

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 399 600 000	1 346 174 152	1 345 959 651	1 365 091 702	1 386 210 000	1 430 610 000	1 471 435 000	1 513 929 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 243 409 500	1 261 271 152	1 289 486 651	1 325 969 702	1 369 560 000	1 414 110 000	1 459 935 000	1 502 429 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 000 000	361 900 000	394 471 000	426 029 000	460 111 000	492 319 000	526 781 000	558 388 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	24 675 000	25 909 000	26 945 000	28 023 000	29 144 000	30 018 000	30 919 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 014	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	305 318 415	296 711 152	295 488 651	293 216 702	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	292 432 071	284 826 000	280 459 000	286 620 000	295 553 000	306 774 000	309 263 000	327 249 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	131 000 000	138 585 000	143 435 000	148 456 000	153 652 000	159 029 000	164 596 000	170 356 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	156 190 500	84 903 000	56 473 000	39 122 000	16 650 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	35 080 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 000 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 920 500	63 903 000	35 473 000	18 122 000	650 000			
2. Wydatki ogółem		1 505 600 000	1 472 088 152	1 460 223 651	1 472 670 702	1 434 830 000	1 450 236 000	1 461 423 000	1 492 364 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 182 500 000	1 172 588 152	1 179 393 651	1 192 670 702	1 214 830 000	1 230 236 000	1 241 423 000	1 272 364 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 326 537	433 973 000	439 182 000	441 918 000	447 525 000	450 468 000	456 503 000	460 305 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	36 000 000	41 697 000	46 134 000	51 056 000	58 422 000	63 000 000	63 112 000	64 797 000
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 937 755	12 615 815	11 778 187	11 702 290	11 432 455	10 206 487	9 189 347	8 139 859
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	323 100 000	299 500 000	280 830 000	280 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	279 850 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000	32 641 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 397 350							
3. Wynik budżetu		-106 000 000	-125 914 000	-114 264 000	-107 579 000	-48 620 000	-19 626 000	10 012 000	21 565 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0		0	0	10 012 000	21 565 000
4. Przychody budżetu		174 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	106 000 000	125 914 000	114 264 000	107 579 000	48 620 000	19 626 000	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 743 008	4 532 181	4 786 348	5 078 352	5 232 853	5 566 330	5 953 762	6 118 890
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 743 008	4 532 181	4 786 348	5 078 352	5 232 853	5 566 330	5 953 762	6 118 890
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 152 065 000	1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000	1 548 442 000	1 568 068 000	1 558 056 000	1 536 490 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 558 674 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 547 174 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 891 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 846 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 564 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	176 319 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 528 701 000	1 562 036 000	1 569 785 000	1 470 765 000	1 465 619 000	1 471 940 000	1 476 057 000	1 482 568 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 308 701 000	1 342 036 000	1 369 785 000	1 366 215 000	1 360 279 000	1 354 280 000	1 348 567 000	1 343 118 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 526 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	69 187 000	67 671 000	66 155 000	62 584 000	56 648 000	50 649 000	44 937 000	39 488 000
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 380 815	6 532 629	5 672 696	4 821 990	4 022 240	3 389 298	2 815 264	2 308 916
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	220 000 000	220 000 000	200 000 000	104 550 000	105 340 000	117 660 000	127 490 000	139 450 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 606 000	134 752 000	128 431 000	124 314 000	117 803 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
4. Przychody budżetu		82 095 000	78 755 000	92 884 000	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	82 095 000	78 755 000	92 884 000					
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 137 221	6 137 221	6 137 221	6 137 221	5 225 112	2 434 390	1 771 446	1 626 804
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 137 221	6 137 221	6 137 221	6 137 221	5 225 112	2 434 390	1 771 446	1 626 804
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 506 517 000	1 468 183 000	1 437 597 000	1 308 005 000	1 173 253 000	1 044 828 000	920 524 000	802 731 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 487 663 000	1 498 092 000	1 504 329 000	1 510 435 000	1 524 468 000	1 539 589 000	1 548 024 000	1 554 201 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 337 873 000	1 332 902 000	1 328 439 000	1 324 205 000	1 320 298 000	1 317 119 000	1 314 544 000	1 312 301 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	34 243 000	29 271 000	24 809 000	20 574 000	16 668 000	13 489 000	10 913 000	8 671 000
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 824 843	1 409 120	1 035 039	824 313	658 530	550 974	452 160	353 346
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	149 790 000	165 190 000	175 890 000	186 230 000	204 170 000	222 470 000	233 480 000	241 900 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		112 708 000	102 279 000	96 042 000	89 936 000	75 903 000	60 782 000	52 347 000	46 170 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 936 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 319 308	1 118 329	1 098 577	1 079 761	1 079 761	985 298	890 887	890 887
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	1 319 308	1 118 329	1 098 577	1 079 761	1 079 761	985 298	890 887	890 887
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		690 032 000	587 761 000	491 722 000	401 785 000	325 886 000	265 108 000	212 762 000	166 593 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 567 962 000	1 573 930 000	1 576 493 000	1 578 831 000	1 579 569 000	1 579 587 000	1 579 578 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 310 407 000	1 309 100 000	1 307 953 000	1 306 921 000	1 305 969 000	1 310 407 000	1 304 098 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	6 776 000	5 469 000	4 322 000	3 290 000	2 338 000	6 776 000	468 000
2.1.3.1.	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)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	270 582	209 511	102 246	76 412	50 963	25 515	6 060
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	257 555 000	264 830 000	268 540 000	271 910 000	273 600 000	269 180 000	275 480 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		32 409 000	26 441 000	23 878 000	21 540 000	20 802 000	20 784 000	20 793 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	855 951	753 323	602 425	510 696	501 530	501 530	504 984
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	855 951	753 323	602 425	510 696	501 530	501 530	504 984
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		134 190 000	107 757 000	83 888 000	62 352 000	41 568 000	20 784 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 909 500	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 065 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	80 909 500	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 065 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,54	11,53	10,84	10,58	11,55	13,30	14,25	13,09
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,44	13,59	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
8.2	wiersz techniczny	10,35	11,44	13,30	14,99	15,85	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	10,44	13,59	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,73	13,17	11,20	11,70	13,24	14,71	15,72	17,67
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,52	12,96	10,99	11,70	13,24	14,71	15,53	17,67
8.4	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 423 415	19 014 018	5 424 713	2 106 011				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 273 865	18 822 618	5 392 813	2 106 011				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 281 439	18 332 801	5 315 689	2 089 590				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 265 500	52 103 000	28 933 000	10 352 000				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 265 500	52 103 000	28 933 000	10 352 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 265 500	52 103 000	28 933 000	10 352 000				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 337 345	19 531 717	6 474 523	2 618 975				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 337 345	19 531 717	6 474 523	2 618 975				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 687 500	17 664 676	5 500 336	2 275 333				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 245 000	76 395 000	30 978 000	13 572 000				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 245 000	76 395 000	30 978 000	13 572 000				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 177 029	50 332 050	21 820 650	8 465 500				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700	125 551 000
10.1.1	bieżące	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700	92 910 000
10.1.2	majątkowe	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000	32 641 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 850 000							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,43	13,34	13,78	14,05	14,12	13,43	12,77	11,90
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,66	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,66	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.4	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000
10.1.1	bieżące	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000
10.1.2	majątkowe	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 171 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 171 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,16	10,02	9,23	8,45	7,08	5,64	4,78	4,14
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	0
10.1.1	bieżące	81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	0
10.1.2	majątkowe	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,94	2,39	2,12	1,87	1,74	2,09	1,60
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 453 744	85 582 727	75 861 629	67 709 609	67 709 609	70 786 532	70 786 535	57 646 104
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00							
10.9	Wcześniej splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 929 310	52 948 310	52 948 310	52 948 310	50 788 310	42 526 470	38 405 404	31 893 842
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniej splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 644 786	27 236 088	22 640 609	19 307 696	9 974 363	4 602 565	3 076 923	3 076 923
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniej splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 538 461						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3							
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniej splata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4							
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	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.)				422 608 146	112 582 345	95 926 717	37 452 523	16 190 975	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				124 784 147	45 337 345	19 531 717	6 474 523	2 618 975	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	103 816	28 500						
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	124 218	37 218						
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	109 942	22 011						
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 026	40 861						
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	45 461						
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 448	55 905						
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	133 303	37 103						
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	165 156	150 856						
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	545 816	281 205	226 260					
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	569 612	298 408	241 368					
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	49 733	25 187					
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	61 647						
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	28 243	62 649					
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	41 290	4 972					
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	104 904	49 453	31 515					
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	122 002	17 114					
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 609	415 249	15 449					
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	1 336						
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	11 250						
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	281 173						
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	213 487	115 282	42 705					
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	134 848	750					
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	51 902	44 272						
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	53 589	12 826					
1.1.1.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 462 945	575 000	228 820	399 091				
1.1.1.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 817 059	5 810 000	4 584 886	69 596				
1.1.1.29	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 595 000	1 100 000						
1.1.1.30	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	958 793	199 400	173 235	146 836				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	6 219 309	607 546						
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 830	1 410 040						
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 592 000	1 592 000						
1.1.1.34	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 958 245	1 375 000	2 214 210	369 035				
1.1.1.35	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	190 637	44 695						
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 931	355 319						
1.1.1.37	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020	375 829	71 775						
1.1.1.38	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 395 500	391 576						
1.1.1.39	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 562 428	556 500						
1.1.1.40	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	795 345	225 279						
1.1.1.41	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	2 996 021	911 106						
1.1.1.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	650 455	139 824						
1.1.1.43	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 372	4 053 743						
1.1.1.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	13 831	7 506						
1.1.1.45	Projekt "Wypredź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	34 669	13 744						
1.1.1.46	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	3 000						
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020	816 495	810 512						
1.1.1.48	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 350	9 375						
1.1.1.49	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 118 782	3 228 826	774 728	181 675				
1.1.1.50	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	72 325	65 200	2 625					
1.1.1.51	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	407 435	307 200						
1.1.1.52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	270 710	120 000						
1.1.1.53	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	966 000	713 500	251 500					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.1.1.54	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 401 514	1 969 603	429 000					
1.1.1.55	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 488	195 292	195 292	195 292	194 586			
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2020	1 123 204	519 469						
1.1.1.57	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	21 603	11 300	5 800					
1.1.1.58	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020	8 503	3 500						
1.1.1.59	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	6 000	5 500	500					
1.1.1.60	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	998 450	710 387	288 063					
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	291 192	498 684	412 948				
1.1.1.62	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298		509 565	1 422 790	414 943			
1.1.1.63	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2020	2021	1 643 136	912 360	730 776					
1.1.1.64	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	283 971	212 302	71 669					
1.1.1.65	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 740	3 929 206	1 713 878	1 530 738	664 918			
1.1.1.66	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	776 506	773 673	2 833					
1.1.1.67	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 165 937	547 468						
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	426 497	215 989						
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 550	500						
1.1.1.70	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	70 992	36 439						
1.1.1.71	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	35 500	19 500						
1.1.1.72	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	37 000	21 000						
1.1.1.73	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	9 793 173	5 640 034	4 153 139					
1.1.1.74	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 502	1 600 500	602 002					
1.1.1.75	Zielona brama gotyckiej starówki-zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021	2 000	2 000						
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 823 999	67 245 000	76 395 000	30 978 000	13 572 000	0	0	0
1.1.2.1	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	2023	28 521 887	800 000	5 000 000	11 000 000	11 150 000			
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	WGK	2015	2021	4 495 819	415 000	3 010 000					
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2021	1 000 000	200 000	800 000					
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 596 500	3 950 000	4 585 000					
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021	10 500 000	2 000 000	8 300 000					
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2020	3 716 000	3 680 000						
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 874 444	900 000	900 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 730 000	500 000	1 160 000					
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	445 000	265 000						
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	8 052 000	1 000 000	4 300 000	2 700 000				
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 320 080	575 000	430 000					
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	18 352 335	5 500 000						
1.1.2.13	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	2 000 000	8 000 000					
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 530 880	650 000						
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	918 000	588 000	330 000					
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 265 000	565 000						
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	6 118 800	2 900 000	3 150 000					
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 700 000	1 300 000	400 000					
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 947 219	3 800 000	6 350 000	2 515 000				
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	500 000	1 000 000					
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 438 252	2 800 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	4 190 000	3 000 000	690 000					
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	8 556 666	1 150 000						
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023	38 188 655	6 800 000	7 325 000		1 075 000			
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	12 746 000	4 250 000						
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020	4 705 660	1 050 000						
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 002 459	1 500 000						
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	8 680 160	3 150 000						
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	20 000	1 800 000	2 075 000				
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000		200 000	4 000 000	1 300 000			
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 754 551	1 000 000	6 000 000	750 000				
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022	15 685 000	500 000	8 500 000	6 685 000				
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 756 723	4 400 000						
1.1.2.34	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 725 828	615 000						
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 468 193	857 000	265 000	153 000	47 000			
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	3 376 549	660 000						
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	8 312 219	3 000 000	3 900 000	1 100 000				
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020	1 158 120	405 000						
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
1.2.1.1					0							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					0							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 116 891 508	419 543 828	353 852 993	316 283 166	280 529 216	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 885 299	181 211 828	157 172 993	131 126 166	96 601 216	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000	30 000				
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021	580 000	200 000	200 000					
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	14 993 702	4 000 792	4 000 792					
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022	2 148 374	206 347	195 538	118 950				
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	2 770 000	2 270 000	500 000					
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	82 000	15 000						
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 376 850	458 950						
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, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	120 000	40 000						
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	200 000	40 000	80 000	80 000				
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022	180 000	45 000	45 000	45 000				
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000						
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000						
1.3.1.14	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000						
1.3.1.15	Ikar	UMT	2020	2022	270 000	90 000	90 000	90 000				
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	42 240	20 000						
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100			60 000	60 000	108 700	108 700	108 700
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 277 937	250 000						
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000						
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	9 000		3 000	3 000	3 000			
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 050 568	1 050 000	156 315					
1.3.1.22	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025	181 080		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	
1.3.1.23	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000						
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	60 000	20 000	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	54 000	2 000						
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021	54 000	27 000						
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	228 000					
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 043	765 000	385 000					
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 155 000	755 000	700 000	700 000				
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	9 472 972	3 533 000						
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	980 000						
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 700 000	5 600 000	6 000 000					
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024	2 726 000	777 000	777 000	777 000	395 000			
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 012 000	680 000	682 000					
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	4 750 000	686 000	1 500 000	1 650 000	914 000			
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	612 000	306 000	153 000					
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020	611 922	153 000						
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023	918 000	153 000	306 000	306 000	153 000			
1.3.1.39	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	115 000	75 000	40 000					
1.3.1.40	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	50 000						
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000	470 000	50 000					
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	970 000		470 000	500 000				
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021	450 000	400 000	50 000					
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022	880 000		430 000	450 000				
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	20 690 000	2 530 000	2 560 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021	1 020 000	500 000	520 000					
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000		80 000	80 000				
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 401 340	600 000						
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2020	2026	6 000 000	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	600 000
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	107 010	12 915						
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2020	2026	187 000	17 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	97 425	20 000						
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2020	2026	280 000	15 000	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000	30 000
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020	65 000	35 000						
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2020	2026	200 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.3.1.57	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000			
1.3.1.58	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021	4 790 000	3 790 000	1 000 000					
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021	500 000	400 000	100 000					
1.3.1.60	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 095 000	1 695 000	1 700 000	1 700 000				
1.3.1.61	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	660 000	60 000						
1.3.1.62	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	560 000	60 000					
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	620 000		560 000	60 000				
1.3.1.64	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	6 500 000	1 200 000						
1.3.1.65	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	6 500 000	5 300 000	1 200 000					
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	850 000	500 000						
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	850 000	350 000	500 000					
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	6 200 000	1 000 000						
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021	6 000 000	5 000 000	1 000 000					
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	6 000 000		5 000 000	1 000 000				
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 890 000	240 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	200 000					
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 700 000		1 500 000	200 000				
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	860 000	60 000						
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022	2 320 000	720 000	800 000	800 000				
1.3.1.76	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	8 000 000	400 000						
1.3.1.77	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	62 300 000	7 700 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
1.3.1.78	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	1 950 000	1 600 000						
1.3.1.79	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 950 000	350 000	1 600 000					
1.3.1.80	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	500 000						
1.3.1.81	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000	72 000					
1.3.1.82	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	119 089 410	20 200 000	20 200 000	20 200 000				
1.3.1.83	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	474 000	150 000	150 000	150 000				
1.3.1.84	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024	350 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000		
1.3.1.85	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 500 000	710 000	710 000					
1.3.1.86	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022	600 000	200 000	200 000	200 000				
1.3.1.87	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	1 228 881	405 600	405 600					
1.3.1.88	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	208 000	104 000						
1.3.1.89	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
1.3.1.90	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021	235 195	115 700	10 000					
1.3.1.91	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022	240 000	80 000	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.1.92	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 103 972	331 192						
1.3.1.93	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000					
1.3.1.94	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000						
1.3.1.95	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022	520 000		260 000	260 000				
1.3.1.96	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021	1 822 530	950 000	360 000					
1.3.1.97	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 000	353 200					
1.3.1.98	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	50 000	50 000						
1.3.1.99	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	67 238	20 000						
1.3.1.100	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 257 830 000	76 750 000	76 600 000	76 900 000	77 950 000	77 300 000	77 510 000	79 010 000
1.3.1.101	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 357 000	4 500 000						
1.3.1.102	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	30 000	10 000	10 000	10 000				
1.3.1.103	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000					
1.3.1.104	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332					
1.3.1.105	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021	340 000	160 000	180 000					
1.3.1.106	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023	4 500 000	750 000	950 000	950 000	950 000			
1.3.1.107	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000	150 000					
1.3.1.108	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	63 000	19 000	44 000					
1.3.1.109	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	20 000				
1.3.1.110	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000	25 000				
1.3.1.111	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	18 500 000	6 000 000	6 000 000	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 362 006 209	238 332 000	196 680 000	185 157 000	183 928 000	76 372 000	53 301 000	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	7 718 908	3 400 000						
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021	6 320 051	800 000	2 000 000					
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J.Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021	135 062 739	100 000 000	30 000 000					
1.3.2.4	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	123 013 114	250 000	15 000 000	55 000 000	52 000 000			
1.3.2.5	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 DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020	2 087 929	500 000						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	4 145 072	3 000 000						
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022	7 400 000	800 000	5 000 000	1 600 000				
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023	5 000 000			2 500 000	2 500 000			
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	1 000 000	4 700 000					
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021	5 400 000	1 400 000	4 000 000					
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	98 000 000	19 000 000	22 000 000	27 500 000	29 500 000			
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	2 075 000	1 275 000	800 000					
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021	4 820 000	3 820 000	1 000 000					
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021	960 000	760 000	200 000					
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	200 000					
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2021	4 240 000	3 240 000	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022	4 310 000	2 060 000	1 800 000	450 000				
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024	40 200 000	7 200 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021	2 500 000	500 000	2 000 000					
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021	9 500 000	1 500 000	8 000 000					
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021	2 000 000	800 000	1 200 000					
1.3.2.22	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	347 846 000	14 450 000	22 800 000	25 852 000	25 468 000	24 677 000	23 836 000	22 894 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024	29 250 000	5 400 000	12 950 000	8 000 000	1 450 000	1 450 000		
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021	1 300 000	950 000	350 000					
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	800 000	500 000	300 000					
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	14 768 700	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000			
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	53 400 000	400 000	3 700 000	22 000 000	22 000 000	5 250 000		
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025	40 050 000	50 000	0	1 000 000	15 000 000	15 000 000	8 700 000	
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023	15 031 000	600 000	2 500 000	4 500 000	1 000 000			
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	8 658 125	4 000 000						
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020	1 089 270	750 000						
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 800 000	1 400 000	400 000					
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021	2 400 000	1 400 000	1 000 000					
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.	UMT	2020	2021	500 000	300 000	200 000					
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	600 000	250 000	200 000					
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 744 491	1 550 000						
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2019	2022	1 583 600	400 000	700 000	300 000				
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	1 110 000	610 000	500 000					
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020	1 965 123	530 000						
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wąły gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021	850 000	650 000	200 000					
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021	280 000	100 000	180 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 539 499 654	532 126 173	449 779 710	353 735 689	296 720 191	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 879 669 446	226 549 173	176 704 710	137 600 689	99 220 191	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 659 830 208	305 577 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021	950 000	250 000	700 000					
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020	200 000	150 000						
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021	2 925 000	1 825 000	1 100 000					
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 161 000	1 100 000						
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000	1 100 000						
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	161 288 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000
1.3.2.49	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	48 332 637	16 450 000	12 400 000					
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 718 450	2 650 000						
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	133 315 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	112 000	112 000						

