000		810 705 000	
		budżetowe	47 992 671	41 209 000	36 033 000	39 473 000	39 655 000	24 375 000		180 745 000	
		zew.gwar.	22 900 577	63 876 000	40 564 000	17 985 000	5 060 000	1 675 000		129 160 000	
		zew. do poz.			16 670 000	178 850 000	179 980 000	125 300 000		500 800 000	
	-311 859	ogółem		+423 141	-735 000					-311 859	
		budżetowe		+359 960	-735 000					-375 040	
		zew.gwar.		+63 181						+63 181	
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
po zmianie	881 286 389	ogółem	70 893 248	105 508 141	92 532 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000		810 393 141	
		budżetowe	47 992 671	41 568 960	35 298 000	39 473 000	39 655 000	24 375 000		180 369 960	
		zew.gwar.	22 900 577	63 939 181	40 564 000	17 985 000	5 060 000	1 675 000		129 223 181	
		zew. do poz.		16 670 000	178 850 000	179 980 000	125 300 000			500 800 000	
Krajowe	1 442 256 156	ogółem	207 960 656	240 295 000	220 505 500	165 542 000	152 117 000	117 178 000	71 722 000	1 234 295 500	
		budżetowe	207 610 656	233 110 000	177 540 500	157 307 000	152 117 000	117 178 000	71 722 000	1 175 910 500	
		zew.gwar.	350 000	7 185 000	7 965 000	8 235 000				23 385 000	
		zew. do poz.			35 000 000					35 000 000	
	+1 230 859	ogółem		-1 244 141	+2 475 000					+1 230 859	
		budżetowe		-1 343 141	+2 475 000					+1 131 859	
		zew.gwar.		+99 000						+99 000	
		zew. do poz.									
	1 443 487 015	ogółem	207 960 656	239 050 859	222 980 500	165 542 000	152 117 000	117 178 000	71 722 000	1 235 526 359	
		budżetowe	207 610 656	231 766 859	180 015 500	157 307 000	152 117 000	117 178 000	71 722 000	1 177 042 359	
		zew.gwar.	350 000	7 284 000	7 965 000	8 235 000				23 484 000	
		zew. do poz.			35 000 000					35 000 000	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019-2026 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE
Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finansowania	Wykonanie do 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań (10:17)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP						Jest	całkowite	37 861 452	27 226 700	17 815 100	9 260 842	3 629 509	1 344 528	0	0	0	59 276 679
								budżetowe	4 120 691	921 663	2 152 281	1 272 793	595 019	201 679	0	0	0	5 143 435
								UE	32 360 481	25 681 587	15 435 846	7 988 049	3 034 490	1 142 849	0	0	0	53 282 822
								budżet państwa	1 168 931	614 449	226 973	0	0	0	0	0	0	841 422
								inne	211 349	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
							Zmiana	całkowite	-9 816 085	10 092 511	6 823 688	630 842	195 292	194 586	0	0	0	17 936 919
								budżetowe	-3 279 574	1 033 251	2 338 046	30 045	19 702	19 458	0	0	0	3 440 502
								UE	-6 147 556	8 341 964	3 944 940	557 822	165 997	165 400	0	0	0	13 176 123
								budżet państwa	-388 955	717 296	540 702	42 975	9 593	9 728	0	0	0	1 320 294
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	28 045 367	37 319 211	24 638 788	9 891 684	3 824 801	1 539 114	0	0	0	77 213 598
								budżetowe	841 117	1 954 914	4 490 327	1 302 838	614 721	221 137	0	0	0	8 583 937
								UE	26 212 925	34 023 551	19 380 786	8 545 871	3 200 487	1 308 249	0	0	0	66 458 945
								budżet państwa	779 976	1 331 745	767 675	42 975	9 593	9 728	0	0	0	2 161 716
								inne	211 349	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
2	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2017-1-P101-KA102-036480	17.07.2017	01.09.2017-31.08.2019	579 223	Jest	całkowite	466 223	113 000	0	0	0	0	0	0	0	113 000
								budżetowe	3 150	-2 776								-2 776
								UE	463 073	115 776								115 776
								budżet państwa										0
								inne										0
						0	Zmiana	całkowite	-45 087	45 087	0	0	0	0	0	0	0	45 087
								budżetowe	-45 087	45 087								45 087
								UE	0									0
								budżet państwa	0									0
								inne	0									0
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2017-1-P101-KA102-036480	17.07.2017	01.09.2017-31.08.2019	579 223	Po zmianie	całkowite	421 136	158 087	0	0	0	0	0	0	0	158 087
								budżetowe	-41 937	42 311	0	0	0	0	0	0	0	42 311
								UE	463 073	115 776	0	0	0	0	0	0	0	115 776
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 16	2017-1-EL01-KA219-036227_4	01.09.2017-31.08.2019	99 601	Jest	całkowite	87 338	12 263	0	0	0	0	0	0	12 263
							budgetowe	7 528	-7 689							-7 689
							UE	79 810	19 952							19 952
							budget państwa									0
							inne									0
