

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		1 272 723 489	1 250 081 137	1 365 448 861	1 360 304 813	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		1 145 745 648	1 107 231 637	1 129 778 861	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	203 326 700	202 513 000	208 475 000	215 637 000	222 478 000	228 731 000	236 117 000	241 399 000	244 895 000	250 971 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	124 350 000	128 412 000	132 907 000	137 558 000	142 373 000	146 644 000	151 043 000	154 064 000	157 146 000	160 289 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	279 751 485	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	263 080 029	200 818 637	189 815 861	178 190 813	177 579 977	176 308 000	176 356 000	176 480 000	176 607 000	176 738 000
1.2.	Dochody majątkowe	126 977 841	142 849 500	235 670 000	208 066 000	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	43 160 991	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	77 197 100	117 849 500	215 670 000	188 066 000	126 975 000					
2. Wydatki ogółem		1 426 723 489	1 374 168 137	1 449 604 861	1 409 363 813	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		1 093 587 934	1 022 022 637	1 025 204 861	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 porzecz 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 porzeczania 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 zakład określony w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 420 000	38 306 000	47 898 000	50 654 000	60 241 000	60 234 000	65 787 000	68 193 000	70 056 000	71 315 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 420 000	38 306 000	47 898 000	50 654 000	60 241 000	60 234 000	65 787 000	68 193 000	70 056 000	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	11 907 344	13 047 148	15 158 479	15 489 568	16 941 204	16 719 056	15 772 148	14 591 487	13 301 027	12 266 744
2.2. Wydatki majątkowe		333 135 555	352 145 500	424 400 000	388 026 000	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.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 000 000	68 936 000	87 512 000	84 778 000	86 352 000	96 506 000	105 078 000	114 880 000	115 033 000	125 336 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		4 409 040	5 144 320	5 399 407	5 399 407	6 669 071	9 820 418	12 145 010	13 973 510	14 703 510
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	5 399 407	5 399 407	6 669 071	9 820 418	12 145 010	13 973 510	14 703 510
5.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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 porzeceń i uiszczeń	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 przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu do 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	46 992 000	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	46 992 000	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 zachigowanych na wkład krajowy	11 143 320	10 008 148	8 882 203	7 807 007	6 903 616	6 039 111	5 176 009	4 308 859	3 514 712	2 835 416
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	115 965 000	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 którym 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 zadaniem 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:										
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 703 510	14 703 510	14 703 510	13 601 132	10 281 729	9 559 190	9 559 190	9 559 190	9 137 527	7 591 068
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 703 510	14 703 510	14 703 510	13 601 132	10 281 729	9 559 190	9 559 190	9 559 190	9 137 527	7 591 068
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
W tym:		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. Dochody majątkowe										
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 pociężeń 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 i przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu doboru 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	2 340 703	1 890 932	1 496 970	1 109 130	721 290	392 700	166 410	39 816	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	308 000 000	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.	Narowzka budzetowa z lat ubieglych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budzetu									
4.2.	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budzetu									
4.3.	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budzetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budzetu									
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:	7 120 637	7 120 637	6 993 075	6 865 550	6 865 550	6 020 140	4 412 375	2 560 500	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	7 120 637	7 120 637	6 993 075	6 865 550	6 865 550	6 020 140	4 412 375	2 560 500	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	52 157 714	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.	71 507 714	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	6,21	8,63	9,97	10,01	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	5,28	7,24	8,48	8,47	9,38	10,88	11,50	12,23	12,17	12,86
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	5,28	7,24	8,48	8,47	9,38	10,88	11,50	12,23	12,17	12,86
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)	7,49	8,82	9,12	11,09	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,65	10,00	8,57	8,48	9,68	10,95	13,02	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	11,01	9,58	8,48	9,68	10,95	13,02	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	406 207 852	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	47 913 625	50 953 000	51 718 000	52 484 000	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	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	98 723 000
11.3.1.	bieżące	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	82 480 000
11.3.2.	majątkowe	318 777 420	334 693 500	423 871 500	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 konsumowane	201 946 871	300 075 500	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	5 633 000	34 618 000	32 914 000	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	64 401 684									
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	37 397 510	27 414 792	16 141 671	3 210 080	1 317 977					
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy	36 044 619	26 254 759	15 329 289	3 200 487	1 308 249					
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wypływające wypracowane z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	36 044 619	26 254 759	15 329 289	3 200 487	1 308 249					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIAST 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 przedstawianych 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, bez uwzględnienia 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	13,50	14,46	15,23	15,84	15,76	15,69	14,78	14,30	13,56	13,03
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	13,50	14,46	15,23	15,84	15,76	15,69	14,78	14,30	13,56	13,03
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, wykupów 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	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000	85 983 000
11.3.1.	bieżące	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000	81 150 000
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 konsumowane	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 projektów 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										

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 z.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	12,32	10,77	9,11	7,76	6,60	1,66	0,07	0,02	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	12,32	10,77	9,11	7,76	6,60	1,66	0,07	0,02	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, wykup dłużnych 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 liniami art. 226 ust. 3 ustawy	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000					
11.3.1.	bieżące	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	0				
11.3.2.	majątkowe	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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 i 3 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyjątkowo z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

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	66 588 100	71 639 500	211 235 000	188 066 000	126 975 000					
12.2.1.	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 588 100	71 639 500	211 235 000	188 066 000	126 975 000					
12.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy	66 588 100	52 139 500	23 685 000	8 086 000	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	40 712 428	31 001 309	17 715 628	3 824 801	1 539 114					
12.3.1.	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 397 307	27 311 926	15 497 742	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	36 397 307	27 311 926	15 497 742	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	102 894 134	109 353 000	258 329 500	224 695 000	151 350 000					
12.4.1.	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 062 872	69 618 250	197 211 425	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	53 062 872	37 479 600	19 406 975	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	54 146 383	43 424 133	63 335 961	49 259 381	28 419 867					
12.5.1.	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	47 814 383	28 432 783	12 361 411	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	39 113 372	34 911 354	60 102 240	49 143 055	28 419 867					
12.6.1.	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 806 372	19 917 704	9 927 690	2 212 005	425 867					
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększające 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	49 257 134	36 043 500	47 094 500	36 629 000	24 375 000					
12.7.1.	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 925 034	9 713 500	5 865 500							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększające 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	33 877 490	30 293 000	43 942 000	36 629 000	24 375 000					
12.8.1.	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 714 390	2 763 000	3 513 000							
13. Kwoty dotujące sfinansowania i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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.	Wydatki na spłatę pożyczek podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przekazanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy										
13.5.	Wydatki na spłatę przekazanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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. Uspienianie 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 zadających	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 określa się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.										
14.3.2.	zwłazanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wpłaty z tytułu wynagrodzeń połączonych z gwarancjami										
14.4.	Wyniki operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-147 967									
15. Dane dotyczące emblematów obywateli przynależności											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	Środki na zasobekowane rozszcze obywateli										
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emblematu należnego obywateli, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy w przypadku określonym w ...											
16.1.	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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.										

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 zadań publicznych										
12.3.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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.	Wydaki 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 powstałe 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 powstałe 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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obsługi celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
13.3.	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na podstawie przepisów o działalności leczniczej										
13.6.	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14. Uzupelnienie 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 określa się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających 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.	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
15. Dane dotyczące emisyjnych obowiązków przychodowych											
15.1.	Spłaty z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
15.1.1.	środki na zasobienie rozszereżenia oddziaływalności										
15.2.	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego oddziaływalności, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy w przypadku określonym w ...											
ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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.										

