

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr 181/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 25.07.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		1 234 833 165	1 233 097 083	1 352 686 331	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	1 098 103 394	1 104 016 583	1 129 016 331	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	202 676 700	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	221 077 269	197 603 583	189 053 331	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	136 729 771	129 080 500	223 670 000	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	86 957 181	104 080 500	203 670 000	185 040 000	126 975 000					
2. Wydatki ogółem		1 388 833 165	1 357 184 083	1 436 842 331	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	1 040 358 715	1 018 807 583	1 024 442 331	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	31 380 000	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:	31 380 000	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	11 711 337	12 707 173	14 703 576	15 034 665	16 429 438	16 206 771	15 234 015	14 071 096	12 804 001	11 793 082
2.2.	Wydatki majątkowe	348 474 450	338 376 500	412 400 000	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	-124 087 000	-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		214 000 000	193 023 000	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	19 350 000									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	190 000 000	193 023 000	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	124 087 000	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	4 650 000									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		60 000 000	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:		4 409 040	5 144 320	5 399 408	5 399 408	6 789 666	9 884 512	12 031 479	13 742 854	14 472 854
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		4 409 040	5 144 320	5 399 408	5 399 408	6 789 666	9 884 512	12 031 479	13 742 854	14 472 854
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	7 000 000									
6. Kwota długu		1 076 065 000	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	10 693 022	9 581 215	8 478 634	7 426 802	6 546 776	5 705 634	4 865 897	4 022 112	3 259 988	2 615 250
2.2.	Wydatki majątkowe	250 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3. Wynik budżetu		-10 117 000	-10 682 000	91 183 000	95 621 000	100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000
4. Przychody budżetu		144 938 000	156 634 000	65 911 000	71 890 000	66 637 000	63 995 000	50 892 000	43 610 000	32 452 000	23 064 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	144 938 000	156 634 000	65 911 000	71 890 000	66 637 000	63 995 000	50 892 000	43 610 000	32 452 000	23 064 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 117 000	10 682 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5. Rozchody budżetu		134 821 000	145 952 000	157 094 000	167 511 000	167 006 000	169 293 000	161 414 000	159 573 000	154 246 000	150 814 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	134 821 000	145 952 000	157 094 000	167 511 000	167 006 000	169 293 000	161 414 000	159 573 000	154 246 000	150 814 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	14 472 854	14 472 854	14 472 854	13 370 476	10 051 073	9 328 534	9 328 534	9 328 534	8 726 462	7 127 218
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	14 472 854	14 472 854	14 472 854	13 370 476	10 051 073	9 328 534	9 328 534	9 328 534	8 726 462	7 127 218
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu		1 485 220 000	1 495 902 000	1 404 719 000	1 309 098 000	1 208 729 000	1 103 431 000	992 909 000	876 946 000	755 152 000	627 402 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000
1.1.	Dochody bieżące	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000
1.1.3.	podatki i opłaty	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 198 902 000	1 213 004 000	1 229 920 000	1 242 603 000	1 253 862 000	1 318 271 000	1 340 686 000	1 343 466 000	1 345 363 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 061 902 000	1 055 004 000	1 048 920 000	1 043 603 000	1 038 862 000	1 035 271 000	1 034 686 000	1 034 466 000	1 034 363 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	890 000	850 000	330 000						
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 559 000	20 661 000	14 577 000	9 260 000	4 519 000	928 000	343 000	123 000	20 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 559 000	20 661 000	14 577 000	9 260 000	4 519 000	928 000	343 000	123 000	20 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 155 094	1 739 881	1 380 477	1 027 195	673 912	372 018	160 788	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 656 788	6 656 788	6 529 225	6 401 700	6 401 700	5 609 010	4 121 125	2 443 375	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	6 656 788	6 656 788	6 529 225	6 401 700	6 401 700	5 609 010	4 121 125	2 443 375	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	57 744 679	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.	77 094 679	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	6,89	8,93	10,22	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	5,94	7,54	8,76	8,68	9,42	10,91	11,54	12,28	12,22	12,91
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	5,94	7,54	8,76	8,68	9,42	10,91	11,54	12,28	12,22	12,91
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)	8,17	8,94	9,21	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	10,23	8,84	8,77	9,75	10,99	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	11,24	9,85	8,77	9,75	10,99	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	387 698 597	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	549 207 138	509 069 489	549 638 752	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	214 924 243	193 024 989	142 452 252	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	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	210 236 491	291 841 500	390 957 500	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	7 246 181	24 203 000	16 229 000	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	60 861 778									
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	37 163 129	24 199 738	15 379 141	3 210 080	1 317 977					
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 816 889	23 039 705	14 566 759	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	34 625 589	23 039 705	14 566 759	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	13,55	14,51	15,28	15,88	15,81	15,73	14,82	14,34	13,61	13,08
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	13,55	14,51	15,28	15,88	15,81	15,73	14,82	14,34	13,61	13,08