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:				125 551 000	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				92 910 000	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 Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020									
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020									
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									
1.1.1.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022									
1.1.1.29	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020									
1.1.1.30	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022									

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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020									
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020									
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020									
1.1.1.34	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022									
1.1.1.35	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020									
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020									
1.1.1.37	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020									
1.1.1.38	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020									
1.1.1.39	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020									
1.1.1.40	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020									
1.1.1.41	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020									
1.1.1.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020									
1.1.1.43	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020									
1.1.1.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020									
1.1.1.45	Projekt "Wyrzódz raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020									
1.1.1.46	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020									
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020									
1.1.1.48	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020									
1.1.1.49	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022									
1.1.1.50	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.1.1.51	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020									
1.1.1.52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020									
1.1.1.53	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.1.1.54	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021									
1.1.1.55	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023									
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2020									
1.1.1.57	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021									
1.1.1.58	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020									
1.1.1.59	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021									
1.1.1.60	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021									
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022									
1.1.1.62	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023									
1.1.1.63	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2020	2021									
1.1.1.64	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021									
1.1.1.65	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023									
1.1.1.66	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021									
1.1.1.67	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020									
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020									
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021									
1.1.1.70	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020									
1.1.1.71	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021									
1.1.1.72	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.1.73	Aktywny senior	MOPR	2019	2021									
1.1.1.74	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021									
1.1.1.75	Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	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	2023									
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	WGK	2015	2021									
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2021									
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021									
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021									
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2020									
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021									
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020									
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021									
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020									
1.1.2.13	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									
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020									
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021									
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020									
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021									
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021									
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022									
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021									
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021									
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023									
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020									
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020									
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022									
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023									
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022									
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022									
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020									
1.1.2.34	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023									
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020									
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022									
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1													
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1													

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:				125 551 000	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				92 910 000	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				125 551 000	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				92 910 000	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	2020	2022									
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021									
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022									
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021									
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									
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022									
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022									
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020									
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020									
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020									
1.3.1.15	Ikar	UMT	2020	2022									
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020									
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020									
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020									
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023									
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021									
1.3.1.22	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025									
1.3.1.23	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020									
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022									

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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2018	2020									
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021									
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021									
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021									
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022									
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020									
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020									
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021									
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024									
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021									
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023									
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021									
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020									
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023									
1.3.1.39	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021									
1.3.1.40	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020									
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021									
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022									
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021									
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022									
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	2 600 000								
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021									
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022									
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020									
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2020	2026									
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020									
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2020	2026									
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020									
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2020	2026									
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020									
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2020	2026									
1.3.1.57	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023									
1.3.1.58	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021									
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021									
1.3.1.60	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022									
1.3.1.61	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020									
1.3.1.62	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021									
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022									
1.3.1.64	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020									
1.3.1.65	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021									
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020									
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021									
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020									
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021									
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022									
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021									
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022									
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020									
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022									
1.3.1.76	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020									
1.3.1.77	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	7 800 000								
1.3.1.78	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020									
1.3.1.79	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021									
1.3.1.80	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020									
1.3.1.81	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021									
1.3.1.82	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022									
1.3.1.83	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022									
1.3.1.84	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024									
1.3.1.85	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021									
1.3.1.86	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022									
1.3.1.87	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021									
1.3.1.88	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020									
1.3.1.89	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022									
1.3.1.90	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021									
1.3.1.91	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022									