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 1.3 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 zadań publicznych									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.3 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 1.3 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 przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu obsługi osobowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń publicznych, o których mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej									
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, wzrostu, wynikającego wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 230 770	6 897 437	1 525 641						
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w planowym dług publiczny									
14.3.3.	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wyniki operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emiencyjnych obowiązków przysługujących										
15.1.	Spłaty z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	spłaty z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiencyjnego, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy w przypadku określonym w ...										
16.1.	Stopień niezachowania relacji z uwzględnieniem wydatków bieżących, o których 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. otrzymał brzmienie:

Nazwa i cel					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program		Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach									
L.p.											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:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000						
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000						
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	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.)				1 029 687 815	141 447 261	140 354 309	276 045 128	228 519 801	152 889 114	0	0	0	0						
1.1.1	- wydatki bieżące				116 948 337	38 791 557	31 001 309	17 715 628	3 824 801	1 539 114	0	0	0	0						
1.1.1.1	Akademia Współpracy				0															
1.1.1.1	Bank Inicjatyw Społecznych				2 357 250				1 012 722	1 344 528										
1.1.1.2	Budowa Złotka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu				2 769 087		615 570	1 419 717	733 800											
1.1.1.3					75 316	75 316														
1.1.1.4	Program "Erasmus+"				122 438	22 386														
1.1.1.5	Program "Erasmus+"				579 223	158 087														
1.1.1.6	Program "Erasmus+"				64 952	34 595														
1.1.1.7	Program "Erasmus+"				141 262	25 604														
1.1.1.8	Program "Erasmus+"				99 774	39 139														
1.1.1.9	Program "Erasmus+"				102 994	50 239														
1.1.1.10	Program "Erasmus+"				122 900	84 203	35 900													
1.1.1.11	Program "Erasmus+"				126 980	116 693														
1.1.1.12	Program "Erasmus+"				108 883	74 490	20 952													
1.1.1.13	Program "Erasmus+"				115 522	64 552	27 365													
1.1.1.14	Program "Erasmus+"				112 579	55 881	45 484													
1.1.1.15	Program "Erasmus+"				132 251	61 500	52 708													
1.1.1.16	Program "Erasmus+"				135 000	96 200	38 800													
1.1.1.17	Program "Erasmus+"				165 156	76 884	88 272													
1.1.1.18	Program "Erasmus+"				545 816	42 274	277 282	226 260												
1.1.1.19	Program "Erasmus+"				569 612	44 126	284 118	241 368												
1.1.1.20	Program "Erasmus+"				138 714	63 792	49 733	25 189												
1.1.1.21	Program "Erasmus+"				67 700	6 053	61 647													
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				360 082	358 746	1 336													
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				123 429	114 936	8 493													
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				535 627	249 254	281 173													
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				229 359	55 500	127 457	46 402												
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				806 348	670 750	134 848	750												
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				94 988	94 988														
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój				51 902	7 630	44 272													
1.1.1.29	Projekt "Szkoła zawodowców"				376 886	175 000														
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń				2 240 034	340 000	380 000	230 000	370 000											

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			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.+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzicwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 549 107	6 165 000	6 247 380	4 283 298	665 852						
1.1.1.32	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 594 129	497 015	1 097 114								
1.1.1.33	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyderckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	954 559	294 000	198 023	171 807	145 407						
1.1.1.34	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	5 861 762	3 542 864	557 545								
1.1.1.35	Sokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	10 830	1 200									
1.1.1.36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	812 842									
1.1.1.37	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	99 093	12 000									
1.1.1.38	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 780	2 010 000	1 409 990								
1.1.1.39	Opieka dzienna i wczesna edukacja malego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271	1 591 271									
1.1.1.40	Opieka dzienna i wczesna edukacja malego dziecka – Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 550	1 369 305	2 214 210	369 035							
1.1.1.41	Efektywne rozwiążana dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	206 071	76 500	60 129								
1.1.1.42	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019	1 395 541	896 861									
1.1.1.43	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą odepłenną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	139 826	83 000									
1.1.1.44	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 686 473	54 284								
1.1.1.45	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywne w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 050	228 179									
1.1.1.46	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 074 046	321 848									
1.1.1.47	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019	304 054	73 000									
1.1.1.48	Działal lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 341 424	843 000	337 500								
1.1.1.49	W rodzinie śla!	MOPR	2018	2020	1 325 428	900 000	319 500								

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			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.+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.50	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	795 195	430 455	225 129								
1.1.1.51	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	2 996 915	1 300 000	912 000								
1.1.1.52	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	640 999	384 442	47 000								
1.1.1.53	Projekt "Aktywna Siostrzółka"	PUP	2018	2019	8 905	1 000									
1.1.1.54	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 423	6 610 123	4 053 794								
1.1.1.55	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	7 995	6 325	1 670								
1.1.1.56	Projekt "Wypredz raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	34 600	13 675	13 675								
1.1.1.57	Projekt "Aktywna Siostrzółka II"	PUP	2018	2019	4 000	4 000									
1.1.1.58	Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	14 000	3 000								
1.1.1.59	Lepszy start tounskich uczniów	UMT	2018	2020	816 495	599 722	216 773								
1.1.1.60	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 250	143 625	4 625								
1.1.1.61	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 119 980	3 137 000	958 879	691 408	332 693						
1.1.1.62	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									
1.1.1.63	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 125	4 625	1 875	2 625							
1.1.1.64	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	247 235	199 400									
1.1.1.65	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	150 710	104 674									

Limity wydatków w poszczególnych latach															
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.+1.2.+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.66	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	970 000	377 000	593 000								
1.1.1.67	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 369 911	1 002 911	1 938 000	429 000							
1.1.1.68	Dobry zawód - dobry szlaf	UMT	2019	2023	977 488	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586					
1.1.1.69	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020	1 123 709	603 735	519 974								
1.1.1.70	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021	11 500	4 503	5 997	1 000							
1.1.1.71	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021	9 600		4 800	4 800							
1.1.1.72	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020	5 500	5 003	497								
1.1.1.73	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020	3 000		3 000								
1.1.1.74	Torunska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 165 938	1 051 825	114 113								
1.1.1.75	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069	5 767									
1.1.1.76	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	448 500	210 508	237 992								
1.1.1.77	Zagospodarowanie turystryczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 050	1 050									
1.1.1.78	Zagospodarowanie turystryczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	5 000	5 000									
1.1.1.79	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	67 030	34 553	32 477								
1.1.1.80	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	16 000	16 000									
1.1.1.81	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego łośy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	16 000	16 000									
1.1.1.82	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	10 430 500		3 500 000	6 930 500							
1.1.1.83	Torunskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 298	145 000	1 600 296	602 002							
1.1.2	- wydatki majątkowe				912 739 478	102 655 704	109 353 000	258 329 500	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	22 595 651	7 150 000									
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					

Limity wydatków w poszczególnych latach																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000		
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000		
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	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 Chemiczna 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	2 544 872	637 000										
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	339 000	11 161 000	10 000 000	3 000 000							
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMIT	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	UMIT	2018	2021	1 000 000	100 000	100 000	800 000								

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.+1.2.+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.9	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMiT	2018	2026	3 800 000	36 000	3 114 000	650 000							
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMiT	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	UMiT	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	UMiT	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	UMiT	2019	2020	465 000	180 000	285 000								
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMiT	2018	2022	5 812 000	0	3 200 000	2 560 000							
1.1.2.15	Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMiT	2020	2021	10 000 000		3 500 000	6 500 000							
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMiT	2018	2020	17 669 335	10 809 000	5 075 000								
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMiT	2018	2020	1 251 880	681 000	371 000								
1.1.2.18	Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całonocowego	UMiT	2018	2020	3 365 000	2 700 000	665 000								
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMiT	2018	2020	995 000	0	995 000								

