

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr 315/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem			1 289 071 451	1 274 388 169	1 365 649 845	1 360 304 813	1 331 489 977	1 232 003 000	1 269 267 000
1.1.	Dochody bieżące		1 189 963 286	1 118 219 393	1 129 979 845	1 152 238 813	1 184 514 977	1 217 003 000	1 254 267 000
w tym									
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	317 600 000	334 368 000	361 117 000	386 396 000	411 511 000	438 260 000	466 746 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 300 000	20 706 000	21 120 000	21 543 000	21 973 000	22 193 000	22 415 000
1.1.3.		podatki i opłaty	205 256 700	202 513 000	208 475 000	215 637 000	222 478 000	228 731 000	236 117 000
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	124 850 000	131 000 000	132 907 000	137 558 000	142 373 000	146 644 000	151 043 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej	279 937 923	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	292 909 899	200 818 637	189 815 861	178 190 813	177 579 977	176 308 000	176 356 000
1.2.	Dochody majątkowe		99 108 165	156 168 776	235 670 000	208 066 000	146 975 000	15 000 000	15 000 000
w tym									
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	25 160 991	31 580 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	67 327 424	124 588 776	215 670 000	188 066 000	126 975 000		
2. Wydatki ogółem			1 423 071 451	1 398 475 169	1 449 805 845	1 409 363 813	1 316 115 977	1 243 316 000	1 319 445 000
2.1.	Wydatki bieżące		1 125 201 781	1 030 422 393	1 025 405 845	1 021 337 813	1 036 115 977	1 043 316 000	1 059 445 000
w tym									
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	650 000	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym	24 314 000	38 306 000	47 898 000	50 654 000	60 241 000	60 234 000	65 787 000
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 230 000	38 306 000	47 898 000	50 654 000	60 241 000	60 234 000	65 787 000
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	11 984 751	13 034 241	15 143 728	15 474 817	16 924 609	16 699 558	15 748 699
2.2.	Wydatki majątkowe		297 869 670	368 052 776	424 400 000	388 026 000	280 000 000	200 000 000	260 000 000
3. Wynik budżetu			-134 000 000	-124 087 000	-84 156 000	-49 059 000	15 374 000	-11 313 000	-50 178 000
4. Przychody budżetu			214 000 000	193 023 000	171 668 000	133 837 000	70 978 000	107 819 000	155 256 000
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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		134 000 000	124 087 000	84 156 000	49 059 000	0	11 313 000	50 178 000
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
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
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	6 714 671	9 824 743
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	6 714 671	9 824 743
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		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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 284 216 000	1 303 350 000	1 325 280 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000
1.1. Dochody bieżące		1 274 216 000	1 293 350 000	1 315 280 000	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	480 749 000	495 171 000	510 026 000	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	22 639 000	22 866 000	23 094 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000
1.1.3.	podatki i opłaty	241 399 000	244 895 000	250 971 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	154 064 000	157 146 000	160 289 000	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
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 480 000	176 607 000	176 739 000	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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 330 605 000	1 333 307 000	1 344 553 000	1 356 415 000	1 356 980 000	1 255 115 000	1 250 677 000
2.1. Wydatki bieżące		1 070 605 000	1 083 307 000	1 094 553 000	1 106 415 000	1 106 980 000	1 105 115 000	1 100 677 000
w tym								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	68 193 000	70 058 000	71 315 000	72 072 000	72 637 000	70 772 000	66 334 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	68 193 000	70 058 000	71 315 000	72 072 000	72 637 000	70 772 000	66 334 000
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	14 568 925	13 279 354	12 245 959	11 123 423	9 989 139	8 864 081	7 789 773
2.2. Wydatki majątkowe		260 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000
3. Wynik budżetu		-46 389 000	-29 957 000	-19 273 000	-10 117 000	-10 682 000	91 183 000	95 621 000
4. Przychody budżetu		161 269 000	144 990 000	144 609 000	144 938 000	156 634 000	65 911 000	71 890 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	161 269 000	144 990 000	144 609 000	144 938 000	156 634 000	65 911 000	71 890 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	46 389 000	29 957 000	19 273 000	10 117 000	10 682 000	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		114 880 000	115 033 000	125 336 000	134 821 000	145 952 000	157 094 000	167 511 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	114 880 000	115 033 000	125 336 000	134 821 000	145 952 000	157 094 000	167 511 000
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:	12 062 460	13 890 960	14 620 960	14 620 960	14 620 960	14 620 960	13 518 582
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	12 062 460	13 890 960	14 620 960	14 620 960	14 620 960	14 620 960	13 518 582
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		1 425 873 000	1 455 830 000	1 475 103 000	1 485 220 000	1 495 902 000	1 404 719 000	1 309 098 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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
1.1.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 245 929 000	1 241 000 000	1 235 776 000	1 230 335 000	1 224 504 000	1 218 548 000	1 198 902 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 095 929 000	1 091 000 000	1 085 776 000	1 080 335 000	1 074 504 000	1 068 548 000	1 061 902 000
w tym								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	61 586 000	56 657 000	51 433 000	45 992 000	40 162 000	34 205 000	27 559 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	61 586 000	56 657 000	51 433 000	45 992 000	40 162 000	34 205 000	27 559 000
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	6 887 271	6 023 653	5 161 439	4 295 178	3 501 918	2 823 511	2 329 686
2.2.	Wydatki majątkowe	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	137 000 000
3. Wynik budżetu		100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000	147 396 000
4. Przychody budżetu		66 637 000	63 995 000	50 892 000	43 610 000	32 452 000	23 064 000	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	66 637 000	63 995 000	50 892 000	43 610 000	32 452 000	23 064 000	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		167 006 000	169 293 000	161 414 000	159 573 000	154 246 000	150 814 000	146 881 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	167 006 000	169 293 000	161 414 000	159 573 000	154 246 000	150 814 000	146 881 000
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:	10 199 179	9 476 640	9 476 640	9 476 640	9 054 977	7 508 518	7 038 087
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	10 199 179	9 476 640	9 476 640	9 476 640	9 054 977	7 508 518	7 038 087
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		1 208 729 000	1 103 431 000	992 909 000	876 946 000	755 152 000	627 402 000	480 521 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		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
1.1.	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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		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	1 055 004 000	1 048 920 000	1 043 603 000	1 038 862 000	1 035 271 000	1 034 686 000	1 034 466 000	1 034 363 000
w tym									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	850 000	330 000						
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	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:	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	1 880 802	1 487 729	1 100 777	713 825	389 208	166 410	39 816	9 960
2.2.	Wydatki majątkowe	158 000 000	181 000 000	199 000 000	215 000 000	283 000 000	306 000 000	309 000 000	311 000 000
3. Wynik budżetu		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
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		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	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:	7 038 087	6 910 525	6 783 000	6 783 000	5 890 651	4 327 500	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	7 038 087	6 910 525	6 783 000	6 783 000	5 890 651	4 327 500	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		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
