

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr 152/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 27.06.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		1 223 191 998	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	1 091 971 977	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	274 833 391	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	215 440 483	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		1 377 191 998	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	1 032 773 998	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	11 713 190	12 722 812	14 599 432	14 925 964	16 302 023	16 075 822	15 091 702	13 929 106	12 665 857	11 658 784
2.2.	Wydatki majątkowe	344 418 000	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.	Splaty 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	6 913 002	9 938 798	12 031 515	13 725 890	14 455 890
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	6 913 002	9 938 798	12 031 515	13 725 890	14 455 890
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	10 562 570	9 454 609	8 355 873	7 307 887	6 436 178	5 604 351	4 773 928	3 939 457	3 186 648	2 551 225
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.	Splaty 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:	14 455 890	14 455 890	14 455 890	13 353 512	9 912 174	9 156 434	9 156 434	9 156 434	8 554 362	6 955 118
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	14 455 890	14 455 890	14 455 890	13 353 512	9 912 174	9 156 434	9 156 434	9 156 434	8 554 362	6 955 118
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	2 100 383	1 694 484	1 344 395	1 000 427	656 459	361 968	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:	6 484 688	6 484 688	6 357 125	6 229 600	6 229 600	5 469 760	4 046 375	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	6 484 688	6 484 688	6 357 125	6 229 600	6 229 600	5 469 760	4 046 375	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	59 197 979	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.	59 197 979	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	7,08	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	6,13	7,56	8,81	8,68	9,42	10,91	11,55	12,29	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	6,13	7,56	8,81	8,68	9,42	10,91	11,55	12,29	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)	8,37	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	10,29	8,91	8,87	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	11,30	9,92	8,87	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	385 680 619	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	50 592 625	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	545 025 010	503 710 537	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	214 387 715	189 432 037	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	330 637 295	314 278 500	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	206 187 041	293 275 500	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	7 856 181	21 003 000	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	60 244 778									
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	34 601 990	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	34 601 990	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	13,57	14,52	15,29	15,89	15,83	15,75	14,84	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	13,57	14,52	15,29	15,89	15,83	15,75	14,84	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	12,39	10,83	9,17	7,82	6,65	1,70	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	12,39	10,83	9,17	7,82	6,65	1,70	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	38 295 676	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	33 716 204	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	33 716 204	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	105 251 141	90 568 000	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	58 363 285	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	58 363 285	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	51 467 328	36 468 686	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	43 182 328	23 647 336	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	40 577 461	29 319 268	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	34 497 461	17 245 618	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	41 311 960	33 334 000	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	33 756 860	10 064 000		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	30 432 960	26 383 000	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	22 416 860	3 213 000		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	5 274 577									
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 linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ 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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	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.)				981 902 295	143 173 516	115 393 663	245 998 309	228 519 801	152 889 114	0	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	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					
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							

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.25	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	Wszelchstronny 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									
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								

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.44	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						
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 Chełmińskiej 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									

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.58	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				878 782 678	105 086 141	90 568 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000	0	0	0	0	
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					

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	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 Struga"	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						

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.7	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							
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 odpowiedzią 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	Twoja 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	11 504 335	7 009 000	2 710 000								
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 252 000	681 000	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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	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 fosa, 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								
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	8 730 160	5 598 950	3 000 000								

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.31	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	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	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							
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									

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.43	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									
1.1.2.46	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	UMT	2019	2020	584 000	258 000	326 000								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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:				4 076 252 239	401 851 494	388 316 874	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				2 622 595 299	176 300 340	164 606 374	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								
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartoników, 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									

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.10	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000								
1.3.1.11	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000								
1.3.1.12	Festiwal 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 windykacją 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 Zielen 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 przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000								
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									

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.30	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	2 130 000	650 000	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								
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							

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.47	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								
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 cząstkowe	MZD	2019	2020	6 200 000	5 200 000	1 000 000								
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	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								

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.66	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								
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								

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.82	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								
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 MZK 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							

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.97	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	2020	316 000	150 000	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							
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				1 453 656 940	225 551 154	223 710 500	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					

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.4	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						
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 poprzemysłowych 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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	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. Batorego 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								
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								

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.40	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	2020	1 508 970	731 000	730 000								
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	
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								

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:				5 058 154 534	545 025 010	503 710 537	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				2 725 714 916	214 387 715	189 432 037	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				2 332 439 618	330 637 295	314 278 500	401 850 000	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.59	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										
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										

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
1.1.1.25	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 ośpienną 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										
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										

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
1.1.1.44	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										
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										

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
1.1.1.58	Nowoczesne pracownice 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
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										

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
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023										
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	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										

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
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										
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 fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja 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										
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	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
1.1.2.31	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	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	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										
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										

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
1.1.2.43	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										
1.1.2.46	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	UMT	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										
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020										
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	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
1.3.1.10	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 przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020										
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										

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
1.3.1.30	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	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021										
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020										
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										