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1															
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.20	Gminy Program Rewitalizacji: REanimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabudkowej kamienicy na cele społecznie użytkowe	UMT	2016	2022	8 097 219	1 000 000	6 000 000	815 000							
1.1.2.21	Gminy Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 150 000		515 000	635 000							
1.1.2.22	Gminy Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	8 632 000	632 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000						
1.1.2.23	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								
1.1.2.24	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252	500 000	3 000 000								
1.1.2.25	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 506 666	5 130 684	3 500 000								
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Złobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 777 612	1 745 644									
1.1.2.27	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	14 996 000	8 484 000	6 500 000								
1.1.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Wajryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 585 660	3 184 000	3 300 000								
1.1.2.29	Zielona brama gołyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 002 459	5 500 000	1 500 000								
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	983 975	744 000	200 000								
1.1.2.31	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	8 730 160	5 598 950	3 000 000								
1.1.2.32	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batoriego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022	4 000 000	150 000	2 100 000	1 750 000							
1.1.2.33	Gminy Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabudkowego 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						

Limity wydatków w poszczególnych latach																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000		
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000		
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000		
1.1.2.34	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000				200 000	4 000 000	1 300 000					
1.1.2.35	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022	15 685 000		5 500 000	10 185 000								
1.1.2.36	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								
1.1.2.37	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	18 204 279	10 100 000										
1.1.2.38	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Białych Chełmińskich na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 972 323	12 605 600	3 635 000									
1.1.2.39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 735 828	150 000	625 000									
1.1.2.40	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	11 947 193	5 437 000	613 000	188 000								
1.1.2.41	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021	8 282 219	1 000 000	5 500 000	1 500 000								
1.1.2.42	Budowa amfiteatru Bał Pomorski	UMT	2017	2020	2 992 549	2 565 000	276 000									
1.1.2.43	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020	1 142 120	796 000	344 000									
1.1.2.44	Projekt "Toruńskie przedszkolaki" - kreatywne dzieciaki	UMT	2017	2019	286 010	14 000										
1.1.2.45	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019	55 000	55 000										
1.1.2.46	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020	560 000	560 000										
1.1.2.47	Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020	0	0										
1.1.2.48	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	UMT	2019	2020	584 000	258 000	326 000									

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000		
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000		
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000		
1.1.2.49	Gminy 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								
1.1.2.50	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	1 470 000	1 470 000										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 129 046 647	391 886 074	396 257 299	297 569 593	265 693 166	200 599 216	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000		
1.3.1	- wydatki bieżące				2 709 812 305	175 764 358	170 916 799	132 027 593	113 576 166	83 421 216	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000		
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	2021	580 000	180 000	200 000	200 000								
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 zaspępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022	2 148 374	1 067 163	206 347	195 538	118 950							
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									
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	80 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miejscowych	UMT	2019	2020	160 000	80 000	80 000									
1.3.1.10	Festival fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2022	270 000	45 000	45 000	45 000	45 000							
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000									
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festival filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1																		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000				
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000				
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000				
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000											
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	42 240	20 000	20 000											
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100				60 000	60 000	108 700	108 700	108 700					
1.3.1.16	Internet - swi@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 317 937	250 000	290 000											
1.3.1.17	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	500 000	50 000	150 000	150 000	150 000									
1.3.1.18	Konservacja windy do obsługi szaleu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000											
1.3.1.19	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 100 000	1 422 090	156 315										
1.3.1.20	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216						
1.3.1.21	Miejski Program Sympendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000											
1.3.1.22	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000												
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	76 000		24 000	26 000	26 000									
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	54 000	26 000	2 000											
1.3.1.25	Monitoring wizyty osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021	81 000	27 000	27 000											
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000											
1.3.1.27	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000											
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	455 000	228 000										
1.3.1.29	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 375 000	765 000	765 000	385 000										
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 734 133	588 000												
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 100 000		700 000	700 000	700 000									
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000	330 000	360 000	360 000										

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1															
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	9 494 133	3 230 933	3 533 040								
1.3.1.34	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	950 000	980 000								
1.3.1.35	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	352 700	353 000	353 200							
1.3.1.36	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 700 000	5 100 000	5 600 000	6 000 000							
1.3.1.37	MOPR - pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024	2 975 000		850 000	850 000	850 000	425 000					
1.3.1.38	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 130 000	650 000	740 000	740 000							
1.3.1.39	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	841 000	229 000	408 000	204 000							
1.3.1.40	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	824 941	422 000	204 000								
1.3.1.41	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring potencjalicyfny	MZD	2014	2019	1 021 756	55 000									
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	450 000	50 000								
1.3.1.43	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000		470 000	50 000							
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 515 633									
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	352 525									
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	5 060 000		2 510 000	2 550 000							
1.3.1.47	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	1 020 000		500 000	520 000							
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000	80 000								
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 749 057	950 000	947 717								
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	14 760								
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem MOBILET	MZD	2016	2020	97 425	30 000	20 000								

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2013	2020	69 217	13 892									
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2019	2020	65 000	30 000	35 000								
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	2 000 000									
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2019	2020	7 200 000	5 200 000	2 000 000								
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	8 076 200	2 000 000									
1.3.1.57	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2019	2020	4 050 000	2 050 000	2 000 000								
1.3.1.58	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 250 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000						
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	420 000									
1.3.1.60	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	1 200 000	600 000	600 000								
1.3.1.61	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	6 500 000	5 300 000	1 200 000								
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przyślabków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019	810 000	450 000									
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie czystości przyślabków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	850 000	350 000	500 000								
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasłkowe	MZD	2019	2020	6 200 000	5 200 000	1 000 000								
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasłkowe	MZD	2020	2021	6 700 000		5 500 000	1 200 000							
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 890 000	1 650 000	240 000								
1.3.1.67	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							
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	860 000	800 000	60 000								
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022	2 400 000		800 000	800 000	800 000						
1.3.1.70	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	8 000 000	7 600 000	400 000								

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulóg	MZD	2020	2021	8 400 000		7 800 000	600 000							
1.3.1.72	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019	1 850 000	1 600 000									
1.3.1.73	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	2 050 000	350 000	1 700 000								
1.3.1.74	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	250 000									
1.3.1.75	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	280 000	500 000								
1.3.1.76	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	72 000							
1.3.1.77	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 379	20 400									
1.3.1.78	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	140 489 410	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000						
1.3.1.79	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691	183 623	55 068								
1.3.1.80	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							
1.3.1.81	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022	600 000		200 000	200 000	200 000						
1.3.1.82	Program "Za życie"	UMT	2018	2021	953 400	327 600	405 600								
1.3.1.83	Program profilaktyki zakazań wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	208 000	104 000	104 000								
1.3.1.84	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.1.85	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	105 000	10 000								
1.3.1.86	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021	240 000	80 000	80 000	80 000							
1.3.1.87	Promocja turystyczna: WIRENET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000								
1.3.1.88	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 104 017	552 000	331 212								

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.89	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.1.90	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000	240 000								
1.3.1.91	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	75 000		75 000								
1.3.1.92	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	67 238	20 000	20 000								
	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne														
1.3.1.93		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	
1.3.1.94	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 857 000	5 857 000	5 000 000								
1.3.1.95	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	240 000	20 000									
1.3.1.96	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020	250 000	225 000	25 000								
1.3.1.97	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019	14 000	1 000									
1.3.1.98	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	39 000	9 000	10 000	10 000	10 000						
1.3.1.99	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	35 000							
	Udoskonalanie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332	10 332							
1.3.1.101	Usuwanie pojazdów z dróg i koszy/ich parkowania	UMT	2018	2020	316 000	150 000	150 000								
1.3.1.102	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023	4 500 000	900 000	750 000	950 000	950 000	950 000					
1.3.1.103	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	150 000							
1.3.1.104	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						

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3.) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.105	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMiT	2018	2019	85 000	68 000									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 419 234 342	216 121 716	225 340 500	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	13 318 908	4 000 000	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 Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza (ul. Andersa)	MZD	2016	2023	63 666 787	0	1 000 000	15 000 000	23 000 000	24 000 000					
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022	20 116 850	0	1 000 000	10 000 000	9 000 000						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włodawskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pełni autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019	7 151 782	5 000 000									
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 Chrzastowskiego	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					