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 uwzględnienia 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	12,37	10,81	9,15	7,81	6,64	1,69	0,09	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	12,37	10,81	9,15	7,81	6,64	1,69	0,09	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	79 673 181	57 870 500	199 235 000	185 040 000	126 975 000					
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 666 530	57 870 500	199 235 000	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	79 666 530	40 570 500	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	39 793 279	28 396 940	16 620 809	3 824 801	1 539 114					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 016 838	25 043 696	14 493 223	3 206 470	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	33 825 538	25 043 696	14 493 223	3 206 470	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	106 662 735	91 104 000	241 644 500	224 695 000	151 350 000					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 638 416	57 758 840	184 047 675	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	58 381 916	29 190 190	11 768 225	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	52 800 760	36 698 404	59 724 411	49 259 381	28 419 867					
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 682 260	23 002 054	9 724 861	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	41 931 249	30 550 626	56 490 690	49 143 055	28 419 867					
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 017 749	17 601 976	7 291 140	2 212 005	425 867					
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 723 554	32 863 500	42 409 500	39 655 000	24 375 000					
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 448 454	8 100 000		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	31 703 910	27 876 500	39 257 000	39 655 000	24 375 000					
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 597 810	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 gromadzone 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 gromadzone 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 gromadzone 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. 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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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.)				994 423 779	144 816 413	119 500 940	258 265 309	228 519 801	152 889 114	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				112 785 120	38 327 528	28 396 940	16 620 809	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	75 316	75 316								
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 438	22 396								
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	579 223	158 087								
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 635	34 278								
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	141 262	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	108 883	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	132 251	61 500	52 708							
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	135 000	96 200	38 800							
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	358 746	1 336							
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	114 936	8 493							
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	249 254	281 173							
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	229 359	55 500	127 457	46 402						
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	670 750	134 848	750						
1.1.1.22	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019	376 886	175 000								
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 240 034	490 000	230 000	230 000	370 000					
1.1.1.24	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 549 107	6 507 000	5 905 380	4 283 298	665 852					
1.1.1.25	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.26	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	954 559	294 000	198 023	171 807	145 407						
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	5 861 762	3 542 864	557 545								
1.1.1.28	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	10 830	1 200									
1.1.1.29	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	812 842									
1.1.1.30	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	99 093	12 000									
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 780	1 910 000	1 509 990								
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 591 271								
1.1.1.33	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						
1.1.1.34	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	206 071	76 500	60 129								
1.1.1.35	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019	1 395 541	896 861									
1.1.1.36	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	139 826	83 000									
1.1.1.37	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 686 473	54 284								
1.1.1.38	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	463 049	224 178									
1.1.1.39	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 292 198	540 000									
1.1.1.40	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019	304 054	73 000									
1.1.1.41	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 341 424	843 000	337 500								
1.1.1.42	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 325 428	1 130 000	89 500								
1.1.1.43	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	785 540	395 000	250 929								
1.1.1.44	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.45	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	514 557	258 000	47 000								
1.1.1.46	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	8 905	1 000									
1.1.1.47	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 571 848	5 268 112	5 199 230								
1.1.1.48	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	7 995	6 325	1 670								
1.1.1.49	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	34 600	13 675	13 675								
1.1.1.50	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019	4 000	4 000									
1.1.1.51	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	14 000	3 000								
1.1.1.52	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020	816 495	599 722	216 773								
1.1.1.53	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 250	143 625	4 625								
1.1.1.54	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 119 980	3 137 000	958 879	691 408	332 693						
1.1.1.55	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	498 916	460 000									
1.1.1.56	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 125	4 625	1 875	2 625							
1.1.1.57	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	247 235	199 400									
1.1.1.58	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	150 710	104 674									