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	64 761 505	87 797 000	104 574 000	130 901 000	148 399 000	173 687 000	194 822 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	84 111 505	87 797 000	104 574 000	130 901 000	148 399 000	173 687 000	194 822 000
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	6,04	8,47	9,96	10,01	11,06	12,78	13,52
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	5,11	7,10	8,48	8,47	9,38	10,88	11,50
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	5,11	7,10	8,48	8,47	9,38	10,88	11,50
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)	6,98	9,37	9,12	11,09	12,65	15,32	16,53
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	9,83	8,58	8,49	9,86	10,95	13,02
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	10,84	9,59	8,49	9,86	10,95	13,02
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	15 374 000	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	15 374 000	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 766 267	383 256 000	382 808 000	383 902 000	386 537 000	388 715 000	390 937 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	48 382 525	50 953 000	51 718 000	52 494 000	53 281 000	54 080 000	54 891 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700
11.3.1.	bieżące	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700
11.3.2.	majątkowe	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	164 962 262	325 138 776	388 957 500	366 617 000	262 028 000	58 722 000	44 601 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 436 000	36 756 000	32 914 000	10 195 000	6 500 000	13 000 000	10 100 000
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	63 113 408						
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	29 801 698	35 814 548	16 342 655	3 210 080	1 317 977		
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 740 242	34 363 080	15 530 273	3 200 487	1 308 249		
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 740 242	34 363 080	15 530 273	3 200 487	1 308 249		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	203 611 000	210 043 000	220 727 000	229 883 000	229 318 000	231 183 000	235 621 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	203 611 000	210 043 000	220 727 000	229 883 000	229 318 000	231 183 000	235 621 000
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	14,31	14,26	14,90	15,42	16,29	16,98	17,43
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	12,24	12,17	12,87	13,51	14,47	15,24	15,85
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	12,24	12,17	12,87	13,51	14,47	15,24	15,85
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)	16,63	16,88	17,41	17,82	17,78	17,91	18,24
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)	14,83	16,16	16,68	16,98	17,37	17,67	17,84
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)	14,83	16,16	16,68	16,98	17,37	17,67	17,84
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	91 183 000	95 621 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	91 183 000	95 621 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 203 000	395 515 000	398 462 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	55 715 000	56 550 000	57 399 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	121 687 700	115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000
11.3.1.	bieżące	83 118 700	82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000
11.3.2.	majątkowe	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	240 369 000	245 298 000	250 522 000	255 963 000	261 794 000	267 750 000	274 396 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	240 369 000	245 298 000	250 522 000	255 963 000	261 794 000	267 750 000	274 396 000
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	17,04	16,84	15,87	15,33	14,50	13,81	13,02
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	15,77	15,69	14,78	14,31	13,57	13,04	12,33
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	15,77	15,69	14,78	14,31	13,57	13,04	12,33
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)	18,60	18,96	19,35	19,76	20,19	20,63	21,12
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)	17,98	18,25	18,60	18,97	19,36	19,76	20,19
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)	17,98	18,25	18,60	18,97	19,36	19,76	20,19
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000	147 396 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 369 000	105 298 000	110 522 000	115 963 000	121 794 000	127 750 000	146 881 000
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
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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	95 910 000	95 221 000	92 694 000	87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000
11.3.1.	bieżące	82 810 000	82 810 000	83 580 000	81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000
11.3.2.	majątkowe	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		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	281 294 000	287 378 000	292 695 000	297 436 000	301 027 000	301 612 000	301 832 000	301 935 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	281 294 000	287 378 000	292 695 000	297 436 000	301 027 000	301 612 000	301 832 000	301 935 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	10,77	9,12	7,77	6,61	1,67	0,08	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	10,77	9,12	7,77	6,61	1,67	0,08	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)	21,64	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)	20,65	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)	20,65	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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		133 294 000	116 378 000	103 695 000	92 436 000	28 027 000	5 612 000	2 832 000	935 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	78 402 000	78 397 000	76 009 000	0				
11.3.1.	bieżące	74 060 000	74 300 000	72 150 000	0				
11.3.2.	majątkowe	4 342 000	4 097 000	3 859 000	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 342 000	4 097 000	3 859 000					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0					
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne								
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	60 212 424	78 378 776	211 235 000	188 066 000	126 975 000		
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 212 424	78 378 776	211 235 000	188 066 000	126 975 000		
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	60 212 424	58 878 776	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	36 756 730	35 817 589	17 860 288	3 824 801	1 539 114		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 155 299	32 098 564	15 642 402	3 206 470	1 308 247		
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	33 155 299	32 098 564	15 642 402	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	98 585 080	111 843 276	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	46 183 501	70 937 276	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	46 183 501	42 484 126	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	56 003 010	44 625 025	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	54 016 710	30 433 175	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	39 586 088	36 012 247	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	37 590 748	22 020 397	9 927 690	2 212 005	425 867		
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	51 873 356	33 094 500	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	49 790 210	4 612 500	5 865 500				
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	35 700 151	26 820 000	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	33 703 361		3 513 000				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 274 577						
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 944 492	60 251 530	68 924 883	58 926 847	51 058 075	51 341 255	51 058 075
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-147 967						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.		10					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 760 895	37 916 757	35 192 357	33 211 357	33 211 357	33 211 357	31 051 357
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.		11					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 891 357	28 891 357	28 891 356	28 559 269	24 159 198	19 563 705	16 230 770
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową dług publiczny							
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.		12					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2019 - 2042