Limity wydatków w poszczególnych latach																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											
			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:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000		
1a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000		
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000		
1.3.2.10	Program Budowy Drogi 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 BI-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									
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BI-City"	UMT	2014	2035	74 298 000	3 070 000	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 "BI-City II" i zakup autobusów niskiemiejscowych	UMT	2018	2042	282 750 000	4 900 000	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 chodniku przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019	950 903	911 000										
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	13 398 700	594 600	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							

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2+1.3) z tego:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMIT	2019		3 176 100	1 176 100	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMIT	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	UMIT	2019	2023	45 350 000	50 000	2 100 000	16 700 000	16 500 000	10 000 000					
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMIT	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	UMIT	2017	2020	1 019 600	300 000	700 000								
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMIT	2015	2020	9 172 805	1 475 000	700 000								
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMIT	2018	2020	4 395 000	2 895 000	1 500 000								
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMIT	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	UMIT	2016	2019	1 040 354	203 000									
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMIT	2017	2020	4 744 491	2 700 000	1 550 000								
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Słowackiej w Toruniu	UMIT	2016	2019	4 265 559	204 700									
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMIT	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 Barbance	UMIT	2017	2019	1 435 123	770 000									
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMIT	2017	2020	942 744	450 000	410 000								
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chełmińska 140	UMIT	2018	2019	160 000	160 000									
1.3.2.45	Zakup iluminacji świetlnych dla obszaru stacjonarnego	UMIT	2017	2020	1 171 379	330 000	330 000								
1.3.2.46	Modernizacja Grodz V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMIT	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	UMIT	2018	2020	261 070	200 000	50 000								
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMIT	2019	2020	4 815 000	4 065 000	750 000								
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMIT	2015	2019	2 351 890	1 020 000									
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrocie"	UMIT	2019	2020	1 100 000	1 100 000									

Limity wydatków w poszczególnych latach															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										
			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:				5 158 734 462	533 333 335	536 611 608	573 614 521	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700	115 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 760 642	214 555 915	201 918 108	149 743 021	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700	82 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 973 820	318 777 420	334 693 500	423 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMiT	2019	2020	1 200 000	500 000	700 000								
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (odkapitalizowanie CKK Jordanki)	UMiT	2013	2027	163 003 000	12 869 000	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	UMiT	2016	2021	47 132 637	14 250 000	14 250 000	13 400 000							
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMiT	2019	2020	8 695 000	4 360 000	4 335 000								
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMiT	2018	2020	2 500 000	50 000	2 450 000								
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMiT	2018	2020	3 834 800	2 884 800	950 000								
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Struga w Toruniu, etap II	UMiT	2018	2020	1 062 520	533 000	500 000								
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMiT	2018	2020	1 896 106	1 596 106	300 000								
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMiT	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	UMiT	2012	2026	136 015 000	11 330 000	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 Złobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMiT	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.1+2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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																
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023												
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022												
1.1.1.3	Budowa Złobka 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 "Erasmus+"	UMT	2019	2020												
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021												
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021												
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021												
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021												
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020												
1.1.1.23	Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020												
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020												
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020												
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021												
1.1.1.27	Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020												
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020												
1.1.1.29	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019												
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.1.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022												
1.1.1.32	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020												
1.1.1.33	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022												
1.1.1.34	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020												
1.1.1.35	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019												
1.1.1.36	Rozwoj usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019												
1.1.1.37	Projekt "Teraz MY"	MOPR	2017	2019												
1.1.1.38	Rozwoj usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020												
1.1.1.39	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020												
1.1.1.40	Opieka małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022												
1.1.1.41	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020												
1.1.1.42	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019												
1.1.1.43	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą odczepną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019												
1.1.1.44	Wszelstrosny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020												
1.1.1.45	Zapogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019												
1.1.1.46	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019												
1.1.1.47	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019												
1.1.1.48	Działal lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020												
1.1.1.49	W rodzinie siła!	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:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 650 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.50	Rodzina w Centrum 2	MOiR	2018	2020												
1.1.1.51	Wspieramy Mamy	MOiR	2018	2020												
1.1.1.52	Projekt "Wszystkie dzieci równą się - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020												
1.1.1.53	Projekt "Aktywna Sokołka"	PUP	2018	2019												
1.1.1.54	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020												
1.1.1.55	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020												
1.1.1.56	Projekt "Wyprowadź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020												
1.1.1.57	Projekt "Aktywna Sokołka II" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	PUP	2018	2019												
1.1.1.58	Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020												
1.1.1.59	Lepszy start łonunskich uczniów	UMT	2018	2020												
1.1.1.60	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020												
1.1.1.61	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022												
1.1.1.62	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												
1.1.1.63	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026												
1.1.1.64	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Brany Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020												
1.1.1.65	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			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:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.1.66	Nowoczesne pracownię zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021												
1.1.1.67	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021												
1.1.1.68	Dobry zawód - dobry słaz	UMT	2019	2023												
1.1.1.69	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020												
1.1.1.70	Stokroćkowa przyszłość	PUP	2019	2021												
1.1.1.71	Stokroćkowa przyszłość	MOPR	2019	2021												
1.1.1.72	Aktywna Stokroćka III	PUP	2019	2020												
1.1.1.73	Aktywna Stokroćka III	MOPR	2019	2020												
1.1.1.74	Toruńska szkoła ćwiczeń dla poroniskiego	UMT	2019	2020												
1.1.1.75	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019												
1.1.1.76	Nowe możliwości	PUP	2019	2020												
1.1.1.77	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021												
1.1.1.78	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020												
1.1.1.79	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020												
1.1.1.80	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021												
1.1.1.81	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego łośy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020												
1.1.1.82	Aktywny senior	MOPR	2019	2021												
1.1.1.83	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021												
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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. Czekiadowej 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 Chemiczna 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 drogią dojazdową w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022												
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021												
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
1																	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące					82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.2.9	Infrastrada 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 odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021													
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Umorzenie 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	Oddział Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021													
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020													
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020													
1.1.2.18	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020													
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informacyjnych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	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:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 650 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: REanimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabudkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022												
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021												
1.1.2.22	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022												
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczaniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020												
1.1.2.24	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczaniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020												
1.1.2.25	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020												
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Złobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019												
1.1.2.27	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020												
1.1.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazą przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021												
1.1.2.29	Zielona Dłama gołyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020												
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020												
1.1.2.31	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021												
1.1.2.32	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. Śl. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022												
1.1.2.33	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabudkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do												
					2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.2.34	Zagospodarowanie Bilwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023												
1.1.2.35	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022												
1.1.2.36	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2021												
1.1.2.37	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												
1.1.2.38	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Branny Cicheńskiego na cele muzealne	UMT	2008	2020												
1.1.2.39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Główna Miasta Toruń	UMT	2016	2022												
1.1.2.40	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022												
1.1.2.41	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021												
1.1.2.42	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020												
1.1.2.43	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020												
1.1.2.44	Projekt "Toruńskie przedszkolaki" - kreatywne dzieciaki	UMT	2017	2019												
1.1.2.45	Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019												
1.1.2.46	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020												
1.1.2.47	Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020												
1.1.2.48	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	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					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.1.2.49	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021												
1.1.2.50	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022												
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:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.3.1	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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	2021												
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021												
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022												
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020												
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020												
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020												
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2022												
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020												
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	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					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 650 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.1.13	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Bilboardach	UMT	2018	2020												
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszerezej	UMT	2016	2020												
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026												
1.3.1.16	Internet - sm@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020												
1.3.1.17	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022												
1.3.1.18	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Statornielskim	UMT	2018	2020												
1.3.1.19	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją należności	UMT	2017	2021												
1.3.1.20	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024												
1.3.1.21	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020												
1.3.1.22	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019												
1.3.1.23	Monitoring medów	UMT	2020	2022												
1.3.1.24	Monitoring medów	UMT	2018	2020												
1.3.1.25	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021												
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020												
1.3.1.27	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020												
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021												
1.3.1.29	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021												
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019												
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022												
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020												
1.3.1.34	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020												
1.3.1.35	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021												
1.3.1.36	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021												
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024												
1.3.1.38	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021												
1.3.1.39	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021												
1.3.1.40	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020												
1.3.1.41	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porażalaczy/hy	MZD	2014	2019												
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020												
1.3.1.43	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021												
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019												
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019												
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021												
1.3.1.47	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021												
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020												
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020												
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020												
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem MOBIL.ET	MZD	2016	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:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilparkingu	MZD	2013	2020												
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilparkingu	MZD	2019	2020												
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2018	2019												
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2019	2020												
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2018	2019												
1.3.1.57	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2019	2020												
1.3.1.58	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022												
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019												
1.3.1.60	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020												
1.3.1.61	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020												
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019												
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020												
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020												
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021												
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020												
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021												
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020												
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022												
1.3.1.70	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	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					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021												
1.3.1.72	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019												
1.3.1.73	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020												
1.3.1.74	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019												
1.3.1.75	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020												
1.3.1.76	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021												
1.3.1.77	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontainy w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019												
1.3.1.78	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022												
1.3.1.79	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020												
1.3.1.80	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021												
1.3.1.81	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022												
1.3.1.82	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021												
1.3.1.83	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020												
1.3.1.84	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020												
1.3.1.85	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na tablorze)	UMT	2017	2020												
1.3.1.86	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021												
1.3.1.87	Promocja turystyczna: WIRENET HotSpot w obrębie Rynku Słomiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020												
1.3.1.88	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	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					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.1.89	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021												
1.3.1.90	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020												
1.3.1.91	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020												
1.3.1.92	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020												
1.3.1.93	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		
1.3.1.94	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020												
1.3.1.95	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019												
1.3.1.96	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020												
1.3.1.97	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019												
1.3.1.98	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022												
1.3.1.99	Symetryczne łącze internetowe - sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021												
1.3.1.100	Udoszczępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym	UMT	2018	2021												
1.3.1.101	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2020												
1.3.1.102	Urządzanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023												
1.3.1.103	Urządzanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu nowoczesna sieć	UMT	2016	2021												
1.3.1.104	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.1.105	Wykonalne badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wywiozowanych na terenie Gminy Miastka 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. Celnicza	MZD	2015	2020												
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Pilsudskiego 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 Staroniosowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza (ul. Andersa)	MZD	2016	2023												
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Półudnie) 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 poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	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:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.2.10	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 ostryj przy moście gen. E. Zawackiej	MZD	2018	2020												
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020												
1.3.2.19	Oszkondowania 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												
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BIT-City"	UMT	2014	2035	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000		5 079 000		
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BIT-City II" i zakup autobusów niskiemisyjnych	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			
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2019	2020												
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wyblekiego	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 Gąbrawy 9	UMT	2017	2022												
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	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			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:														
1.a	- wydatki bieżące				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000	
1.b	- wydatki majątkowe				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000	
					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	
1.3.2.30	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. Batorego 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											
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sierczykowej 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. Chętnińska 140	UMT	2018	2019											
1.3.2.45	Zakup iluminacji świetlnych dla obszaru stacjonarnego	UMT	2017	2020											
1.3.2.46	Modernizacja Grodzia 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	2020											
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											