					173	Zmiana	całkowite	-26 703	26 876	0	0	0	0	0	0	26 876
							budgetowe	-26 703	26 876							26 876
							UE	0								0
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
		Szkoła Podstawowa nr 16	2017-1-EL01-KA219-036227_4	01.09.2017-31.08.2019	99 774	Po zmianie	całkowite	60 635	39 139	0	0	0	0	0	0	39 139
							budgetowe	-19 175	19 187	0	0	0	0	0	0	19 187
							UE	79 810	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 27	2017-1-PL01-KA219-038748_1	2017-2019	102 994	Jest	całkowite	78 438	24 556	0	0	0	0	0	0	24 556
							budgetowe	-3 964	3 956							3 956
							UE	82 402	20 600							20 600
							budget państwa									0
							inne									0
					0	Zmiana	całkowite	-25 683	25 683	0	0	0	0	0	0	25 683
							budgetowe	-25 683	25 683							25 683
							UE									0
							budget państwa									0
							inne									0
		Szkoła Podstawowa nr 27	2017-1-PL01-KA219-038748_1	2017-2019	102 994	Po zmianie	całkowite	52 755	50 239	0	0	0	0	0	0	50 239
							budgetowe	-29 647	29 639	0	0	0	0	0	0	29 639
							UE	82 402	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 4		16.09.2018-16.09.2020	122 900	Jest	całkowite	8 900	78 100	35 900	0	0	0	0	0	114 000
							budgetowe	-89 420	78 100	11 320						89 420
							UE	98 320	0	24 580						24 580
							budget państwa									0
							inne									0
					0	Zmiana	całkowite	-6 103	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103
							budgetowe	-7 157	6 103							6 103
							UE	1 054								0
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
		Szkoła Podstawowa nr 4		16.09.2018-16.09.2020	122 900	Po zmianie	całkowite	2 797	84 203	35 900	0	0	0	0	0	120 103
							budgetowe	-96 577	84 203	11 320	0	0	0	0	0	95 523
							UE	99 374	0	24 580	0	0	0	0	0	24 580
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Program Erasmus +	Centrum Kształcenia Ustawicznego			126 985	Jest	całkowite	19 530	107 455	0	0	0	0	0	0	107 455
							budżetowe	0								0
							UE	19 530	107 455							107 455
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
					-5	Zmiana	całkowite	-9 243	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238
							budżetowe	-9 243	9 238							9 238
							UE	0								0
							budżet państwa									0
							inne									0
		Centrum Kształcenia Ustawicznego			126 980	Po zmianie	całkowite	10 287	116 693	0	0	0	0	0	0	116 693
							budżetowe	-9 243	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238
							UE	19 530	107 455	0	0	0	0	0	0	107 455
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 32	2018-1-IT02-KA229-048592,3	05.10.2018	05.10.2018-31.08.2020	115 522	Jest	całkowite	25 502	62 655	27 365	0	0	0	0	90 020
								budżetowe	0	-3 865	4 359					494
								UE	25 502	66 520	23 006					89 526
								budżet państwa	0							0
								inne	0							0
					-12	Zmiana	całkowite	-1 897	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885
							budżetowe	-1 897	1 885							1 885
							UE	0								0
							budżet państwa									0
							inne									0
		Szkoła Podstawowa nr 32	2018-1-IT02-KA229-048592,3	05.10.2018	05.10.2018-31.08.2020	115 510	Po zmianie	całkowite	23 605	64 540	27 365	0	0	0	0	91 905
								budżetowe	-1 897	-1 980	4 359	0	0	0	0	2 379
								UE	25 502	66 520	23 006	0	0	0	0	89 526
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program Erasmus +	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018-1-IT02-KA229-048373_5		01.09.2018-31.08.2020	111 750	Jest	całkowite	14 266	52 000	45 484	0	0	0	0	97 484
								budżetowe	0	-23 797	22 968					-829
								UE	14 266	75 797	22 516					98 313
								budżet państwa	0							0
								inne	0							0
					829	Zmiana	całkowite	-3 052	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881
							budżetowe	-3 052	3 881							3 881
							UE	0								0
							budżet państwa									0
							inne									0
		Zespół Szkół Ekonomicznych	2018-1-IT02-KA229-048373_5		01.09.2018-31.08.2020	112 579	Po zmianie	całkowite	11 214	55 881	45 484	0	0	0	0	101 365
								budżetowe	-3 052	-19 916	22 968	0	0	0	0	3 052
								UE	14 266	75 797	22 516	0	0	0	0	98 313
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW			01.01.2018-30.06.2019	5 861 730	Jest	całkowite	4 974 730	887 000	0	0	0	0	0	0	887 000
								budgetowe	0								0
								UE	4 451 080	753 945							753 945
								budget państwa	523 650	133 055							133 055