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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.)				1 028 874 279	133 182 509	147 660 865	276 189 788	228 519 801	152 889 114	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				117 953 579	34 835 859	35 817 589	17 860 288	3 824 801	1 539 114	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250				1 012 722	1 344 528			
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022	2 769 087		615 570	1 419 717	733 800				
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	75 316	75 316							
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 438	22 396							
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	579 223	158 087							
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	34 595							
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	141 262	25 604							
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 774	39 139							
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	102 994	50 239							
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	122 900	84 203	35 900						
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019	126 980	116 693							
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	108 883	74 490	20 952						
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 522	51 056	40 861						
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	55 904	45 461						
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	132 251	61 500	52 708						
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	135 000	96 200	38 800						
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	165 156	14 300	150 856						
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	545 816	38 351	281 205	226 260					
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	569 612	29 836	298 408	241 368					
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 714	63 792	49 733	25 189					
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	6 053	61 647						
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	9 746	28 243	62 649					
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	15 991	41 002	5 260					
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	104 904	23 936	49 532	31 436					
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	5 085	122 076	17 040					
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 609	35 911	415 249	15 449					
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	358 746	1 336						
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	112 179	11 250						
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	249 254	281 173						
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	229 359	55 500	127 457	46 402					
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	670 750	134 848	750					
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	94 988	94 988							
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	51 902	7 630	44 272						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	59 903	53 589	12 826					
1.1.1.35	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019	376 886	175 000							
1.1.1.36	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 240 034	240 000	480 000	230 000	370 000				
1.1.1.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 549 107	6 443 583	5 968 797	4 283 298	665 852				
1.1.1.38	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 594 129	497 015	1 097 114						
1.1.1.39	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	954 559	294 000	198 023	171 807	145 407				
1.1.1.40	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	5 861 762	3 492 864	607 545						
1.1.1.41	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	10 830	1 200							
1.1.1.42	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	812 842							
1.1.1.43	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	99 093	12 000							
1.1.1.44	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 780	2 010 000	1 409 990						
1.1.1.45	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 591 271						
1.1.1.46	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 550		1 369 305	2 214 210	369 035				
1.1.1.47	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	206 071	76 500	60 129						
1.1.1.48	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019	1 395 541	896 861							
1.1.1.49	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	139 826	83 000							
1.1.1.50	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 385 438	355 319						
1.1.1.51	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 050	228 179							
1.1.1.52	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 074 046	321 848							
1.1.1.53	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019	304 054	73 000							
1.1.1.54	Działalność lokalna! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 341 424	843 000	337 500						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.1.1.55	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 325 428	900 000	319 500						
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	795 195	430 455	225 129						
1.1.1.57	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	2 996 915	1 300 000	912 000						
1.1.1.58	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	640 999	301 074	130 368						
1.1.1.59	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	8 905	1 000							
1.1.1.60	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 423	6 610 123	4 053 794						
1.1.1.61	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	7 995	6 325	1 670						
1.1.1.62	Projekt "Wypredź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	34 600	13 675	13 675						
1.1.1.63	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019	4 000	4 000							
1.1.1.64	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 180	14 180	3 000						
1.1.1.65	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020	816 495	5 983	810 512						
1.1.1.66	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 250	143 625	4 625						
1.1.1.67	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 119 980	933 553	3 162 326	691 408	332 693				
1.1.1.68	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							
1.1.1.69	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 125	4 625	1 875	2 625					
1.1.1.70	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	247 235	52 400	147 000						
1.1.1.71	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	150 710	104 674							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.1.1.72	Nowoczesne pracownię zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	970 000	800	969 200						
1.1.1.73	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 369 911	1 002 911	1 938 000	429 000					
1.1.1.74	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 488	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586			
1.1.1.75	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020	1 123 709	603 735	519 974						
1.1.1.76	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021	11 500	4 503	5 997	1 000					
1.1.1.77	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021	9 600		4 800	4 800					
1.1.1.78	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020	5 500	5 003	497						
1.1.1.79	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020	3 000		3 000						
1.1.1.80	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 165 938	618 469	547 469						
1.1.1.81	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069	5 767							
1.1.1.82	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	448 500	210 508	237 992						
1.1.1.83	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 050	1 050							
1.1.1.84	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 755	1 755							
1.1.1.85	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	67 030	34 553	32 477						
1.1.1.86	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	19 384	19 384							
1.1.1.87	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	16 000	16 000							
1.1.1.88	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	10 430 500		3 500 000	6 930 500					
1.1.1.89	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 298	145 000	1 600 296	602 002					
1.1.2	- wydatki majątkowe				910 920 700	98 346 650	111 843 276	258 329 500	224 695 000	151 350 000	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	22 578 151	7 132 500							
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			
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	122 312 414	342 300	5 000 000	50 000 000	50 000 000	16 550 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023	50 038 929	291 000	7 000 000	19 000 000	19 000 000	3 500 000			
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019	2 544 872	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	24 732 887	342 000	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	UMT	2018	2021	8 603 500	65 000	4 036 000	4 502 500					
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021	1 000 000	0	200 000	800 000					
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 800 000	36 000	3 114 000	650 000					
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 220 080	271 000	911 000	0					
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021	1 435 000	70 000	740 000	625 000					
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 306 000	71 000	425 000	810 000					
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	465 000	180 000	285 000						
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 812 000	0	3 200 000	2 560 000					
1.1.2.15	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	10 000 000		3 500 000	6 500 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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	17 669 335	10 809 000	5 075 000						
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 251 880	681 000	371 000						
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	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	UMT	2018	2020	995 000	0	995 000						
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	8 067 219	0	6 970 000	815 000					
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 150 000		515 000	635 000					
1.1.2.22	Gminny 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 Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 506 666	5 530 684	3 100 000						
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 758 968	1 727 000							
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 Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 582 276	3 550 616	2 930 000						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.1.2.29	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 002 664	5 500 205	1 500 000						
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	987 220	747 245	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. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022	4 000 000	150 000	2 100 000	1 750 000					
1.1.2.33	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	100 000	500 000	1 700 000	1 695 000				
1.1.2.34	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	17 484 279	9 380 000							
1.1.2.38	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 972 323	11 625 600	4 615 000						
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	5 500 724	549 276	188 000					
1.1.2.41	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021	8 312 219	30 000	6 500 000	1 500 000					
1.1.2.42	Budowa amfiteatru Baj 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	751 000	389 000						
1.1.2.44	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	286 010	14 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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						
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		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	1 500 000	1 500 000							
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 120 155 100	359 595 077	421 638 299	295 569 393	265 693 166	200 599 216	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.3.1	- wydatki bieżące				2 708 725 309	174 007 362	171 586 799	132 027 393	113 576 166	83 421 216	81 444 916	81 618 700	83 118 700
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 zastępcze 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
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	160 000	80 000	80 000						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.3.1.10	Festiwal 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 - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000						
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 - świ@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	Konserwacja windy do obsługi szaletu 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		
1.3.1.21	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000						
1.3.1.22	Międzynarodowa Konferencja Zieleni 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 wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021	71 845	17 845	27 000						
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle 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					