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		
					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000		
1.a	- wydatki bieżące				82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000		
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		
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020												
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordanek 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 leńich 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 mebli boisk	UMT	2018	2020												
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020												
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026												
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Złobków 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:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
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	939 255 613	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	92 872 409	
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023						0	
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022						2 357 250	
1.1.1.3	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020						2 769 087	
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019						75 316	
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019						22 396	
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020						158 087	
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						34 595	
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						25 604	
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						39 139	
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						50 239	
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019						120 103	
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						116 693	
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						95 442	
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						91 917	
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						101 365	
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020						114 208	
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020						135 000	
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020						165 156	
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021						545 816	
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021						569 612	
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021						138 714	
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						67 700	
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						360 082	
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						123 429	
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						530 427	
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021						229 359	
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						806 348	
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						94 988	
1.1.1.29	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019						51 902	
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022						175 000	
										1 320 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042		
1					27	28	29	30	31	32	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.1.1.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022						17 361 530	
1.1.1.32	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020						1 594 129	
1.1.1.33	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyjeźdźców województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022						809 237	
1.1.1.34	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020						4 100 409	
1.1.1.35	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019						1 200	
1.1.1.36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019						812 842	
1.1.1.37	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019						12 000	
1.1.1.38	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020						3 419 990	
1.1.1.39	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020						1 591 271	
1.1.1.40	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022						3 952 550	
1.1.1.41	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020						136 629	
1.1.1.42	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019						896 861	
1.1.1.43	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą odczynną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019						83 000	
1.1.1.44	Wszczęstrowny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020						1 740 757	
1.1.1.45	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019						228 179	
1.1.1.46	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019						321 848	
1.1.1.47	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019						73 000	
1.1.1.48	Działalność lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020						1 180 500	
1.1.1.49	W rodzinie siła	MOPR	2018	2020						1 219 500	

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:										
1.a	- wydatki bieżące				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.b	- wydatki majątkowe				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
					4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.1.150	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020						655 584	
1.1.151	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020						2 212 000	
1.1.152	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020						431 442	
1.1.153	Projekt "Aktywna Siołkoka"	PUP	2018	2019						1 000	
1.1.154	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020						10 663 917	
1.1.155	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020						7 995	
1.1.156	Projekt "Wypreżdz raka weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020						27 350	
1.1.157	Projekt "Aktywna Siołkoka II"	PUP	2018	2019						4 000	
1.1.158	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturalne: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020						17 000	
1.1.159	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020						816 495	
1.1.160	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020						148 250	
1.1.161	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022						5 119 980	
1.1.162	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Miłyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020						460 000	
1.1.163	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						9 125	
1.1.164	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020						199 400	
1.1.165	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:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.1.1.66	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021						970 000	
1.1.1.67	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021						3 369 911	
1.1.1.68	Dobry zawód - dobry szlak	UMT	2019	2023						977 488	
1.1.1.69	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020						1 123 709	
1.1.1.70	Słotkowska przyszłość	PUP	2019	2021						11 500	
1.1.1.71	Słotkowska przyszłość	MOPR	2019	2021						9 600	
1.1.1.72	Aktywna Słotkowska III	PUP	2019	2020						5 500	
1.1.1.73	Aktywna Słotkowska III	MOPR	2019	2020						3 000	
1.1.1.74	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020						1 165 938	
1.1.1.75	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019						5 767	
1.1.1.76	Nowe możliwości	PUP	2019	2020						448 500	
1.1.1.77	Zagospodarowanie turystryczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021						1 050	
1.1.1.78	Zagospodarowanie turystryczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020						5 000	
1.1.1.79	Modułierz aktywna społecznie	PUP	2019	2020						67 030	
1.1.1.80	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021						16 000	
1.1.1.81	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego tosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020						16 000	
1.1.1.82	Aktywny senior	MOPR	2019	2021						10 430 500	
1.1.1.83	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021						2 347 298	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	846 383 204	
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						7 150 000	
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					27	28	29	30	31	32	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1,1+1,2+1,3) z tego:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olszyskiej w Toruniu od ul. Czekałdowej do granic miasta	MZD	2015	2023						122 250 000	
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023						49 500 000	
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019						637 000	
1.1.2.6	BT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022						24 500 000	
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021						8 603 500	
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021						1 000 000	