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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.59	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	970 000	377 000	593 000								
1.1.1.60	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 369 911	1 002 911	1 938 000	429 000							
1.1.1.61	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 488	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586					
1.1.1.62	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020	1 060 528	540 554	519 974								
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021	11 500	4 503	5 997	1 000							
1.1.1.64	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021	9 600		4 800	4 800							
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020	5 500	5 003	497								
1.1.1.66	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020	3 000		3 000								
1.1.1.67	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 165 938	1 051 825	114 113								
1.1.1.68	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069	5 767									
1.1.1.69	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	448 500	210 508	237 992								
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 050	1 050									
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	5 000	5 000									
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	67 030	34 553	32 477								
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	16 000	16 000									
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	16 000	16 000									
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	10 430 500		3 500 000	6 930 500							
1.1.2	- wydatki majątkowe				881 638 659	106 488 885	91 104 000	241 644 500	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	24 245 651	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	414 020 051	300 000	500 000	135 000 000	145 000 000	130 000 000					

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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
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	122 670 114	700 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	16 550 000				
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023	50 747 929	1 000 000	7 000 000	19 000 000	19 000 000	3 500 000				
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019	2 757 872	850 000								
1.1.2.6	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022	24 729 887	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	8 603 500	65 000	4 036 000	4 502 500							
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	1 251 880	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	2022	8 097 219	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	10 506 666	5 130 684	3 500 000								
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 777 612	1 745 644									
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosa, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	14 996 000	8 484 000	6 500 000								
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 585 660	3 184 000	3 300 000								
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 002 459	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	34 613 655	9 008 826	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	18 404 279	10 300 000									
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 972 323	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	2 735 828	775 000									
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	11 947 193	5 886 000	164 000	188 000							
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021	8 282 219	1 000 000	5 500 000	1 500 000							
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	2 716 549	2 565 000									
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 142 120	1 140 000									
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	286 010	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	560 000	560 000									
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								
1.1.2.47	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	5 584 000		2 500 000	3 084 000							
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:				4 053 322 648	404 390 725	389 568 549	291 373 443	259 712 216	195 236 216	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 622 816 012	176 596 715	164 628 049	125 831 443	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	1 514 200	527 625	527 625								

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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	160 000	80 000	80 000								
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000									
1.3.1.10	Festiwałe i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000								
1.3.1.11	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000								
1.3.1.12	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000								
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	42 240	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 - świat w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 317 937	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							

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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 375 000	765 000	765 000	385 000							
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 734 133	588 000									
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 100 000		700 000	700 000	700 000						
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000	330 000	360 000	360 000							
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	8 239 690	3 007 290	2 502 240								
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	950 000	980 000								
1.3.1.34	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	352 700	353 000	353 200							
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	841 000	229 000	408 000	204 000							
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	824 941	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									

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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	5 060 000		2 510 000	2 550 000							
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	1 020 000		500 000	520 000							
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorkowych	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	67 238	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	10 857 000	5 857 000	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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				1 430 506 636	227 794 010	224 940 500	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	14 318 908	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	95 532 739	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	63 816 787	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	20 166 850	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	43 487 955	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	31 433 932	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	64 704 680	30 000 000	14 600 000								
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	6 876 586	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	5 240 000	3 710 000	1 530 000								
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020	1 239 280	739 280	500 000								
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020	5 822 578	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	1 003 885	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	288 250 000	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	2019	2020	31 403 620	24 968 620	6 435 000								
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019	989 903	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	2 064 600	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	18 381 500	4 431 000	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	16 943 125	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	2020	1 019 600	300 000	700 000								
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020	9 197 805	1 500 000	700 000								
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	2 950 000	1 450 000	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	4 744 491	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	4 280 859	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	1 435 123	770 000									
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020	942 744	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	1 171 379	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	4 815 000	4 065 000	750 000								
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 731 890	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:				5 047 746 427	549 207 138	509 069 489	549 638 752	488 232 017	348 125 330	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 735 601 132	214 924 243	193 024 989	142 452 252	111 420 017	79 597 330	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 312 145 295	334 282 895	316 044 500	407 186 500	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	136 685 000	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	859 356	859 356								