								inne	0								0
					2018-2020	32	Zmiana	całkowite	-3 213 377	2 655 864	557 545	0	0	0	0	0	3 213 409
								budgetowe	-1 938 647	1 938 646							1 938 646
								UE	-1 140 548	681 409	498 859						1 180 268
								budget państwa	-134 182	35 809	58 686						94 495
								inne	0								0
		Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW			2018-2020	5 861 762	Po zmianie	całkowite	1 761 353	3 542 864	557 545	0	0	0	0	0	4 100 409
								budgetowe	-1 938 647	1 938 646	0	0	0	0	0	0	1 938 646
								UE	3 310 532	1 435 354	498 859	0	0	0	0	0	1 934 213
								budget państwa	389 468	168 864	58 686	0	0	0	0	0	227 550
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	UM_SE.433.1.076.2017	12.07.2017	01.08.2017-30.06.2019	2 638 878	Jest	całkowite	1 169 878	857 000	408 000	204 000	0	0	0	0	1 469 000
								budgetowe	340 023	-86 485	408 000	204 000					525 515
								UE	785 706	891 053							891 053
								budget państwa	44 149	52 432							52 432
								inne									0
						108	Zmiana	całkowite	-159 734	159 842	0	0	0	0	0	0	159 842
								budgetowe	-161 803	159 842							159 842
								UE	0								0
								budget państwa	2 069								0
								inne									0
		MOPR	UM_SE.433.1.076.2017	12.07.2017	01.08.2017-30.06.2019	2 638 986	Po zmianie	całkowite	1 010 144	1 016 842	408 000	204 000	0	0	0	0	1 628 842
								budgetowe	178 220	73 357	408 000	204 000	0	0	0	0	685 357
								UE	785 706	891 053	0	0	0	0	0	0	891 053
								budget państwa	46 218	52 432	0	0	0	0	0	0	52 432
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Projekt "Teraz My"	MOPR	UM_SE.433.1.073.2017	13.07.2017	01.08.2017-30.06.2019	131 100	Jest	całkowite	122 100	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000
								budgetowe	32 100	-5 700							-5 700
								UE	90 000	14 700							14 700
								budget państwa									0
								inne									0
						-32 103	Zmiana	całkowite	-35 103	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
								budgetowe	-23 403	3 000							3 000
								UE	-11 700								0
								budget państwa	0								0
								inne	0								0
		MOPR	UM_SE.433.1.073.2017	13.07.2017	01.08.2017-30.06.2019	98 997	Po zmianie	całkowite	86 997	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
								budgetowe	8 697	-2 700	0	0	0	0	0	0	-2 700
								UE	78 300	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700
								budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	12.09.2017	01.07.2017-30.06.2020	4 755 780	Jest	całkowite	2 165 235	1 640 000	950 545	0	0	0	0	0	2 590 545
							budżetowe	63 563	126 720	179 317						306 037
							UE	1 963 316	1 403 473	715 267						2 118 740
							budżet państwa	138 356	109 807	55 961						165 768
							inne									0
					0	Zmiana	całkowite	-829 445	270 000	559 445	0	0	0	0	0	829 445
							budżetowe	952 072	-952 072							-952 072
							UE	-1 666 392	1 099 975	559 445						1 659 420
							budżet państwa	-115 125	122 097							122 097
							inne	0								0
		MOPR	12.09.2017	01.07.2017-30.06.2020	4 755 780	Po zmianie	całkowite	1 335 790	1 910 000	1 509 990	0	0	0	0	0	3 419 990
							budżetowe	1 015 635	-825 352	179 317	0	0	0	0	0	-646 035
							UE	296 924	2 503 448	1 274 712	0	0	0	0	0	3 778 160
							budżet państwa	23 231	231 904	55 961	0	0	0	0	0	287 865
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń- osiedlowe miejsca spotkań	MOPR		01.10.2017-31.09.2019	1 395 540	Jest	całkowite	628 540	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000
							budżetowe	-167 600	376 931							376 931
							UE	796 140	390 069							390 069
							budżet państwa	0								0
							inne									0
					1	Zmiana	całkowite	-129 860	129 861	0	0	0	0	0	0	129 861
							budżetowe	-129 860	129 861							129 861
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne									0
		MOPR		01.10.2017-31.09.2019	1 395 541	Po zmianie	całkowite	498 680	896 861	0	0	0	0	0	0	896 861
							budżetowe	-297 460	506 792	0	0	0	0	0	0	506 792
							UE	796 140	390 069	0	0	0	0	0	0	390 069
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego		15.01.2018-31.05.2020	2 768 930	Jest	całkowite	1 508 620	1 080 461	179 849	0	0	0	0	0	1 260 310
							budżetowe	0	-6	6						0
							UE	1 508 620	1 080 467	179 843						1 260 310
							budżet państwa	0								0
							inne	0		0						0
					0	Zmiana	całkowite	-480 447	606 012	-125 565	0	0	0	0	0	480 447