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	9 556 292	3 293 092	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 - utrzymanie domu 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 porealizacyjny	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						
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	13 892							
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020	65 000	30 000	35 000						
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	2 000 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020	6 249 000	3 579 000	2 670 000						
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	8 076 200	2 000 000							
1.3.1.57	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020	3 861 000	1 861 000	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 przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019	810 000	450 000							
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	850 000	350 000	500 000						
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	6 200 000	5 200 000	1 000 000						
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	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						
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	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							

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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 życiem"	UMT	2018	2021	953 400	327 600	405 600						
1.3.1.83	Program profilaktyki zakażeń 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						
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						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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	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
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					
1.3.1.100	Udostępnianie 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 koszty 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				
1.3.1.105	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	85 000	68 000							
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 411 429 791	185 587 715	250 051 500	163 542 000	152 117 000	117 178 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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	1 554 000	78 446 000	15 000 000					
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023	63 666 787	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. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019	7 071 782	4 920 000							
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	3 645 072	1 000 000	2 500 000						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	4 125 000	3 800 000	1 900 000					
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024	42 817 955	330 000	2 500 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023	31 433 932	3 000 000	4 500 000	6 000 000	6 000 000	6 800 000			
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020	60 803 880	26 099 200	14 600 000						
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	7 005 586	954 000	1 000 000	725 000					
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020	7 197 000	5 697 000	1 500 000						
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020	5 240 000	2 970 000	2 270 000						
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020	1 303 280	543 280	760 000						
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020	5 287 578	2 140 000	500 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
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	990 885	747 000	240 000						
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020	3 039 000	849 000	2 190 000						
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022	53 000 000	12 000 000	21 000 000	10 000 000	10 000 000				
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021	4 493 802	400 000	1 000 000	2 200 000					
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020	2 000 000	0	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	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
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	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
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2019	2020	36 195 120	29 760 120	6 435 000						
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019	950 903	911 000							
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020	2 410 000	1 560 000	850 000						
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	1 872 809	432 809	940 000	500 000					
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	12 805 700	1 600	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	6 400 000	1 981 500	5 000 000	5 000 000				
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021	3 090 100	1 090 100	1 000 000	1 000 000					
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023	16 888 125	3 560 000	5 285 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000			
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023	45 325 000	25 000	2 100 000	16 700 000	16 500 000	10 000 000			
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024	37 300 000	300 000		1 000 000	14 000 000	15 000 000	7 000 000		
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I ŁO	UMT	2017	2020	1 019 600	300 000	700 000						
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020	9 172 805	1 475 000	700 000						
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	4 395 000	2 895 000	1 500 000						
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020	600 000	150 000	450 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019	1 040 354	203 000							
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 744 491	2 700 000	1 550 000						
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 265 559	204 700							
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025	38 100 000			2 000 000	6 500 000	6 500 000	13 000 000	10 100 000	
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 435 123	770 000							
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020	532 744	40 000	410 000						
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019	140 000	140 000							
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 171 379	330 000	330 000						
1.3.2.46	Modernizacja Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020	47 970	0	0						
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2020	261 070	200 000	50 000						
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020	3 097 000	2 347 000	750 000						
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 351 890	1 020 000							
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000		1 100 000						
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 200 000	61 000	1 139 000						
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	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
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	47 132 637	14 250 000	14 250 000	13 400 000					
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2019	2020	8 695 000	4 360 000	4 335 000						
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 518 450	50 000	2 450 000						
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020	3 546 800	2 596 800	950 000						
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020	1 062 520	533 000	500 000						
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020	1 846 106	1 546 106	300 000						
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000						

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 149 029 379	492 777 586	569 299 164	571 759 181	494 212 967	353 488 330	153 166 916	136 319 700	121 687 700
1.a	- wydatki bieżące				2 826 678 888	208 843 221	207 404 388	149 887 681	117 400 967	84 960 330	81 444 916	81 618 700	83 118 700
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 350 491	283 934 365	361 894 776	421 871 500	376 812 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	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 Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	878 000	878 000							