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 "Erasmus+"	UMT	2019	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	2018	2020										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										
1.1.1.22	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019										
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.1.24	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.25	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
1.1.1.26	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020										
1.1.1.28	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.29	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.30	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019										
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022										
1.1.1.34	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.35	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019										
1.1.1.36	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą ośpienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.37	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.38	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										
1.1.1.39	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.40	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019										
1.1.1.41	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020										
1.1.1.42	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020										
1.1.1.43	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020										
1.1.1.44	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
1.1.1.45	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020										
1.1.1.46	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019										
1.1.1.47	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020										
1.1.1.48	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.1.49	Projekt "Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.1.50	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019										
1.1.1.51	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020										
1.1.1.52	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020										
1.1.1.53	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020										
1.1.1.54	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022										
1.1.1.55	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										
1.1.1.56	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.1.57	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.58	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
1.1.1.59	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021										
1.1.1.60	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021										
1.1.1.61	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023										
1.1.1.62	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020										
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021										
1.1.1.64	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021										
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020										
1.1.1.66	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020										
1.1.1.67	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020										
1.1.1.68	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019										
1.1.1.69	Nowe możliwości	PUP	2019	2020										
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021										
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020										
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021										
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										

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
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023										
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa 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	2022										
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										
1.1.2.47	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.3.1	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021										
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022										
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020										
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020										

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

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
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019										
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022										
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021										
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.34	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	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										

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
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021										
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021										
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020										
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020										
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020										
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020										
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020										
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019										
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022										
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019										
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020										
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	2019	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	2020										
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 Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019										
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.46	Modernizacja 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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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	903 991 577
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	88 709 192
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						75 316
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 "Erasmus+"	UMT	2019	2020						135 000
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						360 082
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						123 429
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						530 427
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						229 359
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021						806 348
1.1.1.22	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019						175 000
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022						1 320 000
1.1.1.24	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022						17 361 530
1.1.1.25	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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.1.1.26	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022						809 237
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020						4 100 409
1.1.1.28	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019						1 200
1.1.1.29	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019						812 842
1.1.1.30	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019						12 000
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020						3 419 990
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020						1 591 271
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022						3 952 550
1.1.1.34	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020						136 629
1.1.1.35	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019						896 861
1.1.1.36	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019						83 000
1.1.1.37	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020						1 740 757
1.1.1.38	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019						224 178
1.1.1.39	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019						540 000
1.1.1.40	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019						73 000
1.1.1.41	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020						1 180 500
1.1.1.42	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020						1 219 500
1.1.1.43	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020						645 929
1.1.1.44	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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.1.1.45	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020						305 000
1.1.1.46	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019						1 000
1.1.1.47	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020						10 467 342
1.1.1.48	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020						7 995
1.1.1.49	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020						27 350
1.1.1.50	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019						4 000
1.1.1.51	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020						17 000
1.1.1.52	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020						816 495
1.1.1.53	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020						148 250
1.1.1.54	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022						5 119 980
1.1.1.55	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
1.1.1.56	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						9 125
1.1.1.57	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020						199 400
1.1.1.58	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020						104 674

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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.1.1.59	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021						970 000
1.1.1.60	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021						3 369 911
1.1.1.61	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023						977 488
1.1.1.62	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020						1 060 528
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021						11 500
1.1.1.64	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021						9 600
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020						5 500
1.1.1.66	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020						3 000
1.1.1.67	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020						1 165 938
1.1.1.68	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019						5 767
1.1.1.69	Nowe możliwości	PUP	2019	2020						448 500
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021						1 050
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020						5 000
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020						67 030
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021						16 000
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020						16 000
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021						10 430 500
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	815 282 385
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

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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023						122 250 000
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa 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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021						8 603 500
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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	2022						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						8 630 684
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019						1 745 644
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020						14 984 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021						6 484 000
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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						20 633 826
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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						560 000
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
1.1.2.47	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021						5 584 000
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	3 351 816 465
1.3.1	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 125 586 955
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						1 055 250

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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020						160 000
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019						45 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020						400 000
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020						900 000
1.3.1.12	Festiwale 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 - świat w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020						540 000
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022						500 000
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020						6 000
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021						2 678 405
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024						181 080
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020						720 000
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019						20 000
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022						76 000
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020						28 000
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021						54 000
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020						24 000
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