							budżetowe	12 173		-12 173						-12 173
							UE	-492 620	606 012	-113 392						492 620
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		15.01.2018-31.05.2020	2 768 930	Po zmianie	całkowite	1 028 173	1 686 473	54 284	0	0	0	0	0	1 740 757
							budżetowe	12 173	-6	-12 167	0	0	0	0	0	-12 173
							UE	1 016 000	1 686 479	66 451	0	0	0	0	0	1 752 930
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Zaprogramowani- czyli zespolowo i kreatywnie w swiecie robotyki	Centrum Kształcenia Ustawicznego			01.01.2018-30.06.2019	467 049	Jest	całkowite	406 965	60 084	0	0	0	0	0	0	60 084
								budżetowe	0								0
								UE	364 152	51 071							51 071
								budżet państwa	42 813	9 013							9 013
								inne	0								0
						-4 000	Zmiana	całkowite	-168 094	164 094	0	0	0	0	0	0	164 094
								budżetowe	-111 129	164 094							164 094
								UE	-66 652								0
								budżet państwa	9 687								0
								inne	0								0
		Centrum Kształcenia Ustawicznego			01.01.2018-30.06.2019	463 049	Po zmianie	całkowite	238 871	224 178	0	0	0	0	0	0	224 178
								budżetowe	-111 129	164 094	0	0	0	0	0	0	164 094
								UE	297 500	51 071	0	0	0	0	0	0	51 071
								budżet państwa	52 500	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Wspieramy Mamy	MOPR/PUP		21.03.2018	01.01.2018-30.06.2020	3 011 000	Jest	całkowite	955 000	1 466 000	590 000	0	0	0	0	0	2 056 000
								budżetowe	374 500	323 000	-245 000						78 000
								UE	580 500	1 143 000	835 000						1 978 000
								budżet państwa	0								0
								inne									0
						-14 085	Zmiana	całkowite	-170 085	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000
								budżetowe	122 415	-122 415							-122 415
								UE	-292 500	278 415							278 415
								budżet państwa	0								0
								inne	0								0
		MOPR/PUP		21.03.2018	01.01.2018-30.06.2020	2 996 915	Po zmianie	całkowite	784 915	1 622 000	590 000	0	0	0	0	0	2 212 000
								budżetowe	496 915	200 585	-245 000	0	0	0	0	0	-44 415
								UE	288 000	1 421 415	835 000	0	0	0	0	0	2 256 415
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPKP.10.04.02-04-0002/17	30.05.2018	01.04.2018-31.12.2020	11 768 423	Jest	całkowite	6 827 540	2 548 000	2 392 883	0	0	0	0	0	4 940 883
								budżetowe	94 300	95 000	124 011						219 011
								UE	6 359 157	2 316 719	2 142 823						4 459 542
								budżet państwa	374 083	136 281	126 049						262 330
								inne	0								0
						0	Zmiana	całkowite	-5 526 459	2 720 112	2 806 347	0	0	0	0	0	5 526 459
								budżetowe	-2 293 219	-28 455	2 321 674						2 293 219
								UE	-3 053 601	2 611 262	442 339						3 053 601
								budżet państwa	-179 639	137 305	42 334						179 639
								inne	0								0
		CKU	RPKP.10.04.02-04-0002/17	30.05.2018	01.04.2018-31.12.2020	11 768 423	Po zmianie	całkowite	1 301 081	5 268 112	5 199 230	0	0	0	0	0	10 467 342
								budżetowe	-2 198 919	66 545	2 445 685	0	0	0	0	0	2 512 230
								UE	3 305 556	4 927 981	2 585 162	0	0	0	0	0	7 513 143
								budżet państwa	194 444	273 586	168 383	0	0	0	0	0	441 969
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49	"Grant- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	CWB		05.11.2018-28.02.2020	148 250	Jest	całkowite	32 625	111 000	4 625	0	0	0	0	0	115 625
							budżetowe	0	-4 376	4 625			0			249
							UE	32 625	115 376				0			115 376
							budżet państwa	0					0			0
							inne	0					0			0
					0	Zmiana	całkowite	-32 625	32 625	0	0	0	0	0	0	32 625
							budżetowe	0								0
							UE	-32 625	32 625							32 625
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
		CWB		05.11.2018-28.02.2020	148 250	Po zmianie	całkowite	0	143 625	4 625	0	0	0	0	0	148 250
							budżetowe	0	-4 376	4 625	0	0	0	0	0	249
							UE	0	148 001	0	0	0	0	0	0	148 001
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych		01.01.2019-31.12.2020	762 347	Jest	całkowite	0	633 750	128 597	0	0	0	0	0	762 347
							budżetowe	0					0			0
							UE	0	633 750	128 597			0			762 347
							budżet państwa	0					0			0
							inne	0					0			0
		UDA-POWR.02.15.0 0-2011/18-00		01.03.2019-28.02.2021	44 001	Zmiana	całkowite	0	37 000	6 251	750	0	0	0	0	44 001
							budżetowe	0		-750	750					0
							UE	0	36 240	-119 757						-83 517
							budżet państwa	0	760	126 758						127 518
							inne	0								0
		Zespół Szkół Technicznych	UDA-POWR.02.15.0 0-2011/18-00	01.03.2019-28.02.2021	806 348	Po zmianie	całkowite	0	670 750	134 848	750	0	0	0	0	806 348