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/19 RmI z dn. 10 stycznia 2019 r. o: Zmiana budżetu														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023										
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022										
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020										
1.1.1.17	Program "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 "Erasmus+"	UMT	2019	2021										
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021										
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021										
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.35	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019									
1.1.1.36	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									
1.1.1.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022									
1.1.1.38	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020									
1.1.1.39	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022									
1.1.1.40	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020									
1.1.1.41	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019									
1.1.1.42	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019									
1.1.1.43	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019									
1.1.1.44	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020									
1.1.1.45	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020									
1.1.1.46	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022									
1.1.1.47	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020									
1.1.1.48	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019									
1.1.1.49	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019									
1.1.1.50	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020									
1.1.1.51	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019									
1.1.1.52	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019									
1.1.1.53	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019									
1.1.1.54	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.1.1.55	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020									
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020									
1.1.1.57	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020									
1.1.1.58	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020									
1.1.1.59	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019									
1.1.1.60	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020									
1.1.1.61	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020									
1.1.1.62	Projekt "Wypredź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020									
1.1.1.63	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019									
1.1.1.64	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020									
1.1.1.65	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020									
1.1.1.66	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020									
1.1.1.67	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022									
1.1.1.68	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									
1.1.1.69	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.1.1.70	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020									
1.1.1.71	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.1.1.72	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021									
1.1.1.73	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021									
1.1.1.74	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023									
1.1.1.75	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020									
1.1.1.76	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021									
1.1.1.77	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021									
1.1.1.78	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020									
1.1.1.79	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020									
1.1.1.80	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020									
1.1.1.81	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019									
1.1.1.82	Nowe możliwości	PUP	2019	2020									
1.1.1.83	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021									
1.1.1.84	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020									
1.1.1.85	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020									
1.1.1.86	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021									
1.1.1.87	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.1.88	Aktywny senior	MOPR	2019	2021									
1.1.1.89	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019									
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	MZD	2011	2023									
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023									
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019									
1.1.2.6	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022									
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021									
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021									
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021									
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021									
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021									
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020									
1.1.2.14	Tvoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									
1.1.2.15	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
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	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 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 informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020									
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej 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 przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020									
1.1.2.24	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020									
1.1.2.25	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Żłobków 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 Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.1.2.29	Zielona brama gotyckiej 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. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022									
1.1.2.33	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022									
1.1.2.34	Zagospodarowanie Bulwaru 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 Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020									
1.1.2.39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina 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									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.1.2.45	Centrum Obsługi Ruchu 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									
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.3.1	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
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
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2022									
1.3.1.11	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020									
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020									
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020									
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020									
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.3.1.16	Internet - świ@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 Staromiejskim	UMT	2018	2020									
1.3.1.19	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją 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 Zielen Miejska	UMT	2017	2019									
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2020	2022									
1.3.1.24	Monitoring mediów	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
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 porealizacyjny	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 moBILET	MZD	2016	2020									
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020									
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020									
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020									
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019									
1.3.1.57	MZD - Remonty kapitalne 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 częściowe	MZD	2019	2020									
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	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									
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									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
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 fontanny 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 taborze)	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 Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020									
1.3.1.88	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020									
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									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
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	78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000
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 - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021									
1.3.1.100	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021									
1.3.1.101	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2020									
1.3.1.102	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023									
1.3.1.103	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021									
1.3.1.104	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022									
1.3.1.105	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019									
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
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									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021									
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023									
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022									
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019									
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020									
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021									
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024									
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023									
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020									
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021									
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020									
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020									
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020									
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022									
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020									
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020									
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022									
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021									
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020									
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	3 550 000	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	18 406 000	12 843 000	12 354 000	11 866 000	11 377 000	10 888 000	10 400 000	9 911 000	7 564 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2019	2020									
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019									
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020									
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021									
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022									
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022									
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021									
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023									
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023									
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024									
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020									
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020									
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batoiego 17/19	UMT	2018	2020									
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019									
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020									
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019									
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025									
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019									
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020									
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019									
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020									
1.3.2.46	Modernizacja Grodzy 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									
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	10 685 000								
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021									
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2019	2020									
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020									
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020									
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020									
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020									
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				115 151 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
1.a	- wydatki bieżące				82 510 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026									
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019									