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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.3.1.92	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020									
1.3.1.93	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021									
1.3.1.94	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020									
1.3.1.95	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022									
1.3.1.96	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021									
1.3.1.97	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021									
1.3.1.98	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020									
1.3.1.99	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020									
1.3.1.100	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
1.3.1.101	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020									
1.3.1.102	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022									
1.3.1.103	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021									
1.3.1.104	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021									
1.3.1.105	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021									
1.3.1.106	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023									
1.3.1.107	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021									
1.3.1.108	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									
1.3.1.109	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022									
1.3.1.110	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022									
1.3.1.111	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	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:				125 551 000	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				92 910 000	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	- 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									
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021									
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021									
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023									
1.3.2.5	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 DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020									
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020									
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022									
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023									
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021									
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021									
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023									
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021									
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021									
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021									
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021									
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022									
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024									
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021									
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021									
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021									
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	21 956 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024									
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021									
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021									
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023									
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024									
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025									
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023									
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020									
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020									
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021									
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021									
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.	UMT	2020	2021									
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021									
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020									
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2019	2022									
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021									
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020									
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023									
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021									
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	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:				125 551 000	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				92 910 000	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
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021									
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020									
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021									
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020									
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020									
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	10 685 000								
1.3.2.49	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									
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020									
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020									
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026									
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021									

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
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	262 152 560
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	73 962 560
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 Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								28 500
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								37 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								22 011
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								40 861
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								45 461
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								55 905
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								37 103
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								150 856
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								507 465
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								539 776
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								74 920
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								61 647
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								90 892
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								46 262
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								80 968
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								139 116
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								430 698
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								1 336
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								11 250
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								281 173
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								157 987
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								135 598
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020								44 272
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								66 415
1.1.1.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022								1 202 911
1.1.1.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022								10 464 482
1.1.1.29	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020								1 100 000
1.1.1.30	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022								519 471

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020								607 546
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020								1 410 040
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020								1 592 000
1.1.1.34	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022								3 958 245
1.1.1.35	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020								44 695
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020								355 319
1.1.1.37	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020								71 775
1.1.1.38	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020								391 576
1.1.1.39	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020								556 500
1.1.1.40	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020								225 279
1.1.1.41	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020								911 106
1.1.1.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020								139 824
1.1.1.43	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020								4 053 743
1.1.1.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020								7 506
1.1.1.45	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020								13 744
1.1.1.46	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020								3 000
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020								810 512
1.1.1.48	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020								9 375
1.1.1.49	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022								4 185 229
1.1.1.50	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								67 825
1.1.1.51	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								307 200
1.1.1.52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020								120 000
1.1.1.53	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021								965 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.1.1.54	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021								2 398 603
1.1.1.55	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023								780 462
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2020								519 469
1.1.1.57	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021								17 100
1.1.1.58	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020								3 500
1.1.1.59	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021								6 000
1.1.1.60	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021								998 450
1.1.1.61	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022								1 202 824
1.1.1.62	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023								2 347 298
1.1.1.63	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2020	2021								1 643 136
1.1.1.64	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021								283 971
1.1.1.65	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023								7 838 740
1.1.1.66	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021								776 506
1.1.1.67	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020								547 468
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020								215 989
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021								500
1.1.1.70	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020								36 439
1.1.1.71	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021								19 500
1.1.1.72	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								21 000
1.1.1.73	Aktywny senior	MOPR	2019	2021								9 793 173
1.1.1.74	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021								2 202 502
1.1.1.75	Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021								2 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	188 190 000
1.1.2.1	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	2023								27 950 000
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	WGK	2015	2021								3 425 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2021								1 000 000
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021								8 535 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021								10 300 000
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2020								3 680 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021								1 800 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021								1 660 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020								265 000
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022								8 000 000
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021								1 005 000
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020								5 500 000
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020								650 000
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021								918 000
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020								565 000
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021								6 050 000
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 700 000
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022								12 665 000
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 500 000
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021								2 800 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021								3 690 000
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								1 150 000
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023								15 200 000
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								4 250 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020								1 050 000
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020								1 500 000
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020								3 150 000
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022								3 895 000
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023								5 500 000
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022								7 750 000
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022								15 685 000
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								4 400 000
1.1.2.34	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022								615 000
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023								1 322 000
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020								660 000
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022								8 000 000
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020								405 000
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
1.2.1.1												0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1												0

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
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	3 293 620 735
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	2 147 615 735
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022								90 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021								400 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021								8 001 584
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022								520 835
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021								2 770 000
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020								15 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020								458 950
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, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020								40 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022								200 000
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022								135 000
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020								200 000
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020								450 000
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020								100 000
1.3.1.15	Ikar	UMT	2020	2022								270 000
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020								20 000
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								446 100
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020								250 000
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020								3 000
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023								9 000
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021								1 206 315
1.3.1.22	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025								181 080
1.3.1.23	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020								360 000
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022								60 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2018	2020								2 000
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021								27 000
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021								683 000
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021								1 150 000
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022								2 155 000
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020								3 533 000
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020								980 000
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021								11 600 000
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024								2 726 000
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021								1 362 000
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023								4 750 000
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021								459 000
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020								153 000
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023								918 000
1.3.1.39	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021								115 000
1.3.1.40	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020								50 000
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021								520 000
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022								970 000
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021								450 000
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022								880 000
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027								20 690 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021								1 020 000
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020								80 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022								160 000
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020								600 000
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2020	2026								6 000 000
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020								12 915
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2020	2026								187 000
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020								20 000
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2020	2026								280 000
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020								35 000
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2020	2026								200 000
1.3.1.57	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023								2 200 000
1.3.1.58	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021								4 790 000
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021								500 000
1.3.1.60	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022								5 095 000
1.3.1.61	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020								60 000
1.3.1.62	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021								620 000
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022								620 000
1.3.1.64	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020								1 200 000
1.3.1.65	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021								6 500 000
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020								500 000
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021								850 000
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020								1 000 000
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021								6 000 000
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022								6 000 000
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020								240 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021								1 700 000
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022								1 700 000
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020								60 000
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022								2 320 000
1.3.1.76	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020								400 000
1.3.1.77	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027								62 300 000
1.3.1.78	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020								1 600 000
1.3.1.79	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021								1 950 000
1.3.1.80	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020								500 000
1.3.1.81	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021								144 000
1.3.1.82	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022								60 600 000
1.3.1.83	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022								450 000
1.3.1.84	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024								350 000
1.3.1.85	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021								1 420 000
1.3.1.86	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022								600 000
1.3.1.87	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021								811 200
1.3.1.88	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020								104 000
1.3.1.89	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022								3 000 000
1.3.1.90	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021								125 700
1.3.1.91	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022								240 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.3.1.92	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020								331 192
1.3.1.93	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021								660 000
1.3.1.94	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020								240 000
1.3.1.95	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022								520 000
1.3.1.96	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021								1 310 000
1.3.1.97	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021								706 200
1.3.1.98	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020								50 000
1.3.1.99	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020								20 000
1.3.1.100	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	1 780 715 000
1.3.1.101	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020								4 500 000
1.3.1.102	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022								30 000
1.3.1.103	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021								70 000
1.3.1.104	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021								20 664
1.3.1.105	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021								340 000
1.3.1.106	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023								3 600 000
1.3.1.107	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021								300 000
1.3.1.108	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								63 000
1.3.1.109	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022								60 000
1.3.1.110	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022								75 000
1.3.1.111	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022								18 500 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
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	1 146 005 000
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								3 400 000
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021								2 800 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021								130 000 000
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023								122 250 000
1.3.2.5	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 DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020								500 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020								3 000 000
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022								7 400 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023								5 000 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021								5 700 000
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021								5 400 000
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023								98 000 000
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021								2 075 000
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021								4 820 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021								960 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021								1 700 000
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2021								4 240 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022								4 310 000
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024								40 200 000
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021								2 500 000
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021								9 500 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021								2 000 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	322 958 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024								29 250 000
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021								1 300 000
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021								800 000
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023								11 500 000
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024								53 350 000
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025								39 750 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023								8 600 000
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020								4 000 000
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020								750 000
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021								1 800 000
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021								2 400 000
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.	UMT	2020	2021								500 000
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021								450 000
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020								1 550 000
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2019	2022								1 400 000
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021								1 110 000
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020								530 000
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023								3 600 000
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021								850 000
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021								280 000

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	3 555 773 295
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	2 221 578 295
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	1 334 195 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021								950 000
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020								150 000
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021								2 925 000
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020								1 100 000
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020								1 100 000
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027								99 835 000
1.3.2.49	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								28 850 000
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020								2 650 000
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020								1 000 000
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026								64 850 000
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021								112 000

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2020-2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia (WPF) została opracowana w związku z wymogiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. z późn. zm. Wzór WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 1903).

Integralną część projektu uchwały Rady Miasta ws. WPF stanowią dwa załączniki:

- **zał. nr 1:** zawierający dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2020 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka) oraz dane nt. poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę (spłaty rat kapitałowych i odsetek). Załącznik zawiera także informacje na temat kwoty zadłużenia miasta i wskaźników obsługi zadłużenia;

- **zał. nr 2:** zawierający „wykaz przedsięwzięć”, tj. wykaz zaciągniętych zobowiązań, które spowodują wydatki w roku 2020 oraz w latach następnych (w tym m.in. zawarte lub planowane do zawarcia umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych).

Zgodnie z ww. przepisami okres na jaki sporządza się prognozę nie może być krótszy, niż czas na jaki zawarto umowy wieloletnie (na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych) oraz na jaki planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została sporządzona do roku 2050, w związku z planowaną w roku 2020 emisją obligacji 30 letnich na finansowanie inwestycji.

W kontekście ww. przepisu celem sporządzenia WPF jest wykazanie, w jakim czasie samorząd może doprowadzić do całkowitej spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań, w tym do całkowitej spłaty zadłużenia. W aktualnym stanie prawnym, a także w praktyce, sytuacja taka jest hipotetyczna, stąd prognoza nie jest dokumentem wytyczającym wszystkie kierunki działań samorządu w całym okresie obowiązywania. Wskazuje, jakie mogą być maksymalne limity wydatków (w szczególności inwestycyjnych) oraz limity zadłużenia w poszczególnych latach, by w całym okresie prognozy spełnić ustawowe wskaźniki zadłużenia, a w ostatnim roku doprowadzić do całkowitej spłaty kredytów i pożyczek.

WPF miasta Torunia będzie ulegała zmianom w miarę pozyskiwania środków unijnych na nowe projekty, a decyzję o ostatecznym poziomie dochodów, wydatków i zadłużenia miasta w poszczególnych latach będzie corocznie podejmowała Rada Miasta uchwalając budżet na dany rok oraz aktualizując WPF.

1. Metodologia opracowywania WPF

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów samorządy opracowując WPF winny kierować się rządowym dokumentem pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Podstawowe wskaźniki zestawiono w tabeli:

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2023

L.p.	Wyszczególnienie	jedn.	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	PKB, dynamika realna	%	103,7	103,4	103,3	103,1
2	CPI - dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5
3	Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - dynamika realna	%	106,0	105,8	105,7	105,7
4	Kurs walutowy PLN/EUR (średnioroczny)	PLN	4,30	4,30	4,30	4,30

Ww. wskaźniki były podstawą do planowania w WPF wpływów budżetu miasta w poszczególnych latach z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. dochodów, których poziom uzależniony jest od tempa wzrostu gospodarczego. Ze względu na duże uzależnienie finansów miasta od decyzji rządowych oraz wysokie ryzyko zmian w przepisach, w WPF – dla wszystkich kategorii dochodów i wydatków, przyjęto od roku 2030 do końca trwania prognozy wielkości stałe, tj. dynamikę wzrostu wynoszącą 100%. Takie podejście ogranicza ryzyko błędu w szacowaniu podstawowych wielkości WPF.