							budżetowe	0	0	-750	750	0	0	0	0	0
							UE	0	669 990	8 840	0	0	0	0	0	678 830
							budżet państwa	0	760	126 758	0	0	0	0	0	127 518
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Projekt "Aktywna Kobieta"				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0					0			0
							UE	0					0			0
							budżet państwa	0					0			0
							inne	0					0			0
		PUP	RPKP.08.02.01.-04.0155/18-00	03.12.2018-31.12.2020	1 060 528	Zmiana	całkowite	0	540 554	519 974	0	0	0	0	0	1 060 528
							budżetowe	0								0
							UE	0	483 651	465 244						948 895
							budżet państwa	0	56 903	54 730						111 633
							inne	0								0
		PUP	RPKP.08.02.01.-04.0155/18-00	03.12.2018-31.12.2020	1 060 528	Po zmianie	całkowite	0	540 554	519 974	0	0	0	0	0	1 060 528
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	483 651	465 244	0	0	0	0	0	948 895
							budżet państwa	0	56 903	54 730	0	0	0	0	0	111 633
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64	Stokrotkowa Przyszłość				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0				0
							UE	0				0				0
							budżet państwa	0				0				0
							inne	0				0				0
		PUP/MOPR	RPKP.09.02.1-IZ.00-04-16/18	01.04.2019-31.03.2021	21 100	Zmiana	całkowite	0	4 503	10 797	5 800	0	0	0	0	21 100
							budżetowe	0								0
							UE	0	3 827	9 178	4 930					17 935
							budżet państwa	0	676	1 619	870					3 165
							inne	0								0
		PUP/MOPR	RPKP.09.02.1-IZ.00-04-16/18	01.04.2019-31.03.2021	21 100	Po zmianie	całkowite	0	4 503	10 797	5 800	0	0	0	0	21 100
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	3 827	9 178	4 930	0	0	0	0	17 935
							budżet państwa	0	676	1 619	870	0	0	0	0	3 165
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Aktywna Stokrotka III				0	Jest		0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0				0
							UE	0				0				0
							budżet państwa	0				0				0
							inne	0				0				0
		PUP/MOPR	RPKP.09.02.01-IZ-00-04.079/18	01.03.2019-29.02.2020	8 500	Zmiana	całkowite	0	5 003	3 497	0	0	0	0	0	8 500
							budżetowe	0								0
							UE	0	4 251	2 974						7 225
							budżet państwa	0	752	523						1 275
							inne	0								0
		PUP/MOPR	RPKP.09.02.01-IZ-00-04.079/18	01.03.2019-29.02.2020	8 500	Po zmianie	całkowite	0	5 003	3 497	0	0	0	0	0	8 500
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	4 251	2 974	0	0	0	0	0	7 225
							budżet państwa	0	752	523	0	0	0	0	0	1 275
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0				0
							UE	0				0				0
							budżet państwa	0				0				0
							inne	0				0				0
		CKU	UDA-POWR.02.10.0 0-00-50007/18	31.12.2018	01.11.2018-30.06.2020	1 165 938	Zmiana	całkowite	0	1 051 825	114 113	0	0	0	0	1 165 938
								budżetowe	0							0
								UE	0	886 478	96 174					982 652
								budżet państwa	0	165 347	17 939					183 286
								inne	0							0
		CKU	UDA-POWR.02.10.0 0-00-50007/18	31.12.2018	01.11.2018-30.06.2020	1 165 938	Po zmianie	całkowite	0	1 051 825	114 113	0	0	0	0	1 165 938
								budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								UE	0	886 478	96 174	0	0	0	0	982 652
								budżet państwa	0	165 347	17 939	0	0	0	0	183 286
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0

67	Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0					0					0
								UE	0					0					0
								budżet państwa	0					0					0
								inne	0					0					0
		Zespół Szkół nr 10	1/G/2018-16	21.01.2019	01.01.2019-30.06.2019	20 600	Zmiana	całkowite	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0		20 600
								budżetowe	0										0
								UE	0	20 600									20 600
								budżet państwa	0										0
								inne	0										0
		Zespół Szkół nr 10	1/G/2018-16	21.01.2019	01.01.2019-30.06.2019	20 600	Po zmianie	całkowite	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0		20 600
								budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								UE	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0		20 600
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
68	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0					0					0
								UE	0					0					0
								budżet państwa	0					0					0
								inne	0					0					0
		MOPR/PUP		13.04.2017	01.03.2017-30.06.2018	564 421	Zmiana	całkowite	564 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	314 052	-284 698									-284 698
								UE	224 016	254 698									254 698