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544	
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903	
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641	
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	938 442 077	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	93 877 651	
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023								2 357 250	
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022								2 769 087	
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								75 316	
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019								22 396	
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019								158 087	
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020								34 595	
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019								25 604	
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019								39 139	
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019								50 239	
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								120 103	
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019								116 693	
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								95 442	
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								91 917	
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								101 365	
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								114 208	
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								135 000	
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								165 156	
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								545 816	
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								569 612	
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								138 714	
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								67 700	
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								100 638	
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								62 253	
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								104 904	
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								144 201	
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								466 609	
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								360 082	
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								123 429	
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								530 427	
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020								229 359	
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								806 348	
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020								94 988	
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020								51 902	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								126 318
1.1.1.35	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019								175 000
1.1.1.36	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022								1 320 000
1.1.1.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022								17 361 530
1.1.1.38	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020								1 594 129
1.1.1.39	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022								809 237
1.1.1.40	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020								4 100 409
1.1.1.41	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019								1 200
1.1.1.42	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019								812 842
1.1.1.43	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019								12 000
1.1.1.44	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020								3 419 990
1.1.1.45	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020								1 591 271
1.1.1.46	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022								3 952 550
1.1.1.47	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020								136 629
1.1.1.48	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019								896 861
1.1.1.49	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019								83 000
1.1.1.50	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020								1 740 757
1.1.1.51	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019								228 179
1.1.1.52	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019								321 848
1.1.1.53	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019								73 000
1.1.1.54	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020								1 180 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.1.1.55	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020								1 219 500
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020								655 584
1.1.1.57	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020								2 212 000
1.1.1.58	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020								431 442
1.1.1.59	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019								1 000
1.1.1.60	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020								10 663 917
1.1.1.61	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020								7 995
1.1.1.62	Projekt "Wypredź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020								27 350
1.1.1.63	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019								4 000
1.1.1.64	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020								17 180
1.1.1.65	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020								816 495
1.1.1.66	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020								148 250
1.1.1.67	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022								5 119 980
1.1.1.68	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020								460 000
1.1.1.69	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								9 125
1.1.1.70	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								199 400
1.1.1.71	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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.1.1.72	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021								970 000
1.1.1.73	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021								3 369 911
1.1.1.74	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023								977 488
1.1.1.75	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020								1 123 709
1.1.1.76	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021								11 500
1.1.1.77	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021								9 600
1.1.1.78	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020								5 500
1.1.1.79	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020								3 000
1.1.1.80	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020								1 165 938
1.1.1.81	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019								5 767
1.1.1.82	Nowe możliwości	PUP	2019	2020								448 500
1.1.1.83	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021								1 050
1.1.1.84	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020								1 755
1.1.1.85	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020								67 030
1.1.1.86	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021								19 384
1.1.1.87	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								16 000
1.1.1.88	Aktywny senior	MOPR	2019	2021								10 430 500
1.1.1.89	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021								2 347 298
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	844 564 426
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								7 132 500
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	MZD	2011	2023								410 800 000
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023								121 892 300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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								48 791 000
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019								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								24 503 000
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
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								3 800 000
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021								1 182 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021								1 435 000
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021								1 306 000
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	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021								10 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022								7 785 000
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 150 000
1.1.2.22	Gminny 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 Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								8 630 684
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019								1 727 000
1.1.2.27	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								14 984 000
1.1.2.28	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazą przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021								6 480 616

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.1.2.29	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020								7 000 205
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020								947 245
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 wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022								4 000 000
1.1.2.33	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022								3 995 000
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								9 380 000
1.1.2.38	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								16 240 600
1.1.2.39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina 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								8 030 000
1.1.2.42	Budowa amfiteatru Baj 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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
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								1 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 418 630 467
1.3.1	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 211 496 252
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	4 000 000	4 000 000				80 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020								160 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	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 - świ@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 szaletu miejskiego na Rynku 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 Zieleni Miejska	UMT	2017	2019								20 000
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2020	2022								76 000
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2018	2020								28 000
1.3.1.25	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021								44 845
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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020								6 826 132
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 porealizacyjny	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
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020								13 892
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020								65 000
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019								2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020								6 249 000
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019								2 000 000
1.3.1.57	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020								3 861 000
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 częściowe	MZD	2019	2020								6 200 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	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
1.3.1.71	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021								8 400 000
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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 "Liczy się 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 Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020								34 000
1.3.1.88	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020								883 212
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 zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020								40 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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	77 885 000	77 000 000	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	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021								30 996
1.3.1.101	Usuwanie pojazdów z dróg 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
1.3.1.105	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019								68 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 207 134 215
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								13 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021								95 000 000
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023								63 000 000
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. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019								4 920 000
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								20 830 000
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023								26 300 000
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020								40 699 200
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021								2 679 000
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020								7 197 000
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								1 303 280
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020								2 640 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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								987 000
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020								3 039 000
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	5 324 000	5 079 000	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								36 195 120
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019								911 000
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020								2 410 000
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021								1 872 809
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022								11 601 600
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022								18 381 500
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021								3 090 100
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023								15 845 000
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023								45 325 000
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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 Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025								38 100 000
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019								770 000
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020								450 000
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019								140 000
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020								660 000
1.3.2.46	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020								0
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								3 097 000
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 obrotach"	UMT	2019	2020								1 100 000
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020								1 200 000
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-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 letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020								2 500 000
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020								3 546 800
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą 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								1 846 106
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020								2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 357 072 544
1.a	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 305 373 903
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 051 698 641
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 Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019								878 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian w planie na r. 2019, wprowadzonych uchwałą nr 316/19 - ws. zmian w budżecie miasta, w efekcie których poziom zaplanowanego na rok 2019 deficytu ulega zmniejszeniu o 20 mln zł;
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich, w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 316/19 – ws. zmian w budżecie miasta;
- 3) zwiększenia dochodów i limitów wydatków w latach 2020-2022. W planie na rok 2020 skorygowano wysokość dochodów: z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą nr 245/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych od spółki PGE i sprzedaży nieruchomości.
- 4) Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 316/19

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 315/19 i 316/19, podstawowe wielkości w WPF w r. 2019 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie			Prognoza na rok 2019			
			Plan	Zmiany wg ZPMT nr 347, ZPMT nr 365	Zmiany wg URMT 315/19 URMT 316/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem			1 272 723	21 557	- 5 209	1 289 071
1.1.	Dochody bieżące		1 145 746	21 557	22 660	1 189 963
w tym						
1.1.1.		Dochody z tytułu udziału we wpływach z pod. doch. od os. fiz.	309 600		8 000	317 600
1.1.2		Dochody z tytułu udziału we wpływach z pod. doch. od os. praw.	20 300		3 000	23 300
1.1.3.		podatki i opłaty	203 327	0	1 930	205 257
1.1.4.		z subwencji ogólnej	279 751	0	186	279 938
1.1.5.		dotacje i środki na cele bieżące	263 095	21 557	8 258	292 910
1.2.	Dochody majątkowe		126 978	0	-27 870	99 108
w tym						
1.2.1		ze sprzedaży majątku	43 161	0	-18 000	25 161
1.2.2.		dotacje oraz środków na inwestycje	77 197	0	-9 870	67 327
2. Wydatki ogółem			1 426 723	21 557	- 25 209	1 423 071
2.1.	Wydatki bieżące		1 093 588	21 557	10 057	1 125 202
w tym						
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym	25 420	0	- 1 106	24 314
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 420	-84	-1 106	24 230
2.2.	Wydatki majątkowe		333 135	0	- 35 266	297 870
3. Wynik budżetu			-154 000	0	20 000	-134 000
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	5,28	0,0	-0,17	5,11
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 2020-2021 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2020		Prognoza na rok 2021	
		Zmiany wg URMT 315/19 316/19	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT 315/19 316/19	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		24 307	1 274 388	201	1 365 650
1.1.	Dochody bieżące	10 988	1 118 219	201	1 120 980
w tym					
1.1.3.1	Podatek od nieruchomości	2 588	131 000		132 907
1.2.	Dochody majątkowe	13 319	156 169		235 670
w tym					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 580	31 580		20 000
1.2.2.	dotacje oraz środki na inwestycje	6 739	124 589		215 670
2. Wydatki ogółem		24 307	1 398 475	201	1 449 806
2.1.	Wydatki bieżące	8 400	1 030 422	201	1 025 406
2.2.	Wydatki majątkowe	15 907	368 053	0	424 400
3. Wynik budżetu		0	-124 087	0	-84 156