2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów:

Plan dochodów jest pierwszym elementem konstruowania WPF wpływającym bezpośrednio na ustalenie limitów wydatków. Założenia i zasady planowania dochodów i wydatków na rok 2020 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2020. Plan na lata 2020-2029 ustalono poddając szczegółowej analizie każdą pozycję dochodów bieżących określając ich poziom odrębnie dla każdego roku, w oparciu o dane za lata 2004-2019 oraz prognozy makroekonomiczne, w tym:

- a) udział w podatku PIT: dynamika tych wpływów w ostatnich latach wynosiła 111%-112%. Spadek dynamiki w roku 2020 związany jest z ustawowymi zmianami w podatku, w tym ze zwolnieniem osób do 26 roku życia z podatku, obniżeniem stawki do 17%, zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów. Skutki zmian ustawowych oszacowano na rok 2020 w wysokości 33 mln zł, na podstawie danych z urzędów skarbowych w Toruniu za rok 2018. Prognozowana przez Rząd RP dynamika wzrostu płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia oraz utrzymujący się wskaźnik bezrobocia, pozwalają planować, iż po roku 2020 dynamika wpływów z PIT powróci do poziomu z lat 2017-2018. W WPF miasta przyjęto dynamikę tych wpływów na rok 2021 na poziomie 110%, na rok 2022: 109%, na rok 2023 i 2024: 108%, rok 2025 i 2026: 107%, rok 2027 i 2028: 106%, na rok 2030: 105%. Przyjęcie założenia, że wystąpi tendencja spadkowa wskaźników ogranicza ryzyko przeszacowania wpływów.
- b) Udział w podatku CIT: analiza wpływów za lata poprzednie oraz prognozy makroekonomiczne pozwalają zakładać dynamikę tych wpływów w latach 2021-2022 na poziomie 105%, w kolejnych trzech latach na poziomie 104%, a od roku 2026 do 2029 na poziomie 103%.
- c) wpływy z podatku od nieruchomości: wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i rodzaju powierzchni do opodatkowania, wprowadzonych ulg podatkowych i stawek określanych corocznie przez Radę Miasta. Przy planowaniu wpływów z tego podatku przyjęto założenie, że w roku 2021, analogicznie do roku 2020, wzrost stawek uwzględniał będzie poza ustawowym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, także zwiększenie wykorzystania bazy podatkowej. W roku 2021 dynamika wpływów z podatku została zaplanowana na poziomie 105%, a w kolejnych latach 103,5% (inflacja powiększona

o ok. 1%- 0,5% z tytułu przyrostu powierzchni do opodatkowania na skutek nowych inwestycji).

- d) pozostałe podatki i opłaty: największy udział w tej pozycji dochodów mają wpływy z biletów komunikacji miejskiej oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w roku 2020: 60.700 tys. zł). Do planowania wpływów z obu tych kategorii dochodów przyjęto do roku 2029 stały poziom. Przyjęcie 100% dynamiki wzrostu wynika z faktu, że wysokość stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalana jest na takim poziomie, aby w pełni pokryć koszty tej działalności. W zakresie biletów komunikacji miejskiej – brak wzrostu dochodów ograniczy ryzyko niedoszacowania wzrostu kosztów.
- e) wpływy z subwencji - środki otrzymywane corocznie z budżetu państwa na utrzymanie systemu oświaty to pozycja, której planowanie obarczone jest największym ryzykiem błędu. W 2019r. przyrost subwencji pokrył w 100% wzrost kosztów wynagrodzeń w oświacie, po wrześnieowych podwyżkach i wg planu na rok 2020: 50% tego wzrostu. W latach 2011-2016 wzrost kosztów wynagrodzeń finansowany był również w 100% subwencją oświatową. Na potrzeby WPF przyjęto dynamikę równą 100% we wszystkich latach prognozy. Konsekwentnie, takie same założenia przyjęto dla planowania wydatków na wynagrodzenia w tej sferze: dynamika wzrostu 100%. Przyjęcie takiego założenia odzwierciedla oczekiwania miasta, a także dotychczasową wieloletnią praktykę, że subwencja oświatowa pokrywała w całości koszty wynagrodzeń pracowników tej sfery;
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+, utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej, itp.): od roku 2021 do końca okresu prognozy pozostawiono na niezmiennych poziomach przyjętych w pierwotnym planie na r. 2020;
- g) pozostałe dochody własne- przyjęto dynamikę wzrostu opłat w poszczególnych latach na poziomie zbliżonym do inflacji prognozowanej przez Min.Finansów. Na stałym poziomie z roku 2020 przyjęto do końca okresu prognozy wpływy z dywidend od spółek miejskich, odsetek od lokat bankowych, opłaty adiacenckiej;
- h) wpływy ze sprzedaży majątku: oszacowano na poziomie 27 mln zł w r. 2020, w latach 2021-2023 po 20 mln zł, w roku 2024: 15 mln zł, w kolejnych latach: 10 mln zł.
- i) dotacje inwestycyjne: wykazano do roku 2023 w wysokości wynikającej z aktualnych umów o dofinansowanie lub planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz na podstawie zatwierdzonych lub prognozowanych harmonogramów realizacji zadań. Kwota dotacji zapisanych w WPF zgodna jest z danymi zawartymi w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”.
- j) dotacje bieżące na projekty „miękkie” UE – zaplanowano do roku 2023 w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych.

3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków:

Założenia i zasady planowania wydatków na rok 2020 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2020. Plan na lata 2021-2029 ustalono zgodnie z zasadami:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w ogólnej kwocie wynagrodzeń wynoszącej w budżecie na 2020 rok 438 mln zł, wynagrodzenia dla pracowników poza sferą oświaty i edukacji oraz pracownikami Straży Pożarnej i realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanymi dotacjami z budżetu państwa), wynoszą 99 mln zł. Z uwagi na to, że po stronie dochodów nie zaplanowano wzrostu subwencji oświatowej ani wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, planowane wzrosty wynagrodzeń tej sfery następowały będą w ślad za wzrostem dotacji i subwencji. Zaplanowane w WPF zwiększenia poziomu wynagrodzeń odnieść zatem należy do pozostałych pracowników sfery budżetowej. W WPF w latach 2021-2022 przyjęto dynamikę na poziomie 105%, w latach 2023-2026: dynamikę 102,5% i 105% zamiennie dla każdego roku (założono

podwyżki w połowie roku ze skutkami w kolejnych latach), a od roku 2027 do 2029 stały wzrost do 105%.

- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z podpisanych umów na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE oraz coroczną dynamikę wzrostu „standardowych” wydatków na poziomie 102% do roku 2025, w kolejnych latach- do 2029 na poziomie 105%;
- c) wydatki inwestycyjne: na rok 2020 zaplanowano w wysokości zgodnej z budżetem miasta, od roku 2021 wydatki na inwestycje ustalono wg danych wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF, a także w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”. Kwoty wynikające z ww. załączników powiększono o rezerwę do wykorzystania na inne zadania. Tak ustalone limity wydatków odzwierciedlają możliwości inwestycyjne miasta wynikające z możliwego poziomu zadłużenia. Limity uwzględniają wydatki własne miasta oraz tylko część dotacji inwestycyjnych. Pozyskane dotacje w obecnym oraz kolejnym okresie programowania zwiększą potencjał inwestycyjny w kolejnych latach.

Prognoza wydatków od roku 2030 do roku 2040, adekwatnie do zasad przyjętych do planowania dochodów, została ustalona na poziomie ok. 100% planu z roku 2029, co minimalizuje ryzyko błędu planistycznego.

4. Wydatki na obsługę długu:

- a) przy szacowaniu wydatków bieżących na splata odsetek od zadłużenia uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane terminarze spłat. Na potrzeby szacunku kosztu obsługi długu przyjęto stopniowy wzrost oprocentowania w kolejnych latach, tj.: plan na 2020: 3%, w roku 2021: 3,4%, w l. 2022-2023: 3,5%, w r. 2024: 3,8%, od roku 2025-2026: 4,0%, w r. 2027: 4,2%, od roku 2028 do końca prognozy: 4,5%.
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych: dla kredytów zaciągniętych do 2019 roku zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w EBI w roku 2020 i 2021 : po 50 mln zł i w r. 2022: 29,3 mln zł (zgodnie z umową z Bankiem). W roku 2020 planuje się emisję obligacji z 30 letnim terminem wykupu na inwestycje w infrastrukturę drogową i kulturalną. Emisja następować będzie w transza w latach 2020-2025, ostateczny termin spłaty w roku 2050. Dla pozostałych kredytów zaciąganych w bankach krajowych przyjęto 15 letni okres kredytowania i roczna lub dwuletnią karencję w spłacie kapitału.

5. Poręczenia

W całym horyzoncie planistycznym zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń. Zarezerwowane w wydatkach bieżących kwoty wynikają z aktualnych harmonogramów spłat poręczonych kredytów zaciągniętych przez TTBS sp. z o.o., które aktualnie znajdują się w okresie spłaty. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń wynosi 2.566.600,00 zł, tj.:

- a) poręczenie do kwoty 1.104 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.520 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- b) poręczenie do kwoty 1.120 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.600 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- c) poręczenie do kwoty 342.6 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 1.713 tys. zł (spłata w latach: 2012-2040).

Umowy poręczenia zobowiązują miasto do corocznej spłaty poręczonych kredytów do max. wysokości 980 tys. zł. Zobowiązanie to wystąpi tylko w przypadku, gdy TTBS zaprzestanie terminowej obsługi zadłużenia.

6. Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych miernikiem poziomu zadłużenia są indywidualnie obliczane dla każdego samorządu wskaźniki obsługi zadłużenia. Limit możliwego poziomu obsługi długu wyliczany jest jako iloraz średniej arytmetycznej nadwyżek bieżących z trzech ostatnich lat (od roku 2016 z 7 lat) do dochodów ogółem roku objętego planowaniem. Limit ten wskazuje, jaki procent dochodów może być przeznaczany corocznie na obsługę zadłużenia. Dla każdego roku w WPF obliczono wskaźnik obsługi długu będący ilorazem sumy przypadających do spłaty na dany rok rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem. Relacje, o których mowa powyżej zostały spełnione w całym okresie prognozy na lata 2020-2050. **Wylączenia z długu:** stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w prognozie zastosowano wyłączenia z limitów spłat zadłużenia, tj. wyłączenie rat kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE, w których dofinansowanie jest wyższe, niż 60% oraz odsetek od kredytów na wkład własny w całym okresie prognozy.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2020-2042
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH)**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do uchwały nr 320/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	868 398 019	ogółem	47 115 019	174 280 000	144 095 000	131 902 000	128 618 000	32 677 000	23 836 000	821 283 000	
	790 758 019	budżetowe	47 115 019	118 000 000	138 365 000	124 902 000	119 988 000	32 677 000	23 836 000	743 643 000	
	27 640 000	zew.gwar.		6 280 000	5 730 000	7 000 000	8 630 000			27 640 000	
	50 000 000	zew. do poz.		50 000 000						50 000 000	
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	7 718 908	ogółem	4 318 908	3 400 000						3 400 000	MZD
	2015-2020	budżetowe	4 318 908	3 400 000						3 400 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91-odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	6 320 051	ogółem	3 520 051	800 000	2 000 000					2 800 000	MZD
	2011-2021	budżetowe	3 520 051	800 000	2 000 000					2 800 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
3. 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	135 062 739	ogółem	5 062 739	100 000 000	30 000 000					130 000 000	MZD
	2011-2021	budżetowe	5 062 739	50 000 000	30 000 000					80 000 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		50 000 000						50 000 000	Budż. Państwa
4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	123 013 114	ogółem	763 114	250 000	15 000 000	55 000 000	52 000 000			122 250 000	MZD
	2015-2023	budżetowe	763 114	250 000	15 000 000	55 000 000	52 000 000			122 250 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej	2 087 929	ogółem	1 587 929	500 000						500 000	MZD
	2017-2020	budżetowe zew.gwar.	1 587 929	500 000						500 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- DOKUMENTACJA		zew. do poz.									
6. Przebudowa ul. Długiej	4 145 072	ogółem	1 145 072	3 000 000						3 000 000	MZD
	2015-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 145 072	3 000 000						3 000 000	
7. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	7 400 000	ogółem		800 000	5 000 000	1 600 000				7 400 000	MZD
	2020-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		800 000	5 000 000	1 600 000				7 400 000	
8. Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	5 000 000	ogółem				2 500 000	2 500 000			5 000 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.				2 500 000	2 500 000			5 000 000	
9. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	9 825 000	ogółem	4 125 000	1 000 000	4 700 000					5 700 000	MZD
	2018-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 125 000	-3 580 000 4 580 000	4 700 000					1 120 000 4 580 000	PGE
10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	720 000	ogółem		720 000						720 000	MZD
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		720 000						720 000	
11. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	5 400 000	ogółem		1 400 000	4 000 000					5 400 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000	4 000 000					5 400 000	
12. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	98 000 000	ogółem		19 000 000	22 000 000	27 500 000	29 500 000			98 000 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		19 000 000	22 000 000	27 500 000	29 500 000			98 000 000	
13. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2 075 000	ogółem		1 275 000	800 000					2 075 000	MZD
	2018-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 275 000	800 000					2 075 000	
14. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic	4 820 000	ogółem		3 820 000	1 000 000					4 820 000	MZD
		budżetowe		3 820 000	1 000 000					4 820 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
informacyjnych	cyklicznie	zew.gwar. zew. do poz.									
15. Budowa oświetlenia ulic	960 000	ogółem		760 000	200 000					960 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		760 000	200 000					960 000	
16. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 700 000	ogółem		1 500 000	200 000					1 700 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 500 000	200 000					1 700 000	
17. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	ogółem		250 000						250 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		250 000						250 000	
18. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	4 240 000	ogółem		3 240 000	1 000 000					4 240 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 240 000	1 000 000					4 240 000	
19. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	5 000 000	ogółem		2 750 000	1 800 000	450 000				5 000 000	MZD/WGK
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 750 000	1 800 000	450 000				5 000 000	
20. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	40 200 000	ogółem		7 200 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		40 200 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		7 200 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		40 200 000	
21. Bit-City II- Podprojekt 6 Zadanie Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	28 521 887	ogółem	571 887	800 000	5 000 000	11 000 000	11 150 000			27 950 000	MZD
	2015-2023	budżetowe	571 887	800 000	3 500 000	4 000 000	2 520 000			10 820 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.			1 500 000	7 000 000	8 630 000			17 130 000	
22. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 495 819	ogółem	1 070 819	415 000	3 010 000					3 425 000	WGK
	2015-2021	budżetowe	1 070 819	415 000	3 010 000					3 425 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
23. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego	1 000 000	ogółem		200 000	800 000					1 000 000	WGK
		budżetowe		200 000	800 000					1 000 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toruń- Mokre	2020-2021	zew.gwar. zew. do poz.									
24. System informacji o miejscach parkingowych	2 500 000	ogółem		500 000	2 000 000					2 500 000	MZD
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		500 000	2 000 000					2 500 000	
25. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	9 500 000	ogółem		1 500 000	8 000 000					9 500 000	WGK
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 500 000	8 000 000					9 500 000	
26. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	8 596 500	ogółem	61 500	3 950 000	4 585 000					8 535 000	WGK
	2018-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	61 500	2 250 000 1 700 000	355 000 4 230 000					2 605 000 5 930 000	RPO WK-P
27. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	2 000 000	ogółem		800 000	1 200 000					2 000 000	MZD
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		800 000	1 200 000					2 000 000	
28. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	347 846 000	ogółem	24 888 000	14 450 000	22 800 000	25 852 000	25 468 000	24 677 000	23 836 000	322 958 000	BEINW
	2014-2042	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	24 888 000	14 450 000	22 800 000	25 852 000	25 468 000	24 677 000	23 836 000	322 958 000	
		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	22 894 000	21 956 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		budżetowe	22 894 000	21 956 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2033 - 2039	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039		
		og.	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		budżetowe	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2040 - 2046	2 040	2 041	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046		
		og.	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
		budżetowe	4 342 000	4 097 000	3 859 000						

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej											
630 TURYSTYKA	50 000	ogółem		50 000						50 000	
	50 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		50 000						50 000	
28A. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	50 000	ogółem		50 000						50 000	BTM
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		50 000						50 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców											
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 700 000	ogółem	200 000	10 350 000	21 250 000	8 000 000	1 450 000	1 450 000		42 500 000	
	-1 515 000	budżetowe	200 000	195 000	2 150 000	1 460 000	-6 320 000	800 000		-1 715 000	
	17 455 000	zew.gwar.		10 155 000	7 300 000					17 455 000	
	26 760 000	zew. do poz.			11 800 000	6 540 000	7 770 000	650 000		26 760 000	
29. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	29 250 000	ogółem		5 400 000	12 950 000	8 000 000	1 450 000	1 450 000		29 250 000	BM
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		-4 255 000 9 655 000	1 150 000 11 800 000	1 460 000 6 540 000	-6 320 000 7 770 000	800 000 650 000		-7 165 000 26 760 000	
30. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	ogółem		1 350 000						1 350 000	BM
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 350 000						1 350 000	
31. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	10 500 000	ogółem	200 000	2 000 000	8 300 000					10 300 000	BM/ZGM
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	200 000	1 500 000 500 000	1 000 000 7 300 000					2 500 000 7 800 000	
32. Pozyskiwanie nieruchomości	1 600 000	ogółem		1 600 000						1 600 000	WGN
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 600 000						1 600 000	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 000	ogółem		285 000						285 000	
	285 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		285 000						285 000	
33. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego	285 000	ogółem		285 000						285 000	WIIR
	2020	budżetowe zew.gwar.		285 000						285 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zew. do poz.									
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 016 000	ogółem	36 000	4 630 000	350 000					4 980 000	
	1 856 000	budżetowe	6 000	1 500 000	350 000					1 850 000	
	3 160 000	zew.gwar.	30 000	3 130 000						3 130 000	
		zew. do poz.									
34. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 716 000	ogółem	36 000	3 680 000						3 680 000	BPI
		budżetowe	6 000	550 000						550 000	
	2018-2020	zew.gwar.	30 000	3 130 000						3 130 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
35. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 300 000	ogółem		950 000	350 000					1 300 000	BPI
		budżetowe		950 000	350 000					1 300 000	
	cykliczne	zew.gwar.									
		zew. do poz.									
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta											
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800 000	ogółem		500 000	300 000					800 000	
		budżetowe		500 000	300 000					800 000	
	800 000	zew.gwar.									
		zew. do poz.									
36. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	800 000	ogółem		500 000	300 000					800 000	WOL
		budżetowe		500 000	300 000					800 000	
	cykliczne	zew.gwar.									
		zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 768 619	ogółem	15 738 619	12 490 000	16 890 000	33 700 000	41 000 000	20 250 000	8 700 000	133 030 000	
	138 830 119	budżetowe	15 738 619	11 142 500	12 423 000	29 576 000	41 000 000	20 250 000	8 700 000	123 091 500	
	3 514 500	zew.gwar.		1 047 500	2 467 000					3 514 500	
	6 424 000	zew. do poz.		300 000	2 000 000	4 124 000				6 424 000	
37. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	14 768 700	ogółem	3 268 700	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000			11 500 000	WIIIR
		budżetowe	3 268 700	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000			11 500 000	
	2017-2023	zew.gwar.									
		zew. do poz.									
38. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	53 400 000	ogółem	50 000	400 000	3 700 000	22 000 000	22 000 000	5 250 000		53 350 000	WIIIR
		budżetowe	50 000	400 000	3 700 000	22 000 000	22 000 000	5 250 000		53 350 000	
	2019-2024	zew.gwar.									
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	40 050 000	ogółem	300 000	50 000		1 000 000	15 000 000	15 000 000	8 700 000	39 750 000	WiiR
	2020-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	300 000	50 000		1 000 000	15 000 000	15 000 000	8 700 000	39 750 000	
40. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	15 031 000	ogółem	6 431 000	600 000	2 500 000	4 500 000	1 000 000			8 600 000	WiiR
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 431 000	600 000	2 500 000	4 500 000	1 000 000			8 600 000	
41. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	8 658 125	ogółem	4 658 125	4 000 000						4 000 000	WiiR
	2018-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 658 125	4 000 000						4 000 000	
42. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	110 000	ogółem		110 000						110 000	WiiR
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		110 000						110 000	
43. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	1 089 270	ogółem	339 270	750 000						750 000	WiiR
	2017-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	339 270	750 000						750 000	
44. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 800 000	ogółem		1 400 000	400 000					1 800 000	WiiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000	400 000					1 800 000	
45. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego- Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	1 874 444	ogółem	74 444	900 000	900 000					1 800 000	WiiR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	74 444	600 000 300 000	100 000 800 000					700 000 1 100 000	RPO WK-P
46. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, X LO	1 730 000	ogółem	70 000	500 000	1 160 000					1 660 000	WiiR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	70 000	500 000	60 000 1 100 000					560 000 1 100 000	RPO WK-P
47. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	445 000	ogółem	180 000	265 000						265 000	WiiR
	2019-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	180 000	-52 500 317 500						-52 500 317 500	RPO WK-P