								budżet państwa	26 353	30 000									30 000
								inne	0										0
		MOPR/PUP		13.04.2017	01.03.2017-30.06.2018	564 421	Po zmianie	całkowite	564 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	314 052	-284 698	0	0	0	0	0	0	0		-284 698
								UE	224 016	254 698	0	0	0	0	0	0	0		254 698
								budżet państwa	26 353	30 000	0	0	0	0	0	0	0		30 000
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
69	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0					0					0
								UE	0					0					0
								budżet państwa	0					0					0
								inne	0					0					0
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	POWER.02.10.00-00-5006/17	29.06.2017	01.05.2017-30.04.2019	26 069	Zmiana	całkowite	20 302	5 767	0	0	0	0	0	0	0		5 767
								budżetowe	4 303										0
								UE	14 117	5 190									5 190
								budżet państwa	1 882	577									577
								inne	0										0
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	POWER.02.10.00-00-5006/17	29.06.2017	01.05.2017-30.04.2019	26 069	Po zmianie	całkowite	20 302	5 767	0	0	0	0	0	0	0		5 767
								budżetowe	4 303	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								UE	14 117	5 190	0	0	0	0	0	0	0		5 190
								budżet państwa	1 882	577	0	0	0	0	0	0	0		577
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

70	Aktywna Mama, aktywny Tata				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0				0
							UE	0				0				0
							budżet państwa	0				0				0
							inne	0				0				0
		PUP	RPKP.08.04.01-IZ.00.04.207/18	21.01.2019	01.04.2019-31.12.2021	3 369 911	Zmiana	całkowite	0	1 002 911	1 938 000	429 000	0	0	0	3 369 911
								budżetowe	0							0
								UE	0	897 339	1 741 684	386 895				3 025 918
								budżet państwa	0	105 572	196 316	42 105				343 993
								inne	0							0
		PUP	RPKP.08.04.01-IZ.00.04.207/18	21.01.2019	01.04.2019-31.12.2021	3 369 911	Po zmianie	całkowite	0	1 002 911	1 938 000	429 000	0	0	0	3 369 911
								budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								UE	0	897 339	1 741 684	386 895	0	0	0	3 025 918
								budżet państwa	0	105 572	196 316	42 105	0	0	0	343 993
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Dobry zawód- dobry staż				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0				0
							UE	0				0				0
							budżet państwa	0				0				0
							inne	0				0				0
		WE	UM_WR.4331.005.2019	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	977 488	Zmiana	całkowite	0	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586	0	977 488
								budżetowe	0		29 295	29 295	19 702	19 458		97 750
								UE	0	167 473	165 997	165 997	165 997	165 400		830 864
								budżet państwa	0	29 553			9 593	9 728		48 874
								inne	0							0
		WE	UM_WR.4331.005.2019	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	977 488	Po zmianie	całkowite	0	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586	0	977 488
								budżetowe	0	0	29 295	29 295	19 702	19 458	0	97 750
								UE	0	167 473	165 997	165 997	165 997	165 400	0	830 864
								budżet państwa	0	29 553	0	0	9 593	9 728	0	48 874
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0

72	Nowe możliwości				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0					0
							UE	0				0					0
							budżet państwa	0				0					0
							inne	0				0					0
		PUP	RPKP.08.05.02-04-0164/18		448 500	Zmiana	całkowite	0	210 508	237 992	0	0	0	0	0	0	448 500
							budżetowe	0									0
							UE	0	178 921	196 195							375 116
							budżet państwa	0	31 587	41 797							73 384
							inne	0									0
		PUP	RPKP.08.05.02-04-0164/18		448 500	Po zmianie	całkowite	0	210 508	237 992	0	0	0	0	0	0	448 500
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	178 921	196 195	0	0	0	0	0	0	375 116
							budżet państwa	0	31 587	41 797	0	0	0	0	0	0	73 384
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ekologiczny edukator szkolny				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0					0
							UE	0				0					0
							budżet państwa	0				0					0
							inne	0				0					0
		Szkoła Podstawowa nr 11	UM-ŚG.273.4.060.2 019	12.04.2019	2019	Zmiana	całkowite	0	651	0	0	0	0	0	0	0	651
							budżetowe	0									0
							UE	0	293								293
							budżet państwa	0	358								358
							inne	0									0
		Szkoła Podstawowa nr 11	UM-ŚG.273.4.060.2 019	12.04.2019	2019	Po zmianie	całkowite	0	651	0	0	0	0	0	0	0	651