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2019, wg uzasadnienia do uchwały nr 316/19, powodujące zmniejszenie w 2019 roku dochodów ogółem o kwotę 5 209 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22 660 tys. zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 27 870 tys. zł) oraz zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 25 209 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 057 tys. zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35 266 tys. zł). Powyższe zmiany powodują zmniejszenie zaplanowanego na rok 2019 deficytu budżetowego o 20.000 tys. zł.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w uchwale 316/19 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **BiT-City II – Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride** wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu o kwotę 3 tys. zł;
- **Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9** o kwotę 30,00 tys. zł;
- **Bieżące utrzymanie terenów zieleni** o kwotę 230,00 tys. zł
- **MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi** o kwotę 62,16 tys. zł
- **Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych** o kwotę 129,00 tys. zł (-146,00 tys. zł w 2019 roku oraz +276,00 tys. zł w 2020 roku);
- **Budowa oświetlenia ulic:** o kwotę 64,00 tys. zł (-196,00 tys. zł w 2019 roku oraz +260,00 tys. zł w 2020 roku);
- **Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)** o kwotę 4.791,5 tys. zł
- **Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu** o kwotę 0,21 tys. zł;
- **Projekt „Europa dla Obywateli” – Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich** o kwotę 0,18 tys. zł.

2. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15):** -17,5 tys. zł w roku 2019;
- **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:** - 357,70 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III:** od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym: -709,00 tys. zł w roku 2019;
- **Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej:** -29,0 tys. zł w roku 2019;

- **Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim:** -720,00 tys. zł w roku 2019;
- **Remonty kapitalne dróg gminnych:** -951,00 tys. zł (-1.621,00 tys. zł w 2019 roku oraz +670,00 tys. zł w 2020 roku);
- **Remonty kapitalne dróg powiatowych:** -189,00 tys. zł w 2019 roku;
- **Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej:** - 80,00 tys. zł w roku 2019;
- **Drogi na osiedlu „JAR” – budowa układu komunikacyjnego:** - 670,00 tys. zł w roku 2019;
- **Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020:** -3.900,80 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych:** -433,0 tys. zł w roku 2019;
- **Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów:** -535,00 tys. zł w roku 2019;
- **Odbudowa ostrogi przy moście gen. E. Zawackiej:** -13,00 tys. zł w roku 2019;
- **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych:** -3.679,00 tys. zł w roku 2019;
- **Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia:** -100,00 tys. zł, (w roku 2019: - 350,00 tys. zł, w roku 2020 : +250,00 tys. zł);
- **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia:** -436,50 tys. zł w roku 2019;
- **Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9:** -593,00 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia :** -86,00 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia:** -55 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu:** -25,00 tys. zł w roku 2019;
- **Budowa i przebudowa toalet miejskich:** - 410,00 tys. zł w roku 2019;
- **Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140:** -20,00 tys. zł w roku 2019;
- **Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu:** - 1.401,00 tys. zł (-731,00 tys. 2019 rok oraz 730,00 tys. zł. 2020 rok w
- **Budowa terenów rekreacyjnych:** -288,00 tys. zł w roku 2019;
- **Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk:** -50,00 tys. zł w roku 2019;

3. przeniesienia pomiędzy limitów wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **Programy „Erasmus+”:** przeniesienie 110,14 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój:** przeniesienie 2,76 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń:** przeniesienie 100,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu:** przeniesienie 342,30 tys. zł z roku 2020 na rok 2019;
- **Projekt „Nauka - to takie proste”:** przeniesienie 50,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;

- Projekt „**Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi**”: przeniesienie 301,04 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- Projekt „**Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu**”: przeniesienie 83,37 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- Projekt „**Lepszy start toruńskich uczniów**” przeniesienie 593,74 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- Projekt „**Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi – 2**”: przeniesienie 2.203,45 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne**: przeniesienie 1.127,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- Projekt „**Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu**”: przeniesienie 605,20 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- Projekt „**Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego**”: przeniesienie 433,36 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej**: przeniesienie 100,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne**: zmniejszenie o kwotę 1.000,0 tys. zł w roku 2019 i zwiększenie o 970,0 tys. zł na rok 2020;
- **Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu**: przeniesienie 400,00 tys. zł z roku 2020 na rok 2019;
- **Zagospodarowanie terenów zieleni w parku Głajza przy ul. Waryńskiego w Toruniu**: przeniesienie 370,00 tys. zł z roku 2020 na rok 2019;
- **Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne**: zmniejszenie o 970,0 tys. zł w roku 2019 i zwiększenie o kwotę 1.000,0 tys. zł. w roku 2020;
- Projekt „**Kultura w zasięgu 2.0**”: przeniesienie 45,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **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**: przeniesienie 13.446,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Przebudowa ul. Długiej**: przeniesienie 500,00 tys. zł z roku 2020 na rok 2019;
- **Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego**: przeniesienie 2.000,00 tys. zł z roku 2021 w kwocie 1.000,00 zł na rok 2019 oraz 1.000,00 zł na rok 2020;
- **Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy**: przeniesienie 11.000,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier**: przeniesienie 500,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia**: przeniesienie 1.969,00 tys. zł z roku 2020 na rok 2019;
- **Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy**: przeniesienie 439,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020;
- **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia**: przeniesienie 740,00 tys. zł z roku 2019 na rok 2020