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.+1.2.+1.3.) z tego:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.1.2.9	Infrastrada 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 odpowiedzią 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. Wajszawskiej	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	Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021						10 000 000	
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020						15 884 000	
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						1 052 000	
1.1.2.18	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	
1.1.2.19	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020						995 000	

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					27	28	29	30	31	32	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1,1+1,2+1,3) z tego:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.1.2.20	Gminy/Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022						7 815 000	
1.1.2.21	Gminy/Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwoziem na cele społeczne	UMT	2020	2021						1 150 000	
1.1.2.22	Gminy/Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022						8 632 000	
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020						3 770 000	
1.1.2.24	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020						3 500 000	
1.1.2.25	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020						8 630 684	
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Złobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019						1 745 644	
1.1.2.27	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Poddórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020						14 984 000	
1.1.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021						6 484 000	
1.1.2.29	Zielona brama gołyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020						7 000 000	
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020						944 000	
1.1.2.31	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021						8 598 950	
1.1.2.32	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wyjściu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022						4 000 000	
1.1.2.33	Gminy/Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022						3 995 000	

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											
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1.2.34	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023							5 500 000
1.1.2.35	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022							15 685 000
1.1.2.36	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2021							20 633 826
1.1.2.37	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							10 100 000
1.1.2.38	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Błany Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							16 240 600
1.1.2.39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Głina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							775 000
1.1.2.40	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							6 238 000
1.1.2.41	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021							8 000 000
1.1.2.42	Budowa amfiteatru Bał Pomorski	UMT	2017	2020							2 841 000
1.1.2.43	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020							1 140 000
1.1.2.44	Projekt "Toruńskie przedszkolaki" - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							14 000
1.1.2.45	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019							55 000
1.1.2.46	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020							560 000
1.1.2.47	Projekt "Aktywna kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020							0
1.1.2.48	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	UMT	2019	2020							584 000

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											
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				27	28	29	30	31	32	
1.a	- wydatki bieżące				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.b	- wydatki majątkowe				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.1.2.49	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	
1.1.2.50	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022						1 470 000	
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:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 427 540 464	
1.3.1	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 212 583 248	
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	2021						580 000	
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						1 587 998	
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	
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000				80 000 000	
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miejscowych	UMT	2019	2020						160 000	
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2022						180 000	
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020						400 000	
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020						900 000	

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											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Bilboardach	UMT	2018	2020						200 000	
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020						40 000	
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						446 100	
1.3.1.16	Internet - swi@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020						540 000	
1.3.1.17	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022						500 000	
1.3.1.18	Konserwacja windy do obsługi szaleńca miejskiego na Ryńku Staromiejskim	UMT	2018	2020						6 000	
1.3.1.19	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021						2 678 405	
1.3.1.20	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024						181 080	
1.3.1.21	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020						720 000	
1.3.1.22	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019						20 000	
1.3.1.23	Monitoring medków	UMT	2020	2022						76 000	
1.3.1.24	Monitoring medków	UMT	2018	2020						28 000	
1.3.1.25	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021						54 000	
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2019	2020						24 000	
1.3.1.27	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020						24 000	
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 138 000	
1.3.1.29	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 915 000	
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019						588 000	
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022						2 100 000	
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021						1 050 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042		
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.b	- wydatki majątkowe				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
					4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020						6 763 973	
1.3.1.34	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020						1 930 000	
1.3.1.35	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021						1 058 900	
1.3.1.36	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021						16 700 000	
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024						2 975 000	
1.3.1.38	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021						2 130 000	
1.3.1.39	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021						841 000	
1.3.1.40	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020						626 000	
1.3.1.41	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porażeczny	MZD	2014	2019						55 000	
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020						500 000	
1.3.1.43	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021						520 000	
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019						2 515 633	
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019						352 525	
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						5 060 000	
1.3.1.47	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						1 020 000	
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020						160 000	
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020						1 897 717	
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020						36 900	
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem MOBILET	MZD	2016	2020						50 000	

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:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParkino	MZD	2013	2020						13 892	
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParkino	MZD	2019	2020						65 000	
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2018	2019						2 000 000	
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2019	2020						7 200 000	
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2018	2019						2 000 000	
1.3.1.57	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2019	2020						4 050 000	
1.3.1.58	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022						7 100 000	
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019						420 000	
1.3.1.60	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020						1 200 000	
1.3.1.61	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020						6 500 000	
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019						450 000	
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020						850 000	
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasiskowe	MZD	2019	2020						6 200 000	
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy czasiskowe	MZD	2020	2021						6 700 000	
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020						1 890 000	
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021						2 150 000	
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020						860 000	
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022						2 400 000	
1.3.1.70	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020						8 000 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042		
1			4	5	27	28	29	30	31	32	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.b	- wydatki majątkowe				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.3.1.72	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019						1 600 000	
1.3.1.73	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020						2 050 000	
1.3.1.74	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019						250 000	
1.3.1.75	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020						780 000	
1.3.1.76	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021						216 000	
1.3.1.77	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019						20 400	
1.3.1.78	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022						82 000 000	
1.3.1.79	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczysz czas"	UMT	2019	2020						238 691	
1.3.1.80	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021						1 670 000	
1.3.1.81	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022						600 000	
1.3.1.82	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021						733 200	
1.3.1.83	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020						208 000	
1.3.1.84	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020						2 000 000	
1.3.1.85	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020						115 000	
1.3.1.86	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021						240 000	
1.3.1.87	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Starego Miasta i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020						34 000	
1.3.1.88	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020						883 212	

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.+1.2+1.3) z tego:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.3.1.89	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021						990 000	
1.3.1.90	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020						480 000	
1.3.1.91	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020						75 000	
1.3.1.92	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020						40 000	
1.3.1.93	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	
1.3.1.94	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020						10 857 000	
1.3.1.95	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019						20 000	
1.3.1.96	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020						250 000	
1.3.1.97	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019						1 000	
1.3.1.98	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022						39 000	
1.3.1.99	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021						105 000	
1.3.1.100	Udoskonalenie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym	UMT	2018	2021						30 996	
1.3.1.101	Usuwanie pojazdów z drogi i koszty ich parkowania	UMT	2018	2020						300 000	
1.3.1.102	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023						4 500 000	
1.3.1.103	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021						450 000	
1.3.1.104	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022						24 000 000	

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											
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1,1+1,2+1,3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.3.1.105	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wywornionych 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	1 214 957 216	
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						13 000 000	
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 Siatomostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023						63 000 000	
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022						20 000 000	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włodawskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pięci autobusowej oraz chodnika do ul. Źdrojowej	MZD	2016	2019						5 000 000	
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	

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:										
1.a	- wydatki bieżące				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.b	- wydatki majątkowe				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
					4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.3.2.10	Program Budowy Drog Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020						44 600 000	
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrżnych	MZD	2018	2021						2 550 000	
1.3.2.12	Budowa parkingów, żalok 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	
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						57 380 000	
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	282 750 000	
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2019	2020						31 403 620	
1.3.2.25	Budowa alejek na oświetlaniu przy ul. Wydyckiego	UMT	2018	2019						911 000	
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						12 194 600	
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022						18 381 500	

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					27	28	29	30	31	32	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1,1+1,2+1,3) z tego:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021						3 176 100	
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						2 175 000	
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						4 395 000	
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						203 000	
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020						4 250 000	
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019						204 700	
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Elideliskiego w Toruniu	UMT	2021	2025						38 100 000	
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019						770 000	
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020						860 000	
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chelmska 140	UMT	2018	2019						160 000	
1.3.2.45	Zakup iluminacji świetlnych 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	2020						250 000	
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						1 020 000	
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotacli"	UMT	2019	2020						1 100 000	

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:				85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 366 796 077	
1.a	- wydatki bieżące				81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 455 657	
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 061 340 420	
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 kulturowo-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027						114 419 000	
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 leńich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020						2 500 000	
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020						3 834 800	
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Struga w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020						1 033 000	
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020						1 896 106	
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						78 880 000	
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Złobków 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 244/19 ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,
- 3) zwiększenia dochodów i limitów wydatków w latach 2020-2022,