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	293	0	0	0	0	0	0	0	293
							budżet państwa	0	358	0	0	0	0	0	0	0	358
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Program Erasmus +				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0				0					0
							UE	0				0					0
							budżet państwa	0				0					0
							inne	0				0					0
		Zespół Szkół Ekonomicznych	2016-1-DE03-KA219-023013_4	25.10.2016	01.09.2016-31.08.2018	Zmiana	całkowite	86 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	17 389	-17 310								-17 310
							UE	69 573	17 310								17 310
							budżet państwa	0									0
							inne	0									0
		Zespół Szkół Ekonomicznych	2016-1-DE03-KA219-023013_4	25.10.2016	01.09.2016-31.08.2018	Po zmianie	całkowite	86 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	17 389	-17 310	0	0	0	0	0	0	0	-17 310
							UE	69 573	17 310	0	0	0	0	0	0	0	17 310
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75	Program Erasmus +					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0					0					0
								UE	0					0					0
								budżet państwa	0					0					0
								inne	0					0					0
		Szkoła Podstawowa nr 32	2016-1FI01-KA219-022667_3	21.09.2016	01.09.2016-31.08.2018	96 979	Zmiana	całkowite	96 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	19 287	-19 363									-19 363
								UE	77 692	19 363									19 363
								budżet państwa	0										0
								inne	0										0
		Szkoła Podstawowa nr 32	2016-1FI01-KA219-022667_3	21.09.2016	01.09.2016-31.08.2018	96 979	Po zmianie	całkowite	96 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	19 287	-19 363	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 363
								UE	77 692	19 363	0	0	0	0	0	0	0	0	19 363
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Program Erasmus +					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0					0					0
								UE	0					0					0
								budżet państwa	0					0					0
								inne	0					0					0
		Zespół Szkół Nr 34	2015-1-ES01-KA219-016071_3	02.10.2015	01.09.2015-31.05.2018	142 447	Zmiana	całkowite	142 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	27 992	-29 104									-29 104
								UE	114 455	29 104									29 104
								budżet państwa	0										0
								inne	0										0
		Zespół Szkół Nr 34	2015-1-ES01-KA219-016071_3	02.10.2015	01.09.2015-31.05.2018	142 447	Po zmianie	całkowite	142 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	27 992	-29 104	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 104
								UE	114 455	29 104	0	0	0	0	0	0	0	0	29 104
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Program Erasmus +					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	0					0					0
								UE	0					0					0
								budżet państwa	0					0					0
								inne	0					0					0
		Zespół Szkół Nr 10	2015-1-DE03-KA219-013653_4	02.11.2015	01.09.2015-31.07.2018	135 801	Zmiana	całkowite	135 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	27 626	-27 528									-27 528
								UE	108 175	27 528									27 528
								budżet państwa	0										0
								inne	0										0
		Zespół Szkół Nr 10	2015-1-DE03-KA219-013653_4	02.11.2015	01.09.2015-31.07.2018	135 801	Po zmianie	całkowite	135 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżetowe	27 626	-27 528	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 528
								UE	108 175	27 528	0	0	0	0	0	0	0	0	27 528
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW						Jest	całkowite	1 224 887	1 879 500	1 165 091	38 841	96 216	96 216	144 916	108 700	108 700	3 638 180
								budżetowe	1 128 002	1 301 000	549 091	-91 159	96 216	96 216	144 916	108 700	108 700	2 313 680
								UE	96 885	578 500	616 000	130 000	0	0	0	0	0	1 324 500
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Zmiana	całkowite	-2 625	12 665	0	0	0	0	0	0	0	12 665
								budżetowe	-2 625	12 665	0	0	0	0	0	0	0	12 665
								UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	1 222 262	1 892 165	1 165 091	38 841	96 216	96 216	144 916	108 700	108 700	3 650 845
								budżetowe	1 125 377	1 313 665	549 091	-91 159	96 216	96 216	144 916	108 700	108 700	2 326 345
								UE	96 885	578 500	616 000	130 000	0	0	0	0	0	1 324 500
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI			2018-2026	455 225	Jest	całkowite	2 625	2 000	1 875	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	452 600