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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 915 000
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019						588 000
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022						2 100 000
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021						1 050 000
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020						5 509 530
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020						1 930 000
1.3.1.34	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021						1 058 900
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	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń</i>	<i>MOPR</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>						<i>841 000</i>
1.3.1.39	<i>Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń</i>	<i>MOPR</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>						<i>626 000</i>
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

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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						5 060 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						1 020 000
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorowych	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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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						10 857 000
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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	1 226 229 510
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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						5 240 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020						1 239 280
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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	2019	2020						31 403 620
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						13 664 600
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022						18 381 500
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	2020						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						2 950 000
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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						4 815 000
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	4 255 808 042
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 214 296 147
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 041 511 895
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						859 356

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 182/19 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 182/19.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 181/19, i 182/19, podstawowe wielkości w WPF w r. 2019 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2019			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 213	Zmiany wg URMT nr 181/19 i 182/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 223 192	1 821	9 819,75	1 234 833
1.1.	Dochody bieżące	1 091 972	1 821	4 310,00	1 098 103
w tym					
1.1.3.	podatki i opłaty	202 327	0	350,00	202 677
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	215 440	1 821	3 815,37	221 077
1.2.	Dochody majątkowe	131 220	0	5 509,75	136 730
w tym					
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	86 467	0	490,00	86 957
2. Wydatki ogółem		1 377 192	1 821	9 819,75	1 388 833
2.1.	Wydatki bieżące	1 032 774	1 821	5 763,30	1 040 359
2.2.	Wydatki majątkowe	344 418	0	4 056,45	348 474
3. Wynik budżetu		-154 000	0	0,00	-154 000
4. Przychody budżetu		207 000	0	7 000,00	214 000
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	19 350,00	19 350
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	207 000	0	-17 000,00	190 000
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	4 650,00	4 650
5. Rozchody budżetu		53 000	0	7 000,00	60 000
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	7 000,00	7 000
6. Kwota długu		1 093 065	0	-17 000,00	1 076 065
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	6,12	0,00	-0,18	5,94
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
------	---	-----	--	--	-----

Zmiany w latach 2020-2021 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2020		Prognoza na rok 2021	
		Zmiany wg URMT nr 181/19 i 182/19	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 181/19 i 182/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		4 442	1 233 097	9 060	1 352 686
1.1.	Dochody bieżące	3 435	1 104 017	6 660	1 129 016
w tym					
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	3 435	197 604	6 660	189 053
1.2.	Dochody majątkowe	1 007	129 081	2 400	223 670
w tym					
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	1 007	104 081	2 400	203 670
2. Wydatki ogółem		21 442	1 357 184	9 060	1 436 842
2.1.	Wydatki bieżące	3 435	1 018 808	6 660	1 024 442
2.2.	Wydatki majątkowe	18 007	338 377	2 400	412 400
3. Wynik budżetu		-17 000	-124 087	0	-84 156
4. Przychody budżetu		17 000	193 023	0	171 668
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000	193 023	0	171 668
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 000	124 087	0	84 156
5. Rozchody budżetu		0	68 936	0	87 512
6. Kwota długu		0	1 200 152	0	1 284 308

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2019, wg uzasadnienia do uchwały nr 182/19, powodujące zwiększenie w 2019 roku dochodów ogółem o kwotę +9.819,75 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +4.310 tys. zł, a dochodów majątkowych o kwotę +5.509,75 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +9.819,75 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +5.763,30 tys. zł, a wydatków majątkowych o kwotę +4.056,45 tys. zł). Ponadto zwiększenie przychodów o kwotę 7.000 tys. zł tytułem wprowadzenia wolnych środków w kwocie +19.350 tys. zł i innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie +4.650 tys. zł oraz zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów o 17.000 tys. zł zgodnie z uzasadnieniem do uchwały nr 182/19. 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 182/19, **dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie**, obejmują:

1. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- *Budowa oświetlenia ulic* o kwotę +44,28 tys. zł w r. 2019;
 - *Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)* o kwotę +118,62 tys. zł w r. 2019
 - *Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9* o kwotę +364,6 tys. zł
 - *Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia* o kwotę +431 tys. zł
 - *Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu* o kwotę +206 tys. zł, w tym o 14,1 tys. zł zwiększenie wydatków bieżących;
 - *Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu* o kwotę +655 tys. zł
 - *Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych* o kwotę +1.455 tys. zł
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej* o kwotę +1.012,5 tys. zł wydatki inwestycyjne oraz +63 tys. zł wydatki bieżące
 - *Remonty obiektów oświatowych* o kwotę +250 tys. zł
 - *Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7* o kwotę +90 tys. zł
 - *Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń* o kwotę +25 tys. zł
 - *Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19* o kwotę +300 tys. zł w 2019 r.
2. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- *Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym* o kwotę 285 tys. zł w r. 2019, o kwotę 1.964 tys. zł w r. 2020 i zwiększenie o kwotę 2.252,5 tys. zł w r. 2021, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu;
 - *Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO* o kwotę 700 tys. zł;
3. przeniesienie między majątkowymi a bieżącymi:
- *Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +/-16 tys. zł;
 - *Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi, przy ul. Podgórskiej w Toruniu* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +/-16 tys. zł;
4. aktualizację kwot wydatków wykonanych do r. 2018 dla przedsięwzięć:
- *Program "Erasmus+"*;
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń*;
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu*;
 - *Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego*;

- *Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej;*
- *Projekt "Teraz MY!";*
- *Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia;*
- *Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów;*
- *Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki";*
- *Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT;*
- *Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań;*
- *W rodzinie siła!;*
- *Rodzina w Centrum 2;*
- *Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu";*
- *Projekt "Aktywna Stokrotka";*
- *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia;*
- *Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie";*
- *Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych";*
- *Projekt "Aktywna Stokrotka II";*
- *Projekt "Szkoła zawodowców";*
- *Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych;*
- *Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi;*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej;*
- *Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń;*
- *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim;*
- *Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne;*
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej;*
- *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;*
- *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;*

- 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;
- 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;
- 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 Podgórza (ul. Andersa);
- 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);
- 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;
- Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego;
- Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego;
- Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020;
- Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych;
- Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów;
- Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej;
- BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu;
- Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych;
- Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego;
- Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9;
- Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia;
- Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych;
- Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19;
- Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne;
- Przebudowa budynków na potrzeby MOPR;
- Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu;
- Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu;

- *Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu;*
- *Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce;*
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej;*
- *Budowa i przebudowa toalet miejskich;*
- *Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego;*
- *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu;*
- *Budowa amfiteatru Baj Pomorski;*
- *Kultura w zasięgu 2.0;*
- *Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej;*
- *Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej;*
- *Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki".*

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

- wprowadzenie limitu na nowe zadania:
 - **Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej** na lata 2019-2021 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie 2,5 mln zł, w r. 2021 w kwocie 3.084 tys. zł, planowana dotacja ze środków RPO WK-P: 3,4 mln zł. W lipcu br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy: IV kw. 2019r., realizacja inwestycji: I. 2020-2021. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę i adaptację zabytkowego budynku, z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla 30 osób (parter) oraz 4 mieszkania wspierane dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz mieszkanie dla opiekuna, zagospodarowanie budynków gospodarczych i przyległego terenu. Po rewitalizacji z obiektu będą korzystać uczestnicy projektu społecznego pn. „Aktywny senior” (usługi opiekuńcze, asystenckie).
 - **Aktywny senior** - projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany będzie w okresie: 01.01.2020-31.12.2021. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie Dziennych Domów Pobytu, Klubu seniora oraz mieszkań wspieranych i objęcie wsparciem łącznie 200 osób (140 kobiet i 60 mężczyzn). Zakłada się, że beneficjenci projektu - osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia: 48 mieszkań wspieranych przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, 6 mieszkań wspieranych przy ul. Mickiewicza 57, 6 mieszkań wspieranych przy ul. Podgórskiej 2 (łącznie dla 116 osób), 4 dzienne domy pobytu - każdy dla 30 os., zlokalizowanych przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52,

Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, Klubu seniora dla 30 osób przy ul. Watzenrodego 15. Łączna wartość projektu: 10,43 mln zł. Kwota dofinansowania: 9,39 mln zł, Wkład własny GMT: 406,16 tys. zł.