4. wprowadzenie limitów na nowe przedsięwzięcia:
- **Program Erasmus+** realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w kwocie 100,64 tys. zł, w roku 2019: + 15,48 tys. zł, w 2020: +22,51 tys. zł, w 2021: +62,65 tys. zł;
 - **Program Erasmus+** realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 62,25 tys. zł, w roku 2019: + 15,99 tys. zł, w 2020: +41,00 tys. zł, w 2021: +5,26 tys. zł;
 - **Program Erasmus+** realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 104,90 tys. zł, w roku 2019: + 23,94 tys. zł, w 2020: +49,53 tys. zł, w 2021: +31,43 tys. zł;
 - **Program Erasmus+** realizowany w IV Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 144,20 tys. zł, w roku 2019: + 10,22 tys. zł, w 2020: +116,94 tys. zł, w 2021: +17,04 tys. zł;
 - Program Erasmus+** realizowany w ZSGH w kwocie 466,61 tys. zł, w roku 2019: + 40,91 tys. zł, w 2020: +410,25 tys. zł, w 2021: +15,45 tys. zł;
 - **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój** w kwocie 126,32 tys. zł, w roku 2019: +59,90 tys. zł, w 2020: 53,59 tys. zł; w 2021: 12,83 tys. zł.
5. przeniesienie limitów wydatków pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi dla przedsięwzięć:
- **Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich:** przeniesienie 3,25 tys. zł z wydatków bieżących do inwestycyjnych;
 - **Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głajza przy ul. Waryńskiego w Toruniu:** przeniesienie 3,38 tys. zł z wydatków inwestycyjnych do bieżących;

III. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 347 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.10.2019 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +4.519,37 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, tj. sprzętu informatycznego i łącznościowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (23,17 tys. zł);
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę zadania (12,79 tys. zł);
 - realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (52,24 tys. zł);
 - realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat (442,79 tys. zł);
 - finansowanie usług w zakresie opracowania ekspertyz, analiz i opinii (9,5 tys. zł);
 - wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł dla kobiet w ciąży i ich rodzin w ramach programu „Za życiem” (3.963,18 tys. zł);
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (1,2 tys. zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (29,36 tys. zł);
 - wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub z powodu niepełnosprawności, które osiągają dochody poniżej kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (8,26 tys. zł);

2. **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** o zmniejszeniu środków dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (-23,11 tys. zł).

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2019 zarządzeniem nr 365 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 25.11.2019 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +17.037,95 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:

- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys. zł na podst. Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (3.276,44 tys. zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (78,84 tys. zł)
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (26,41 tys. zł)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (1,1 tys. zł)
- dofinansowanie działalności asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej (70,82 tys. zł)
- uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP (227,72 tys. zł)
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (73,38 tys. zł)
- pokrycie bieżących wydatków PINB, w tym wyeliminowanie zagrożenia w budynku mieszkalnym wyłączonym z użytkowania przy ul. Wodociągowej 17 (11,9 tys. zł);
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (9,37 tys. zł),
- sfinansowanie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego (7,19 tys. zł)
- - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe (30,0 tys. zł)
- wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę, na obsługę zadania (6,43 tys. zł)
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (19,5 tys. zł)
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu zadań w dziedzinie geodezji i kartografii (19,53 tys. zł)
- dofinansowanie zasiłków stałych (767,74 tys. zł);
- finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (4,2 tys. zł)
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (11.690,39 tys. zł)
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny z 25,84 zł, do wysokości: 29,37 zł (158,02 tys. zł);
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (47,62 tys. zł)

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzienny dom pomocy społecznej) w ramach programu „Za życiem” (29,44 tys. zł)
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (19,49 tys. zł);
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł/m. na pracownika socjalnego, który realizuje pracę socjalną w środowisku (205,84 tys. zł)
- finansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (107,00 tys. zł)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (19,78 tys. zł);
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe (9,00 tys. zł);
- finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych (w tym przeniesienie środków pomiędzy dysponentami zgodnie z wnioskami wydziałów) (271,40 tys. zł)

2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu dotacji:

- w związku z jej niewykorzystaniem w zakresie realizacji zadania „Dobry start” (-67,30 tys. zł);
- dla projektu „Wyprawka szkolna”, w tym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (-20,50 tys. zł);
- dla asystentów rodziny i koordynatorów rodziny zastępczej w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej (-150,72 tys. zł)
- dla PUP z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (-18,93 tys. zł)

3. umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP w sprawie przyznania środków na realizację w ramach programu „Erasmus+” projektu:

- Youth&Economy” w IV LO. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 144.201 zł. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauka języka (10,22 tys. zł)
- „Aktywna współpraca na rzecz odpowiedzialności i empatii” w I LO. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 104.904 zł. Celem projektu jest rozwijanie poczucia wrażliwości społecznej, angażowanie w działalność charytatywną, rozwijanie nauki j. angielskiego i krajów partnerskich (23,94 tys. zł)
- „Spowoduj, że środowisko znów będzie wspaniałe” w I LO. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 62.253 zł. Celem projektu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości społecznej na temat polityki proekologicznej (15,91 tys. zł)
- Pokoje zagadek” w SP nr 7. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 100.638 zł. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez gry (15,48 tys. zł)
- projektu „VETskills4future” w ZSGH. Całkowity koszt projektu realizowanego w l.2019-2021 wynosi: 466.609 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 53 uczniów uczących się na kierunkach branżowych (40,91 tys. zł)