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	8 052 000	ogółem	52 000	1 000 000	4 300 000	2 700 000				8 000 000	WiiR
	2018-2022	budżetowe	52 000	700 000	2 300 000	-1 424 000				1 576 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		300 000	2 000 000	4 124 000				6 424 000	RPO WK-P
49. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	1 320 080	ogółem	315 080	575 000	430 000					1 005 000	WiiR
	2018-2021	budżetowe	315 080	145 000	-137 000					8 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		430 000	567 000					997 000	RPO WK-P
50. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	440 000	ogółem		440 000						440 000	WiiR
	cykliczne	budżetowe		440 000						440 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	37 678 215	ogółem	16 583 215	11 365 000	9 730 000					21 095 000	
	29 178 215	budżetowe	16 583 215	10 865 000	1 730 000					12 595 000	
	8 500 000	zew.gwar.		500 000	8 000 000					8 500 000	
		zew. do poz.									
51. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	18 352 335	ogółem	12 852 335	5 500 000						5 500 000	WZiPS
	2018-2020	budżetowe	12 852 335	5 500 000						5 500 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
52. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	10 000 000	ogółem		2 000 000	8 000 000					10 000 000	WiiR
	2020-2021	budżetowe		1 500 000						1 500 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		500 000	8 000 000					8 500 000	POiŚ
53. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 530 880	ogółem	880 880	650 000						650 000	WZiPS
	2018-2020	budżetowe	880 880	650 000						650 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
54. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	2 400 000	ogółem		1 400 000	1 000 000					2 400 000	WZiPS
	cykliczne	budżetowe		1 400 000	1 000 000					2 400 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	500 000	ogółem		300 000	200 000					500 000	WZIIPS
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		300 000	200 000					500 000	
56. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	1 030 000	ogółem		700 000	330 000					1 030 000	BPI
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		700 000	330 000					1 030 000	
57. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	3 265 000	ogółem	2 700 000	565 000						565 000	WZIIPS
	2018-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 700 000	565 000						565 000	
58. Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	600 000	ogółem	150 000	250 000	200 000					450 000	WiIR
	2019-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	150 000	250 000	200 000					450 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852 POMOC SPOŁECZNA	36 317 362	ogółem	4 867 362	16 345 000	12 290 000	2 815 000				31 450 000	
	14 177 362	budżetowe	4 867 362	9 395 000	1 865 000	-1 950 000				9 310 000	
	22 140 000	zew.gwar.		6 950 000	10 425 000	4 765 000				22 140 000	
		zew. do poz.									
59. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórska 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	6 118 800	ogółem	68 800	2 900 000	3 150 000					6 050 000	WiIR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	68 800	1 400 000 1 500 000	840 000 2 310 000					2 240 000 3 810 000	RPO WK-P
60. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 700 000	ogółem		1 300 000	400 000					1 700 000	WiIR
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		900 000 400 000	-430 000 830 000					470 000 1 230 000	RPO WK-P
61. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	12 947 219	ogółem	282 219	3 800 000	6 350 000	2 515 000				12 665 000	WiIR
	2016-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	282 219	2 600 000 1 200 000	1 850 000 4 500 000	-2 250 000 4 765 000				2 200 000 10 465 000	RPO WK-P
62. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja,	1 500 000	ogółem		500 000	1 000 000					1 500 000	WiIR
		budżetowe		500 000	-50 000					450 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	2020-2021	zew.gwar. zew. do poz.			1 050 000					1 050 000	RPO WK-P
63. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	3 438 252	ogółem	638 252	2 800 000						2 800 000	WiiR
	2016-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	638 252	550 000 2 250 000	-610 000 610 000					-60 000 2 860 000	RPO WK-P
64. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	4 190 000	ogółem	500 000	3 000 000	690 000					3 690 000	WiiR
	2019-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	500 000	1 400 000 1 600 000	-435 000 1 125 000					965 000 2 725 000	RPO WK-P
65. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	4 744 491	ogółem	3 194 491	1 550 000						1 550 000	WiiR/MOPR
	2017-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 194 491	1 550 000						1 550 000	
66. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	1 583 600	ogółem	183 600	400 000	700 000	300 000				1 400 000	WiiR
	2019-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	183 600	400 000	700 000	300 000				1 400 000	
67. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10	95 000	ogółem		95 000						95 000	WiiR
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		95 000						95 000	
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
855 RODZINA	8 556 666	ogółem	7 406 666	1 150 000						1 150 000	
	1 456 666	budżetowe	3 206 666	-1 750 000						-1 750 000	
	7 100 000	zew.gwar.	4 200 000	2 900 000						2 900 000	
		zew. do poz.									
68. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	8 556 666	ogółem	7 406 666	1 150 000						1 150 000	WiiR
	2017-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 206 666 4 200 000	-1 750 000 2 900 000						-1 750 000 2 900 000	RPO WK-P
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 082 608	ogółem	47 762 608	25 515 000	19 005 000	7 625 000	3 175 000			55 320 000	
	49 403 780	budżetowe	35 238 780	-245 000	10 750 000	2 160 000	1 500 000			14 165 000	
	53 678 828	zew.gwar. zew. do poz.	12 523 828	25 760 000	8 255 000	5 465 000	1 675 000			41 155 000	
69. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	38 188 655	ogółem	22 988 655	6 800 000	7 325 000		1 075 000			15 200 000	WiiR
	2017-2023	budżetowe	11 098 441	-470 000	4 370 000		1 075 000			4 975 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	11 890 214	7 270 000	2 955 000					10 225 000	
70. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	12 746 000	ogółem	8 496 000	4 250 000						4 250 000	WiiR
	2017-2020	budżetowe	8 496 000	-3 180 000						-3 180 000	POiiŚ
		zew.gwar. zew. do poz.		7 430 000						7 430 000	
71. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	4 705 660	ogółem	3 655 660	1 050 000						1 050 000	WiiR
	2017-2020	budżetowe	3 541 660	-2 310 000						-2 310 000	POiiŚ
		zew.gwar. zew. do poz.	114 000	3 360 000						3 360 000	
72. Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	7 002 459	ogółem	5 502 459	1 500 000						1 500 000	WiiR
	2018-2020	budżetowe	5 084 259	-1 380 000						-1 380 000	POiiŚ
		zew.gwar. zew. do poz.	418 200	2 880 000						2 880 000	
73. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	8 680 160	ogółem	5 530 160	3 150 000						3 150 000	WiiR
	2017-2020	budżetowe	5 428 746	-1 670 000						-1 670 000	POiiŚ
		zew.gwar. zew. do poz.	101 414	4 820 000						4 820 000	
74. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	3 995 000	ogółem	100 000	20 000	1 800 000	2 075 000				3 895 000	WiiR
	2019-2022	budżetowe	100 000	20 000	1 000 000	440 000				1 460 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.			800 000	1 635 000				2 435 000	
75. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu- zagospodarowanie terenów zieleni	5 500 000	ogółem			200 000	4 000 000	1 300 000			5 500 000	WiiR
	2018-2023	budżetowe			200 000	1 000 000	-375 000			825 000	POiiŚ
		zew.gwar. zew. do poz.				3 000 000	1 675 000			4 675 000	
75.A Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	7 754 551	ogółem	4 551	1 000 000	6 000 000	750 000				7 750 000	WiiR
	2019-2022	budżetowe zew.gwar.	4 551	1 000 000	1 500 000 4 500 000	-80 000 830 000				2 420 000 5 330 000	RPO WK-P

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę		zew. do poz.									
76. Zagospodarowanie terenów zieleni	1 110 000	ogółem		610 000	500 000					1 110 000	BOM/WiIR
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		610 000	500 000					1 110 000	
77. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	1 965 123	ogółem	1 435 123	530 000						530 000	WiIR
	2017-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 435 123	530 000						530 000	
78. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	ogółem		2 500 000						2 500 000	WŚiE
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 500 000						2 500 000	
79. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	3 600 000	ogółem		1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			3 600 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			3 600 000	
80. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	850 000	ogółem		650 000	200 000					850 000	BOM
	2020-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		650 000	200 000					850 000	
81. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	ogółem		200 000						200 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		200 000						200 000	
82. Budowa i przebudowa toalet miejskich	280 000	ogółem		100 000	180 000					280 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		100 000	180 000					280 000	
83. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
84. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	950 000	ogółem		250 000	700 000					950 000	WGK
		budżetowe		250 000	700 000					950 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	cyklicznie	zew.gwar. zew. do poz.									
85. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	250 000	ogółem		250 000						250 000	WliR
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		250 000						250 000	
86. Zintegrowany system informacyjny miasta	200 000	ogółem	50 000	150 000						150 000	WGK
	2019-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	50 000	150 000						150 000	
87. Budowa wiat śmietnikowych	220 000	ogółem		220 000						220 000	BM
	2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		220 000						220 000	
88. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 235 000	ogółem		1 135 000	1 100 000					2 235 000	WliR, WaiB,
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 135 000	1 100 000					2 235 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 031 632	ogółem	96 909 632	26 137 000	26 165 000	21 493 000	13 057 000	12 445 000	11 865 000	133 122 000	
	184 873 868	budżetowe	76 755 868	16 685 000	18 239 000	13 914 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	108 118 000	
	44 857 764	zew.gwar.	20 153 764	9 152 000	7 926 000	7 579 000	47 000			24 704 000	
	300 000	zew. do poz.		300 000						300 000	
89. Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	22 756 723	ogółem	18 356 723	4 400 000						4 400 000	WliR
	2008-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	10 536 706 7 820 017	-1 970 000 6 370 000						-1 970 000 6 370 000	POliS
90. Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO-etap II- Gmina Miasta Toruń	2 725 828	ogółem	2 110 828	615 000						615 000	BMKZ
	2016-2022	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	873 774 1 237 054	135 000 480 000						135 000 480 000	POliS
91. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 468 193	ogółem	11 146 193	857 000	265 000	153 000	47 000			1 322 000	BMKZ
	2017-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	49 500 11 096 693		39 000 226 000					39 000 1 283 000	POliS

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	3 376 549	ogółem	2 716 549	660 000						660 000	WiiR
	2017-2020	budżetowe	2 716 549	360 000						360 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		300 000						300 000	VAT
93. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	8 312 219	ogółem	312 219	3 000 000	3 900 000	1 100 000				8 000 000	WiiR
	2015-2022	budżetowe	312 219	2 000 000	1 900 000	-300 000				3 600 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		1 000 000	2 000 000	1 400 000				4 400 000	RPO WK-P
94. Kultura w zasięgu 2.0	1 158 120	ogółem	753 120	405 000						405 000	BPI
	2018-2020	budżetowe	753 120	-40 000						-40 000	
		zew.gwar. zew. do poz.		445 000						445 000	RPO WK-P
95. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w CN Młyn Wiedzy	1 161 000	ogółem	61 000	1 100 000						1 100 000	Wku
	2019-2020	budżetowe	61 000	1 100 000						1 100 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
96. Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	ogółem		1 100 000						1 100 000	Wku
	2019-2020	budżetowe		1 100 000						1 100 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
97. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	161 288 000	ogółem	61 453 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	99 835 000	BEiNW
	2013-2027	budżetowe	61 453 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	99 835 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	11 275 000	10 685 000							
98. Space EduHUB Toruń	15 685 000	ogółem		500 000	8 500 000	6 685 000				15 685 000	WiiR
	2020-2022	budżetowe		500 000	2 800 000	659 000				3 959 000	
		zew.gwar. zew. do poz.			5 700 000	6 026 000				11 726 000	RPO WK-P

Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926 KULTURA FIZYCZNA	193 716 087	ogółem	89 016 087	38 050 000	23 000 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	104 700 000	
	193 716 087	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	89 016 087	38 050 000	23 000 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	104 700 000	
99. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	48 332 637	ogółem	19 482 637	16 450 000	12 400 000					28 850 000	MOSIR
	2016-2021	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	19 482 637	16 450 000	12 400 000					28 850 000	
		2026 - 2032 og. budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
100. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 718 450	ogółem	68 450	2 650 000						2 650 000	MOSIR
	2018-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	68 450	2 650 000						2 650 000	
101. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 100 000	ogółem		3 100 000						3 100 000	WSiT
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 100 000						3 100 000	
102. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2 000 000	ogółem	1 000 000	1 000 000						1 000 000	WE
	2018-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	1 000 000						1 000 000	
103. Budowa terenów rekreacyjnych	3 050 000	ogółem		3 050 000						3 050 000	Wiir/MOSIR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 050 000						3 050 000	
104. Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 200 000	ogółem		1 200 000						1 200 000	Wiir/WGK
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 200 000						1 200 000	
105. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	133 315 000	ogółem	68 465 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	64 850 000	BEiNW
	2012-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	68 465 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	64 850 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	4 400 000								
		budżetowe	4 400 000								
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
POZOSTAŁE	1 953 000	ogółem		1 953 000						1 953 000	
	1 953 000	budżetowe		1 953 000						1 953 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
106. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	1 953 000	ogółem		1 953 000						1 953 000	
	2020	budżetowe		1 953 000						1 953 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
Razem	1 677 353 208	ogółem	325 635 208	323 100 000	273 075 000	216 135 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	1 351 718 000	
	1 405 823 116	budżetowe	288 727 616	206 625 500	209 172 000	180 662 000	179 378 000	75 722 000	53 301 000	1 117 095 500	
	188 046 092	zew.gwar.	36 907 592	65 874 500	50 103 000	24 809 000	10 352 000			151 138 500	
	83 484 000	zew. do poz.		50 600 000	13 800 000	10 664 000	7 770 000	650 000		83 484 000	
UE	297 935 999	ogółem	109 633 999	67 357 000	76 395 000	30 978 000	13 572 000			188 302 000	
	117 400 907	budżetowe	72 726 407	15 117 500	24 292 000	2 045 000	3 220 000			44 674 500	
	173 811 092	zew.gwar.	36 907 592	51 639 500	50 103 000	24 809 000	10 352 000			136 903 500	
	6 724 000	zew. do poz.		600 000	2 000 000	4 124 000				6 724 000	
Krajowe	1 379 417 209	ogółem	216 001 209	255 743 000	196 680 000	185 157 000	183 928 000	76 372 000	53 301 000	1 163 416 000	
	1 288 422 209	budżetowe	216 001 209	191 508 000	184 880 000	178 617 000	176 158 000	75 722 000	53 301 000	1 072 421 000	
	14 235 000	zew.gwar.		14 235 000						14 235 000	
	76 760 000	zew. do poz.		50 000 000	11 800 000	6 540 000	7 770 000	650 000		76 760 000	
Razem		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		budżetowe	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2033 - 2039	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039		
		og.	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		budżetowe	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2040 - 2046	2 040	2 041	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046		
		og.	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
		budżetowe	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
Krajowe		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		budżetowe	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2033 - 2039	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039		
		og.	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		budżetowe	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
		2040 - 2046	2 040	2 041	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046		
		og.	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
		budżetowe	4 342 000	4 097 000	3 859 000						