- zwiększenie limitu środków na zadanie ***Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych*** o kwotę +68,68 tys. zł rocznie. Umowa przewiduje wykonanie pracy przewozowej w ilości 452 tys. km efektywnych przebiegów przy cenie jednostkowej 3,35 zł/km.
- ***Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia*** o kwotę 530 tys. zł w r. 2020 z uwagi na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki”. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Toruński. GMT dofinansuje odcinek drogi stanowiący odgałęzienie przechodzące łukiem w stronę Barbarki przez teren Gminy Żławieś Wielka (od granicy GMT do granicy GMT). Długość tego odcinka to 2,83 km;
- zmniejszenie limitu środków na zadanie ***Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży*** – o kwotę -141,1 tys. zł w l. 2019-2021 r. do wysokości 7 podpisanych umów z organizacjami pożytku publicznego.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 03.07.2019 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +1.821,42 tys. zł na podstawie:

1. decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej w kwocie 17 tys. zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst w kwocie 922,59 tys. zł;
- dofinansowanie mieszkań chronionych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w związku z działaniem wynikającym z programu „Za życiem” (r.85220 MOPR), ponadto przesuwają się środki między zadaniami własnymi (tj. z zadania „*odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS*” do zadania „*Program "Za życiem" - b. miasta*” na zabezpieczenie 30% wkładu własnego miasta wymaganego dla realizacji zadania (-/+48 tys. zł); w kwocie 112 tys. zł;
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 84 tys. zł;
- dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 215 tys. zł.

2. **umowy w ramach realizacji projektu** w sprawie przyznania dotacji celowej funduszy UE dla projektu „*Młodzież aktywna społecznie*” realizowanego przez PUP w okresie 01.05.2019 r.-31.08.2020 r. Całkowita wartość projektu, którego głównym celem jest aktywizacja 20 osób w wieku do 29 r.ż., polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy wynosi 69,1 tys. zł. W ramach niepieniężnego wkładu własnego (3% wartości projektu) Urząd udostępni salę szkoleniową celem przeprowadzenia 3 szkoleń z psychologiem (r.85333) w kwocie 34,55 tys. zł
3. **umowy z MON** na realizację zadania w ramach „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa tj. na organizację szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zakresie nauki taktyki, strzelania, maskowania ludzi i obozu, pierwszej pomocy i obsługi stacji radiowych, ponadto przenosi się środki wygoszpodarowane w ramach zadania „*zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych*” między dysponentami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na wkład własny gminy niezbędny do realizacji programu w kwocie 12,47 tys. zł;
4. **umowy z MEN nr 2018/DWKI/854 z dnia 17.05.2018r.** na realizację zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Całkowita wartość przyznanej z b. państwa dotacji to kwota 1.359 tys. zł, w tym na rok 2018 - 220,2 tys. zł, rok 2019 - 327,6 tys. zł, rok 2020 - 405,6 tys. zł, rok 2021 - 405,6 tys. zł. Wpływ II transzy środków zgodnie z umową na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego: SPS nr 19 w kwocie 327,6 tys. zł;
5. **umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP** w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „*Erasmus+*” projektu „*Kadra nauczycielska wobec wyzwań szkoły z oddziałami dwujęzycznymi*” w SP nr 4. Całkowity koszt projektu w 100% finansowanego środkami UE w l. 2019-2020 wyniesie: 135 tys. zł. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych i organizacyjnych 11 nauczycieli oraz wdrożenie nowych metod nauczania w kwocie 96,2 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 zwiększenie wydatków do wysokości zmiany wprowadzonej po stronie dochodów ogółem;
- 2) zmniejszenie zadłużenia planowanego na koniec r. 2019, w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych o 17.000 zł
- 3) zwiększenie możliwości inwestycyjnych miasta w roku 2020-2021 o kwotę 20,4 mln zł
- 4) brak istotnego wpływu na poziom wskaźników zadłużenia;
- 5) zwiększenie poziomu tzw. „rezerwy inwestycyjnej” o 13.304 tys. zł w roku 2020 i 2021:

l.p.	Wyszczególnienie (dane w tys. zł):	2020	2021	razem
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	320 370	410 000	730 370
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	314 279	401 850	716 129
3	<i>różnica (1-2), tzw. rezerwa inwestycyjna</i>	6 092	8 150	14 242
4	WPF po zmianie	338 377	412 400	750 777
5	WPI po zmianie	316 045	407 187	723 231
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	22 332	5 214	27 546
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	16 241	-2 937	13 304