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
1.3.1.47	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										
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 cząstkowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021										
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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
1.3.1.66	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										
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										

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
1.3.1.82	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										
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 MZK 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										

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
1.3.1.97	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	2020										
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										
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										

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
1.3.2.4	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										
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 MKZ 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 MKZ 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. Batoiego 17/19	UMT	2018	2020										
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020										
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										

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
1.3.2.40	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 Poczтового 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 Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020										
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										
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										

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
1.3.2.59	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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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	885 974 403
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 "Szkola 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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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	808 007 141
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021						8 600 000
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						9 719 000
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						1 052 000
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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021						8 598 950

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
1.1.2.46	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	UMT	2019	2020						584 000
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	3 348 072 359
1.3.1	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 125 315 705
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
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartoników, 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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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 Zielen 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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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						2 130 000
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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 cząstkowe	MZD	2019	2020						6 200 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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	2020						300 000
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
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	1 222 756 654
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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 poprzemysłowych 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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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
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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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 Pocztowego 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	2020						1 461 000
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 Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027						116 050 000
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						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

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	4 234 046 762
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 282 967
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 030 763 795
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 153/19 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 153/19.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 152/19, i 153/19, podstawowe wielkości w WPF w r. 2019 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2019			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 163	Zmiany wg URMT nr 152/19 i 153/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 218 329	204	4 658,72	1 223 192
1.1.	Dochody bieżące	1 087 109	204	4 658,72	1 091 972
w tym					
1.1.4.	subwencja ogólna	272 095	0	2 737,95	274 833
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	213 315	204	1 920,78	215 440
1.2.	Dochody majątkowe	131 220	0	0,00	131 220
w tym					
1.2.1.	sprzedaż majątku	43 153	0	0,00	43 153
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	86 467	0	0,00	86 467
2. Wydatki ogółem		1 372 329	204	4 658,72	1 377 192
2.1.	Wydatki bieżące	1 027 770	204	4 799,72	1 032 774
2.2.	Wydatki majątkowe	344 559	0	-141,00	344 418
3. Wynik budżetu		-154 000	0	0,00	-154 000
4. Przychody budżetu		207 000	0	0,00	207 000
5. Rozchody budżetu		53 000	0	0,00	53 000
6. Kwota długu		1 093 065	0	0,00	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	6,15	0,00	-0,03	6,12
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	0,00	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
------	---	-----	--	--	-----

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2019, wg uzasadnienia do uchwały nr 153/19, powodujące zwiększenie w 2019 roku dochodów ogółem o kwotę +4.658,72 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +4.658,72 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących). Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu **zaplanowanego na 2019 rok deficytu budżetowego**.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie wg uchwały nr 153/19, **dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie**, obejmują:

1. dopisanie nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej* w r. 2019 w kwocie 258 tys. zł, w 2020 w kwocie 326 tys. zł.
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - *Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19* o kwotę +421 tys. zł w r. 2019;
 - *Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu* o kwotę +116 tys. zł w r. 2019 oraz o kwotę +730 tys. zł w r. 2019;
3. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - *Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń* o kwotę -936 tys. zł w r. 2019 oraz o kwotę -2.290 tys. zł w r. 2020;
 - *Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego* o kwotę 90 tys. zł w r. 2019;

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

- zwiększenie limitu środków na zadanie *Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania* – o kwotę +150 tys. zł w 2020 r. w celu umożliwienia wyboru wykonawcy zadania na r. 2020. Przyjęte w zapytaniu ofertowym stawki za usługi holownicze i koszty parkowania pojazdów będą podstawą do ustalenia wysokości opłat za: usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 roku.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 05.06.2019 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +204,24 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” o kwotę +38 tys. zł;
 - realizację zadań wynikających z ustawy o „Karcie Polaka” o kwotę +164,57 tys. zł;
2. **umów zawartych z WFOŚiGW** w sprawie dofinansowania:
 - „Międzynarodowego konkursu plastyczno-ekologicznego pt. „Ptaki wokół nas” realizowanego w PM nr 3 na kwotę 650 zł;
 - IX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne” realizowanego w SP nr 23 na kwotę 1,02 tys. zł;

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1) brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2019 poziomu deficytu budżetowego z uwagi na zwieszenie wydatków tylko i wyłącznie do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem;
- 2) brak istotnego wpływu na poziom wskaźników zadłużenia;
- 3) brak wpływu na poziom zadłużenia w całym okresie prognozy;
- 4) zwiększenie poziomu tzw. „rezerwy inwestycyjnej” o 1.234 tys. zł w roku 2020:

l.p.	Wyszczególnienie (dane w zł):	2020
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	320 370 000
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	315 512 500
3	<i>różnica (1-2), tzw. rezerwa inwestycyjna</i>	<i>4 857 500</i>
4	WPF po zmianie	320 370 000
5	WPI po zmianie	314 278 500
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	<i>6 091 500</i>
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	1 234 000