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały 244/19.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał 243/19 i 244/19, podstawowe wielkości w WPF w r. 2019 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2019			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 253, ZPMT nr 291, ZPMT nr 351	Zmiany wg. URMT 243/19, 244/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 234 833	24 654	13 236	1 272 723
1.1.	Dochody bieżące	1 098 103	24 654	22 988	1 145 746
w tym					
1.1.3.	podatki i opłaty	202 677	0	650	203 327
1.1.4.	z subwencji ogólnej	274 833		4 918	279 751
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	221 077	24 641	17 362	263 080
1.2.	Dochody majątkowe	136 730	0	-9 752	126 978
w tym					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 153		8	43 161
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	86 957	0	-9 760	77 197
2. Wydatki ogółem		1 388 833	24 654	13 236	1 426 723
2.1.	Wydatki bieżące	1 040 359	24 654	28 575	1 093 588
w tym					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	31 380	0	-5 960	25 420
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31 380	0	-5 960	25 420
2.2.	Wydatki majątkowe	344 474	0	-11 339	333 135
3. Wynik budżetu		-154 000	0	0,00	-154 000
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	5,94	0,0	-0,66	5,28
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	0,00	0,00	11,65

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 2020-2022 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2020	
		Zmiany wg druku nr 241 i 242	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		16 984	1 250 081
1.1.	Dochody bieżące	3 215	1 107 232
w tym			
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	3 215	200 819
1.2.	Dochody majątkowe	13 769	142 850
w tym			
1.2.2.	dotacje oraz środki na inwestycje	13 769	117 950
2. Wydatki ogółem		16 984	1 374 168
2.1.	Wydatki bieżące	3 215	1 022 022
2.2.	Wydatki majątkowe	13 769	352 146
3. Wynik budżetu		0	-124 087
4. Przychody budżetu		0	193 023

Prognoza na rok 2021		Prognoza na rok 2022	
Zmiany wg. URMT 243/19, 244/19	Plan po zmianach	Zmiany wg. URMT 243/19, 244/19	Plan po zmianach
12 763	1 365 449	3 026	1 360 305
763	1 239 779		
763	189 816		
12 000	235 670	3 026	208 066
12 000	215 670	3 026	188 066
12 763	1 449 605	3 026	1 409 364
763	1 025 205		
12 000	424 400	3 026	388 026
0	-84 156		
0	171 668		

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2019, wg uzasadnienia do uchwały 244/19, powodujące zwiększenie w 2019 roku dochodów ogółem o kwotę + 13.236 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +22.988 tys. zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -9.752 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +13.236 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +28.575 tys. zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 11.339 tys. zł). Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu zaplanowanego na 2019 rok deficytu budżetowego.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w uchwale 244/19 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **Projekt "Rodzina w centrum 2"** o 9,66 tys. zł (w roku 2019 : +35,46 tys. zł, w 2020: - 25,8 tys. zł)
- **Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"** o kwotę 126,44 tys. zł;
- **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** o kwotę 196,57 tys. zł (w roku 2019: + 1.342,01 tys. zł, w roku 2020 : - 1.145,4 tys. zł)
- **Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19** o kwotę 1.445 tys. zł;
- **Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19** o kwotę 12 tys. zł,
- **Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń** o kwotę 6.165 tys. zł (w roku 2019: +3.800 tys. zł, w roku 2020: +2.365 tys. zł);
- **Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17**
- **w tym likwidacja barier architektonicznych** o kwotę 3 tys. zł;

2. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk:** - 303,89 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu:** - 215,2 tys. zł (-465,2 tys. zł w roku 2019, +250 tys. zł w roku 2020);
- **Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia :** -223,9 tys. zł w roku 2019;
- **Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą - etap II:** -67 tys. zł w roku 2019;
- **Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej:** -380 tys. zł w roku 2019;
- **Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne lasów miejskich:** -251 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego:** -39 tys. zł w roku 2019;
- **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:**
- 1.000 tys. zł w roku 2019;
- **Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej:** - 100 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15):** -1.650 tys. zł w roku 2019;
- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą":** -213 tys. zł w roku 2019;
- **Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City":** -930 tys. zł w roku 2019;

- Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o.: Projekt "BiT -City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych: -5.500 tys. zł w roku 2019;
 - Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe - dokapitalizowanie CKK Jordanki sp. z o.o.: -1.631 tys. zł w roku 2019;
 - Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej: -670 tys. zł w roku 2019;
 - Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych: -25 tys. zł w roku 2019;
 - Projekt "Toruńskie przedszkolaki-kreatywne dzieciaki": -218,15 tys. zł,
 - Budowa Środowiskowego Domu samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu: -15,3 tys. zł
 - Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM: -118 tys. zł;
 - 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): -150 tys. zł;
 - 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): -50 tys. zł;
 - Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim: -200 tys. zł;
 - MZD - Remonty kapitałowe dróg powiatowych: -1.050 tys. zł.
3. przeniesienie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia pomiędzy latami:
- Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej: przeniesienie 427,99 tys. zł z roku 2019 na 2020;
 - Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń": przeniesienie 100 tys. zł z roku 2020 na rok 2019;
 - Projekt "Wspieramy Mamy": przeniesienie 322 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - Projekt "W rodzinie siła": przeniesienie 230 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu: przeniesienie 100 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - BiT-City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu: przeniesienie 1.161 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: przeniesienie kwoty 2.664 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - Projekt "Kultura w zasięgu" 2.0: przeniesienie kwoty 344 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia: przeniesienie kwoty 665 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
 - Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń: przeniesienie kwoty 775 tys. zł z roku 2019 na rok 2020 (150 tys. zł w wydatkach bieżących oraz 625 tys. zł w wydatkach inwestycyjnych);

- **Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu:** przeniesienie kwoty 791 tys. zł z roku 2019 na rok 2020 (449 tys. zł w wydatkach inwestycyjnych, 342 tys. zł w wydatkach bieżących);
- **Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych:** przeniesienie kwoty 700 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;

4. wprowadzenia limitu na nowe zadania:

- **Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w kwocie 2.347,3 tys. zł na lata 2019-2021 (2019: +145 tys. zł, 2020: +1.600,3 tys. zł, 2021: 602 tys. zł);**
- **Program Erasmus+ w kwocie 1.487,33 tys. zł, w roku 2019: + 235,46 tys. zł, w 2020: +759,05tys zł, w 2021: +492,82 tys. zł**
- **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój w kwocie 146.89 tys. zł , w roku 2019: +102,62 tys. zł, w 2020: 44,27 tys. zł;**
- przeniesienie limitu wydatków pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi:
- **Projekt "Aktywna Kobieta"** przeniesienie 63,18 tys. zł z wydatków inwestycyjnych do bieżących;

III. Zmiany nie ujęte w uchwale 244/19 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

1. Propozycja wprowadzenia limitu na nowe zadania:

- **Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu** na lata 2020-2021 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie 3.500 tys. zł, w r. 2021 w kwocie: 6.500 tys. zł, planowana dotacja ze środków POIiŚ: 8.500 tys. zł. W zakresie projektu zaplanowano inwestycje związane z zakupem wyposażenia (zarówno wyrobów medycznych, jak i wyposażenia socjalno-bytowego, biurowego/administracyjnego oraz infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego), a także prace modernizacyjno-adaptacyjne mające na celu utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami. Prace modernizacyjno-adaptacyjne prowadzone będą w pomieszczeniach obecne funkcjonującej Izby Przyjęć oraz części pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie 7 października br., realizacja inwestycji nastąpi wyłącznie po pozyskaniu dotacji. Celem projektu, poza poprawą dostępności świadczeń medycznych, jest poprawa kondycji finansowej Szpitala: część pacjentów przyjmowana w Izbie Przyjęć stanie się pacjentami SOR, dla którego NFZ wycenia świadczenia ze stawką 3-4 krotnie wyższą, niż w Izbie.
- **Space EduHUB Toruń** na lata 2020-2021 z finansowaniem w roku 2020 w kwocie 5.500 tys. zł, w r. 2021 w kwocie 10.185 tys. zł. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.726 tys. zł. Wkład własny miasta: 3.959 tys. zł. Celem projektu jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego o nazwie Space EduHUB Toruń. Będzie to miejsce służące edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Obiekt będzie służył również jako miejsce wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. Realizacja projektu i pozyskane środki z UE pozwolą na zagospodarowanie terenów wokół