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020-2026 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE
Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP						całkowite	51 498 362	44 059 945	19 277 592	6 474 523	2 618 975	0	0	0	72 431 035
							budżetowe	8 403 124	145 330	700 074	1 049 810	512 964	0	0	0	2 408 178
							UE	41 592 031	41 772 639	17 896 301	5 315 689	2 089 590	0	0	0	67 074 219
							budżet państwa	1 460 495	1 983 426	489 817	77 124	16 421	0	0	0	2 566 788
							inne	42 711	158 550	191 400	31 900	0	0	0	0	381 850
1	Program Erasmus +	I LO Toruń	2017-1-LU 01-KA219-023924.5		2017-2020	64 952	całkowite	64 952	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	38 973	-12 994							-12 994
							UE	25 979	12 994							12 994
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
2	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2018-1-PL01-KA229-050517_1		16.09.2018-16.09.2020	124 218	całkowite	87 000	37 218	0	0	0	0	0	0	37 218
							budżetowe	-12 374	12 374							12 374
							UE	99 374	24 844							24 844
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
3	Program "Erasmus+"	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018-1-PL01-KA102-049407	20.08.2018	10.11.2018-09.11.2019	126 980	całkowite	126 980	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	25 397	-25 397							-25 397
							UE	101 583	25 397							25 397
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
4	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2018-1-PL-KA229-050937-1		01.09.2018-30.06.2020	109 942	całkowite	87 931	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011
							budżetowe	1 061	-1 061							-1 061
							UE	86 870	23 072							23 072
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
5	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 32	2018-1-IT02-KA229-048592,3	05.10.2018	05.10.2018-31.08.2020	115 026	całkowite	74 165	40 861	0	0	0	0	0	0	40 861
							budżetowe	-17 857	17 857							17 857
							UE	92 022	23 004							23 004
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018-1-IT02-KA229-048373_5		01.09.2018-31.08.2020	112 579	całkowite	67 118	45 461	0	0	0	0	0	0	45 461
							budgetowe	-25 399	25 399							25 399
							UE	92 517	20 062							20 062
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
7	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2018-1-DE03-KA229-047402_4		01.09.2018-31.08.2020	135 448	całkowite	79 543	55 905	0	0	0	0	0	0	55 905
							budgetowe	-28 816	28 816							28 816
							UE	108 359	27 089							27 089
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
8	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2019-1-PL01-KA101-064791		2019-2020	133 303	całkowite	96 200	37 103	0	0	0	0	0	0	37 103
							budgetowe	-10 442	10 442							10 442
							UE	106 642	26 661							26 661
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
9	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA101-064246	26.07.2019	01.07.2019 - 30.06.2020	165 156	całkowite	14 300	150 856	0	0	0	0	0	0	150 856
							budgetowe	-117 825	117 825							117 825
							UE	132 125	33 031							33 031
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
10	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA102-063142		01.09.2019-31.08.2021	545 816	całkowite	38 351	281 205	226 260	0	0	0	0	0	507 465
							budgetowe	-398 302	281 205	117 097						398 302
							UE	436 653	0	109 163						109 163
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
11	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Samochodowych	2019-1-PL01-KA102-063664		02.09.2019-01.09.2021	569 612	całkowite	29 836	298 408	241 368	0	0	0	0	0	539 776
							budgetowe	-425 853	298 408	127 445						425 853
							UE	455 689	0	113 923						113 923
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
12	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-1-PL01-KA229-065362_1		01.09.2019-31.08.2021	138 712	całkowite	63 792	49 733	25 187	0	0	0	0	0	74 920
							budgetowe	-47 380	49 733	-2 353						47 380
							UE	111 172		27 540						27 540
							budget państwa	0								0
							inne	0								0
13	Program "Erasmus+"	II LO	2019-1-DE03-KA229-059826-2		01.09.2019-28.02.2021	67 700	całkowite	6 053	61 647	0	0	0	0	0	0	61 647
							budgetowe	-48 179	61 647	-13 468						48 179
							UE	54 232		13 468						13 468
							budget państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 7	2019-1-ES01-KA229-065533_2		01.09.2019-30.04.2021	100 638	całkowite	9 746	28 243	62 649	0	0	0	0	0	90 892
							budżetowe	0	-42 302	42 302						0
							UE	9 746	70 545	20 347						90 892
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
15	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-LU01-KA229-050097_2		10.11.2019-09.11.2021	62 253	całkowite	15 991	41 290	4 972	0	0	0	0	0	46 262
							budżetowe	0	7 478	-7 478						0
							UE	15 991	33 812	12 450						46 262
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
16	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-DE03-KA229-059608_3		01.11.2019-31.10.2021	104 904	całkowite	23 936	49 453	31 515	0	0	0	0	0	80 968
							budżetowe	0	-10 534	31 515	-20 981					0
							UE	23 936	59 987		20 981					80 968
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
17	Program Erasmus +	IV Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA229-064995_1		01.09.2019-31.08.2021	144 201	całkowite	5 085	122 002	17 114	0	0	0	0	0	139 116
							budżetowe	0	11 726	-11 726						0
							UE	5 085	110 276	28 840						139 116
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
18	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019-1PL01-KA102-063398		01.09.2019-31.08.2021	466 609	całkowite	35 911	415 249	15 449	0	0	0	0	0	430 698
							budżetowe	0	77 875	-77 873						2
							UE	35 911	337 374	93 322						430 696
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049393	12.09.2018	01.12.2018-31.01.2020	360 082	całkowite	358 746	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336
							budżetowe	70 680	-70 680							-70 680
							UE	288 066	72 016							72 016
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 10	POWERSE 2018-1-PL1-KA101-047539	20.09.2018	31.12.2018-30.05.2020	123 429	całkowite	112 179	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250
							budżetowe	13 436	-13 436							-13 436
							UE	98 742	24 686							24 686
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	POWERSE 2018-1-PL1-KA102-047908	02.10.2018	01.12.2018-31.11.2020	535 627	całkowite	254 454	281 173	0	0	0	0	0	0	281 173
							budżetowe	-174 048	281 173	-107 125						174 048
							UE	428 502		107 125						107 125
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	PUP/ZSMiE	POVER.04.03.00-00-00-001/18		2019-2021	213 487	całkowite	55 500	115 282	42 705	0	0	0	0	0	157 987
							budżetowe	0								0
							UE	55 439	112 061	41 512						153 573
							budżet państwa	61	3 221	1 193						4 414
							inne	0								0
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	UDA-POWR.02.15.00-00-2011/18-00		2019-2021	806 348	całkowite	670 750	134 848	750	0	0	0	0	0	135 598
							budżetowe	520 750	-485 818	-35 018						-520 836
							UE	126 420	523 110	30 145						553 255
							budżet państwa	23 580	97 556	5 623						103 179
							inne	0								0
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-1-PMU-1047	05.08.2019	02.09.2019-01.03.2020	94 982	całkowite	94 982	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	9 498	-9 498							-9 498
							UE	85 484	9 498							9 498
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	VII LO	POWER 2019-1-PMU-1360		15.11.2019-14.05.2020	51 902	całkowite	7 630	44 272	0	0	0	0	0	0	44 272
							budżetowe	-39 082	39 073							39 073
							UE	46 712	5 199							5 199
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA101-063384		2019-2021	126 318	całkowite	59 903	53 589	12 826	0	0	0	0	0	66 415
							budżetowe	0	12 438	-12 438						0
							UE	59 903	41 151	25 264						66 415
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WiR		04.05.2017	2016-2022	2 462 945	całkowite	1 260 034	575 000	228 820	399 091	0	0	0	0	1 202 911
							budżetowe	798 728	308 418	47 449	217 720	-314 895				258 692
							UE	461 306	266 582	181 371	181 371	314 895				944 219
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	27 817 059	całkowite	17 352 577	5 810 000	4 584 886	69 596	0	0	0	0	10 464 482
							budżetowe	1 844 833	1 457 459							1 457 459
							UE	15 507 744	4 352 541	4 584 886	69 596					9 007 023
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- gminne instytucje kultury	BMKZ		04.05.2017	2017-2020	754 672	całkowite	754 672	0	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	391 420	-108 877							-108 877
							UE	363 252	108 877							108 877
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
30	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu/WPiT	Umowa o partnerstwie	09.11.2016	2016-2022	958 793	całkowite	439 322	199 400	173 235	146 836	0	0	0	0	519 471
							budżetowe	399 588	159 400	133 769	107 103					400 272
							UE	39 734	40 000	39 466	39 733					119 199
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
31	Projekt "Nauka - to takie proste"	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ CNMW	UM_SE.433.1.216.2017 RPKP.10.01.02-04-0006/17		2018-2020	6 219 309	całkowite	5 611 763	607 546	0	0	0	0	0	0	607 546
							budżetowe	-407 547	407 547							407 547
							UE	5 385 708	178 947							178 947
							budżet państwa	633 602	21 052							21 052
							inne	0								0
32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR		12.09.2017	01.07.2017-30.06.2020	4 755 830	całkowite	3 345 790	1 410 040	0	0	0	0	0	0	1 410 040
							budżetowe	808 682	-439 031							-439 031
							UE	2 353 012	1 714 900							1 714 900
							budżet państwa	184 096	134 171							134 171
							inne	0								0
33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Licz się czas"	WZiPS			01.01.2019-31.03.2020	1 592 000	całkowite	0	1 592 000	0	0	0	0	0	0	1 592 000
							budżetowe	0	153 670							153 670
							UE	0	1 352 580							1 352 580
							budżet państwa	0								0
							inne	0	85 750							85 750
34	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom- testowanie modelu wsparcia	MOPR			01.09.2017-31.08.2020	190 637	całkowite	145 942	44 695	0	0	0	0	0	0	44 695
							budżetowe	-14 865	15 070							15 070
							UE	151 625	27 933							27 933
							budżet państwa	9 182	1 692							1 692
							inne	0								0
35	Aktywny senior	MOPR			2019-2021	9 793 173	całkowite	0	5 640 034	4 153 139	0	0	0	0	0	9 793 173
							budżetowe	0	303 973	102 662						406 635
							UE	0	5 039 565	3 825 451						8 865 016
							budżet państwa	0	296 496	225 026						521 522
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	MOPR			01.10.2019-30.09.2021	2 347 502	całkowite	145 000	1 600 500	602 002	0	0	0	0	0	2 202 502
							budżetowe	0	261 999	90 300					352 299	
							UE	145 000	1 338 501	511 702					1 850 203	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
37	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UM_SE.433.1.172.2017 RPKP.10.01.03-04-0001/17		15.01.2018-31.05.2020	2 768 931	całkowite	2 413 612	355 319	0	0	0	0	0	0	355 319
							budżetowe	294 767	-294 766						-294 766	
							UE	2 118 845	650 085						650 085	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
38	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	WRiPE	BZIT.042.1.6.2015	11.12.2015	2015-2020	375 829	całkowite	304 054	71 775	0	0	0	0	0	0	71 775
							budżetowe	59 690	11 775						11 775	
							UE	201 653	51 000						51 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	42 711	9 000						9 000	
39	Działaj lokalnie - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych- osiedlowe miejsca spotkań	MOPR			01.07.2018-30.06.2020	1 395 500	całkowite	1 003 924	391 576	0	0	0	0	0	0	391 576
							budżetowe	18 021	191 576						191 576	
							UE	985 903	200 000						200 000	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
40	W rodzinie siła	MOPR			01.02.2018-31.03.2020	1 562 428	całkowite	1 005 928	556 500	0	0	0	0	0	0	556 500
							budżetowe	679 846	-602 448						-602 448	
							UE	301 271	1 070 767						1 070 767	