								budżetowe	2 625	2 000	1 875	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	452 600
								UE	0								0	
								budżet państwa									0	
								inne									0	
						0	Zmiana	całkowite	-2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	2 625
								budżetowe	-2 625	2 625								2 625
								UE	0									0
								budżet państwa	0									0
								inne										0
		BPI			2018-2026	455 225	Po zmianie	całkowite	0	4 625	1 875	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	455 225
								budżetowe	0	4 625	1 875	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	455 225
								UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WtIR			2015-2020	89 000	Jest	całkowite	51 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000
								budżetowe	51 000	-500								-500
								UE	0	38 500								38 500
								budżet państwa										0
								inne										0
						3 374	Zmiana	całkowite	0	3 374	0	0	0	0	0	0	0	3 374
								budżetowe	0	3 374								3 374
								UE	0									0
								budżet państwa	0									0
								inne	0									0
		WtIR			2015-2020	92 374	Po zmianie	całkowite	51 000	41 374	0	0	0	0	0	0	0	41 374
								budżetowe	51 000	2 874	0	0	0	0	0	0	0	2 874
								UE	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	38 500
								budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WiIR			2017-2020	60 600	Jest	całkowite	0	60 600	0	0	0	0	0	0	60 600
								budgetowe	0	60 600							60 600
								UE	0								0
								budget państwa	0								0
								inne									0
						616	Zmiana	całkowite	0	616	0	0	0	0	0	0	616
								budgetowe	0	616							616
								UE	0								0
								budget państwa	0								0
								inne	0								0
		WiIR			2017-2020	61 216	Po zmianie	całkowite	0	61 216	0	0	0	0	0	0	61 216
								budgetowe	0	61 216	0	0	0	0	0	0	61 216
								UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budgetowe	0								0
								UE	0								0
								budget państwa	0								0
								inne									0
		WiIR			2017-2021	1 050	Zmiana	całkowite	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050
								budgetowe	0	1 050							1 050
								UE	0								0
								budget państwa	0								0
								inne	0								0
						1 050	Po zmianie	całkowite	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050
								budgetowe	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050
								UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich					0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budgetowe	0								0
								UE	0								0
								budget państwa	0								0
								inne									0
		WiIR			2017-2020	5 000	Zmiana	całkowite	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
								budgetowe	0	5 000							5 000
								UE	0								0
								budget państwa	0								0
								inne	0								0
						5 000	Po zmianie	całkowite	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
								budgetowe	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
								UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								budget państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI (I+II)	Jest	całkowite	39 086 339	29 106 200	18 980 191	9 299 683	3 725 725	1 440 744	144 916	108 700	108 700	62 914 859
		budżetowe	5 248 693	2 222 663	2 701 372	1 181 634	691 235	297 895	144 916	108 700	108 700	7 457 115
		UE	32 457 366	26 260 087	16 051 846	8 118 049	3 034 490	1 142 849	0	0	0	54 607 322
		budżet państwa	1 168 931	614 449	226 973	0	0	0	0	0	0	841 422
		inne	211 349	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
	Zmiana	całkowite	-9 818 710	10 105 176	6 823 688	630 842	195 292	194 586	0	0	0	17 949 584
		budżetowe	-3 282 199	1 045 916	2 338 046	30 045	19 702	19 458	0	0	0	3 453 167
		UE	-6 147 556	8 341 964	3 944 940	557 822	165 997	165 400	0	0	0	13 176 123
		budżet państwa	-388 955	717 296	540 702	42 975	9 593	9 728	0	0	0	1 320 294
		inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Po zmianie	całkowite	29 267 629	39 211 376	25 803 879	9 930 525	3 921 017	1 635 330	144 916	108 700	108 700	80 864 443
		budżetowe	1 966 494	3 268 579	5 039 418	1 211 679	710 937	317 353	144 916	108 700	108 700	10 910 282
		UE	26 309 810	34 602 051	19 996 786	8 675 871	3 200 487	1 308 249	0	0	0	67 783 445
		budżet państwa	779 976	1 331 745	767 675	42 975	9 593	9 728	0	0	0	2 161 716
		inne	211 349	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000