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy udziale finansowym miasta wynoszącym niespełna 4 mln zł;

- **Program edukacji ekologicznej** na lata 2020-2022 z finansowaniem po 200 tys. zł rocznie;

- **Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC** na lata 2020-2039 z finansowaniem po 4.000 tys. zł rocznie. W dniu 29 września 2019 r. zawarta została umowa między Skarbem Państwa, Gminą Miasta Toruń i Fundacją Tumult, o utworzeniu i współprowadzeniu instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w siedzibą w Toruniu. Umowa wejdzie w życie, o ile Rada Miasta Torunia podejmie uchwałę ws. wspólnego utworzenia instytucji kultury (druk przygotowany na sesję w dniu 10 października br.). W umowie tej strony zapewniają o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury, współorganizowaniu kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage oraz o doprowadzeniu do budowy obiektu centrum filmowego w Toruniu. Koszty współprowadzenia instytucji dzielone będą pomiędzy Organizatorów (Skarb Państwa i Miasto) w proporcji po 50% dla każdej ze stron, koszty ewentualnej budowy w proporcji: 2/3 Skarb Państwa, 1/3 Miasto. Czas na decyzję ws. budowy nowego obiektu strony umowy określiły do 30 czerwca 2020 roku.

W zakresie współprowadzenia instytucji i pokrywania kosztów bieżącego utrzymania, strony umowy uzgodniły, że na dotację podmiotową przeznaczać będą każdego roku nie mniej, niż 2 mln zł rocznie (po 1 mln zł Skarb Państwa i Miasto), a na współorganizację Festiwalu (wraz z Fundacją Tumult) przeznaczą każdego roku nie mniej, niż po 3 mln zł.

Umowa, o jakiej mowa wyżej, zawarta została na 20 lat, tj. do 2039 roku. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały ws. wspólnego, ze Skarbem Państwa, utworzenia instytucji kultury, oznaczać zatem będzie zobowiązanie miasta do zabezpieczenia w budżetach kolejnych lat środków w wysokości nie mniejszej, niż po 4 mln zł rocznie z przeznaczeniem na dotację podmiotową (1 mln zł) i celową na współorganizację Festiwalu Camerimage (3 mln zł).

2. propozycja zwiększenia limitu środków na zadania:

- **Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25** o kwotę 50 tys. zł w roku 2020. Aktualny plan przewiduje realizację inwestycji w r. 2019 za kwotę 200 tys. zł. Limit na rok 2020 nie oznacza zwiększenia środków na zadanie- zostanie wykorzystany wyłącznie w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w br. i ogłoszenia kolejnego przetargu, w którym wskazany zostanie termin zakończenia inwestycji w r. 2020.

- **Budowa amfiteatru Baj Pomorski** o kwotę 276 tys. zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, które nie były przewidziane w projekcie, a dotyczą budowy zadaszenia amfiteatru i widowni. Ich zaistnienie wynika z warunków gruntowych, których właściwości stały się widoczne dopiero po rozpoczęciu prac na terenie budowy;

- **MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi** o kwotę 1.254,44 tys. zł (w roku 2019: + 223,64 tys. zł, w roku 2020: 1.030,8 tys. zł);

- **MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie** o kwotę 3.825 tys. zł (w latach 2020-2023 + 850 tys. zł, w roku 2024: +425 tys. zł), środki na prowadzenie domu pomocy społecznej od stycznia 2020r do 30 czerwca 2024 r.

- **MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych** o kwotę 1.660 tys. zł (zmniejszenie limitu na umowę obecnie obowiązującą o kwotę 740 tys. zł w roku 2020- do wysokości potrzeb oraz wprowadzenie limitu na lata 2020-2022 po 800 tys. zł rocznie, na zawarcie nowej umowy w formie ryczałtowej na czyszczenie i utrzymanie 21 tys. wpustów, 10 tys. studni i 320 km sieci kanalizacji deszczowej);
- **Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego** o kwotę 135 tys. zł (po 45 tys. zł w latach 2020-2022) na organizację konkursów i wystaw fotograficznych, w celu ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych z trzyletnim okresem realizacji umowy ;
- **Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt** o kwotę 3.600 tys. zł (w roku 2020: +750 tys. zł, w latach 2021-2023 + 950 tys. zł rocznie) z przeznaczeniem na zawarcie nowej umowy na prowadzenie schroniska;
- **Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających** o 400 tys. zł (w latach 2020-2021 po 200 tys. zł) z przeznaczeniem na zawarcie nowej umowy na wykonanie w/w usługi na okres dwuletni;
- **Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja** o 179,85 tys. zł (w roku 2020: +68,95 tys. zł, w roku 2021: +62,95 tys. zł, w roku 2022: + 47,95 tys. zł) z przeznaczeniem na zawarcie nowych umów na nasadzenia drzew i nadzór nad prawidłowością wykonanych nasadzeń;

IV. Zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 14.08.2019 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +8.973,92 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o zmniejszeniu środków na dotację z zakresu ochrony zdrowia (– 5 tys. zł);
2. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (8,46 tys. zł),
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (223,55 tys. zł) ,
 - na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP (15,8 tys. zł),
 - sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej (10,78 tys. zł),
 - realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (300,18 tys. zł) ,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (1.034,96 tys. zł),
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (7.362,51 tys. zł),
 - realizację zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (9,69 tys. zł),

3. rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich (13 tys. zł).

V. Zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 291 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 11.09.2019 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +14.610,61 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu środków w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (- 7,53 tys. zł)

2. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:

- na realizację projektów na zadania związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych (80,8 tys. zł),
- wydatki bieżące zlecone dla zadań realizowanych w tyt. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (12,99 tys. zł),
- wydatki związane z realizacją świadczeń programu „Dobry start”(45,04 tys. zł),
- wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (550,35 tys. zł),
- finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (71 tys. zł),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” (71,55 tys. zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny. (23,11 tys. zł),
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (13.120,04 tys. zł)
- realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat (489 tys. zł)

3. decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznającej dotację na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (235,07 tys. zł).

VI. Zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 351 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 25.09.2019 r dotyczącym zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +1.069.62 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (28,09 tys. zł)
- finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6,3 tys. zł)
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania „Za życiem” (2,8 tys. zł)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (0,2 tys. zł)
- realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat (995,45 tys. zł)
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (36,77 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. brak wpływu na poziom zadłużenia w całym okresie prognozy;
3. tzw. „rezerwa inwestycyjna” w l. 2020-2023 po wprowadzeniu zmian wynosi 29 195 tys. zł. Dane w tabeli (w tys. zł):

l.p.	Wyszczególnienie (dane w tys. zł):	2020	2021	2022	razem
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	338 377	412 400	385 000	1 135 777
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	316 045	407 187	376 812	1 100 044
3	<i>rezerwa inwestycyjna(1-2)</i>	22 332	5 213	8 188	35 733
4	WPF po zmianie	352 146	424 400	388 026	1 395 370
5	WPI po zmianie	334 693	423 872	376 812	1 125 378
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	17 453	528	11 214	29 195
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	-4 879	-4 685	3 026	-6 538