							budżet państwa	24 811	88 181						88 181	
							inne	0							0	
41	Rodzina w Centrum 2	MOPR			2018-2020	795 345	całkowite	570 066	225 279	0	0	0	0	0	0	225 279
							budżetowe	95 762	17 104						17 104	
							UE	438 220	192 335						192 335	
							budżet państwa	36 084	15 840						15 840	
							inne	0							0	
42	Wspieramy Mamy	MOPR/PUP		21.03.2018	01.01.2018-30.06.2020	2 996 021	całkowite	2 084 915	911 106	0	0	0	0	0	0	911 106
							budżetowe	375 500	92 521						92 521	
							UE	1 709 415	818 585						818 585	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
43	Projekt "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	WE	UM-SE.433.1.613.2018	16.05.2018	01.09.2018-01.03.2020	650 455	całkowite	510 631	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824
							budżetowe	177 562	-162 163						-162 163	
							UE	333 069	301 987						301 987	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPKP.10.04.02-04-0002/17	30.05.2018	01.04.2018-31.12.2020	11 768 372	całkowite	7 714 629	4 053 743	0	0	0	0	0	0	4 053 743
							budżetowe	4 214 629	-3 901 296						-3 901 296	
							UE	3 305 556	7 513 070						7 513 070	
							budżet państwa	194 444	441 969						441 969	
							inne	0	0						0	
45	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	SSM			2018-2020	13 831	całkowite	6 325	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506
							budżetowe	6 325	7 506							7 506
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
46	Projekt "Wyprzedź raka- weź udział w badaniach profilaktycznych"	SSM			2018-2020	34 669	całkowite	20 925	13 744	0	0	0	0	0	0	13 744
							budżetowe	20 925	13 744							13 744
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
47	Projekt "Europa dla Obywateli"- Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	WPiT			2018-2020	20 000	całkowite	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
							budżetowe	9 505	-9 000							-9 000
							UE	7 495	12 000							12 000
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
48	Lepszy start toruńskich uczniów	WE	UM-SE.433.1.670.2018(RPKP 10.01.02-04.004/18)	24.09.2018	2019-2020	816 495	całkowite	5 983	810 512	0	0	0	0	0	0	810 512
							budżetowe	-553 008	553 008							553 008
							UE	529 027	243 197							243 197
							budżet państwa	29 964	14 307							14 307
							inne	0							0	
49	"Grant- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	CWB			05.11.2018-28.02.2020	148 350	całkowite	138 975	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375
							budżetowe	-9 025	9 375							9 375
							UE	148 000								0
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
50	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	UM_SE.433.1.172.2017 RPKP.10.01.03-04-0001/17		01.04.2019-31.08.2022	5 118 782	całkowite	933 553	3 228 826	774 728	181 675	0	0	0	0	4 185 229
							budżetowe	-66 447	561 708	83 320	-151 018					494 010
							UE	1 000 000	2 667 118	691 408	332 693					3 691 219
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR		21.12.2018	2018-2020	1 595 000	całkowite	495 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000
							budżetowe	-64 500	304 500							304 500
							UE	559 500	795 500							795 500
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
52	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR		21.12.2018	2020-2022	2 769 087	całkowite	0	615 570	1 419 717	733 800	0	0	0	0	2 769 087
							budżetowe	0	92 336	212 958	110 070					415 364
							UE	0	523 234	1 206 759	623 730					2 353 723
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
53	Akademia Współpracy	MOPR		21.12.2018	2022-2023	2 357 250	całkowite	0	0	0	1 012 722	1 344 528	0	0	0	2 357 250
							budżetowe	0			151 909	201 679				353 588
							UE	0			860 813	1 142 849				2 003 662
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
54	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZiPS		07.12.2018	2020-2022	3 958 245	całkowite	0	1 375 000	2 214 210	369 035	0	0	0	0	3 958 245
							budżetowe	0	147 330	140 693	23 455					311 478
							UE	0	1 163 870	1 882 117	313 680					3 359 667
							budżet państwa	0								0
							inne	0	63 800	191 400	31 900					287 100
55	Aktywna Kobieta	PUP	RPKP.08.02.0 1.-04.0155/18-00		03.12.2018- 31.12.2020	1 123 204	całkowite	603 735	519 469	0	0	0	0	0	0	519 469
							budżetowe	0	-515							-515
							UE	540 181	465 249							465 249
							budżet państwa	63 554	54 735							54 735
							inne	0								0
56	Stokrotkowa Przyszłość	PUP/MOPR	RPKP.09.02.1- IZ.00-04-16/18		01.04.2019- 31.03.2021	21 603	całkowite	4 503	11 300	5 800	0	0	0	0	0	17 100
							budżetowe	0								0
							UE	3 827	10 325	4 930						15 255
							budżet państwa	676	975	870						1 845
							inne	0								0
57	Aktywna Stokrotka III	PUP/MOPR	RPKP.09.02.0 1.-IZ-00-04.079/18		01.03.2019- 29.02.2020	8 503	całkowite	5 003	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
							budżetowe	0								0
							UE	4 251	3 425							3 425
							budżet państwa	752	75							75
							inne	0								0
58	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	CKU	UDA- POWR.02.10.0 0-00-50007/18	31.12.2018	01.11.2018- 30.06.2020	1 165 937	całkowite	618 469	547 468	0	0	0	0	0	0	547 468
							budżetowe	-81 531	81 531							81 531
							UE	589 960	392 692							392 692
							budżet państwa	110 040	73 245							73 245
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP/MOPR	RPKP.08.04.0 1- IZ.00.04.207/1 8	21.01.2019	01.04.2019- 31.12.2021	3 401 514	całkowite	1 002 911	1 969 603	429 000	0	0	0	0	0	2 398 603
							budżetowe	0	603	0						603
							UE	897 339	1 761 733	386 895						2 148 628
							budżet państwa	105 572	207 267	42 105						249 372
							inne	0								0
60	Dobry zawód- dobry staż	ZSMiE	UM_WR.4331. 005.2019 RPKP.10.02.0 3-04-007/18	15.03.2019	06.05.2019- 31.10.2023	977 488	całkowite	197 026	195 292	195 292	195 292	194 586	0	0	0	780 462
							budżetowe	70 026	-60 751	19 727	19 727	49 021				27 724
							UE	119 944	241 818	165 812	165 812	137 478				710 920
							budżet państwa	7 056	14 225	9 753	9 753	8 087				41 818
							inne	0	0	0	0	0				0
61	Nowe możliwości	PUP	RPKP.08.05.0 2-04-0164/18		01.02.2019- 31.12.2020	426 497	całkowite	210 508	215 989	0	0	0	0	0	0	215 989
							budżetowe	0	78							78
							UE	178 921	193 184							193 184
							budżet państwa	31 587	22 727							22 727
							inne	0								0
62	Młodzież aktywna społecznie	PUP	POWR.01.04.0 0-IP.03-00- 001/18		01.05.2019- 31.08.2020	70 992	całkowite	34 553	36 439	0	0	0	0	0	0	36 439
							budżetowe	0	197							197
							UE	29 119	31 489							31 489
							budżet państwa	5 434	4 753							4 753
							inne	0								0
63	Aktywna Stokrotka IV	PUP	RPKP.09.02.0 1-04-0003/18	21.12.2018	01.03.2020- 28.02.2021	6 000	całkowite	0	5 500	500	0	0	0	0	0	6 000
							budżetowe	0								0
							UE	0	4 675	425						5 100
							budżet państwa	0	825	75						900
							inne	0								0
64	Zdrowi i aktywni	MOPR			01.03.2020- 31.05.2021	998 450	całkowite	0	710 387	288 063	0	0	0	0	0	998 450
							budżetowe	0	35 519	14 404						49 923
							UE	0	603 829	244 853						848 682
							budżet państwa	0	71 039	28 806						99 845
							inne	0	0	0						0
65	Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja	MOPR			01.07.2020- 30.06.2022	1 202 824	całkowite	0	291 192	498 684	412 948	0	0	0	0	1 202 824
							budżetowe	0	43 679	74 803	61 942					180 424
							UE	0	247 513	423 881	351 006					1 022 400
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
66	Toruń po mojemu!	MOPR	UM_WR.433.1 .241.2019	28.10.2019	01.07.2021- 30.06.2023	2 347 298	całkowite	0	0	509 565	1 422 790	414 943	0	0	0	2 347 298
							budżetowe	0		76 435	213 419	62 241				352 095
							UE	0		433 130	1 209 371	352 702				1 995 203
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	Wspólnie działamy- Toruń zmieniamy!	MOPR	UM_WR.433.1.191.2019	30.09.2019	2020-2021	1 643 136	całkowite	0	912 360	730 776	0	0	0	0	0	1 643 136
							budżetowe	0	85 142	55 250					140 392	
							UE	0	781 261	637 997					1 419 258	
							budżet państwa	0	45 957	37 529					83 486	
							inne	0							0	
68	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	Centrum Kształcenia Ustawicznego	RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18		2019-10-01- 2021-03-31	283 971	całkowite	0	212 302	71 669	0	0	0	0	0	283 971
							budżetowe	0	73 327	-73 327					0	
							UE	0	118 129	123 246					241 375	
							budżet państwa	0	20 846	21 750					42 596	
							inne	0							0	
69	Bliżej pracodawcy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UM_WR.433.1.313.2019 - Nr RPKP.10.02.03.04-0012/19	29.11.2019	2019-09-01- 2023-08-30	7 838 740	całkowite	0	3 929 206	1 713 878	1 530 738	664 918	0	0	0	7 838 740
							budżetowe	0	-370 794	-286 122	316 464	514 918			174 466	
							UE	0	4 061 109	1 888 880	1 146 903	141 666			7 238 558	
							budżet państwa	0	238 891	111 120	67 371	8 334			425 716	
							inne	0							0	
70	Nowe technologie dla każdego	Centrum Kształcenia Ustawicznego			2019.11.01 - 31.03.2021	776 506	całkowite	0	773 673	2 833	0	0	0	0	0	776 506
							budżetowe	0	43 127	-43 127					0	
							UE	0	617 165	39 993					657 158	
							budżet państwa	0	113 381	5 967					119 348	
							inne	0							0	
II	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW						całkowite	1 615 226	2 578 400	1 987 341	1 746 216	1 010 216	144 916	144 916	108 700	7 720 705
							budżetowe	1 467 475	2 069 600	1 550 841	1 746 216	1 010 216	144 916	144 916	108 700	6 775 405
							UE	147 751	508 800	436 500	0	0	0	0	0	945 300
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	WE	Umowa partnerstwa		2015-2020	67 238	całkowite	47 238	20 000	0	0	0		0		20 000
							budżetowe	47 238	20 000						20 000	
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
2	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	BOU	POIG.08.03.00-04-096/12-00	29.03.2013	2016-2020	1 277 937	całkowite	1 027 937	250 000	0	0	0	0	0		250 000
							budżetowe	1 027 937	250 000						250 000	
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
3	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	BPI	AD.VII.S.0723-17/210	14.01.2010	2016-2020	42 240	całkowite	22 240	20 000	0	0	0		0		20 000
							budżetowe	22 240	20 000						20 000	
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	UM_SE.433.1.076.2017	12.07.2017	01.08.2017-30.06.2021	612 000	całkowite	153 000	306 000	153 000	0					459 000
							budżetowe	153 000	306 000	153 000						459 000
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	BPI			2018-2026	518 425	całkowite	4 500	65 200	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	513 925
							budżetowe	4 500	11 400	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	460 125
							UE	0	53 800							53 800
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
6	Kultura w zasięgu 2.0	BPI			2018-2025	181 080	całkowite	0	0	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216		181 080
							budżetowe	0		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216		181 080
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
7	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	WliR			2008-2020	407 435	całkowite	100 235	307 200	0	0	0	0	0	0	307 200
							budżetowe	-1 479	217 200							217 200
							UE	101 714	90 000							90 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WliR			2015-2020	270 710	całkowite	150 710	120 000	0	0	0		0		120 000
							budżetowe	104 673	55 000							55 000
							UE	46 037	65 000							65 000
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
9	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	12.09.2017		01.07.2017-30.06.2023	4 750 000	całkowite	0	686 000	1 500 000	1 650 000	914 000		0		4 750 000
							budżetowe	0	686 000	1 500 000	1 650 000	914 000				4 750 000
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WE/WliR			2019-2021	966 000	całkowite	1 000	713 500	251 500	0	0		0		965 000
							budżetowe	1 000	413 500	-185 000						228 500
							UE	0	300 000	436 500						736 500
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
11	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WliR			2017-2020	103 816	całkowite	75 316	28 500	0	0	0		0		28 500
							budżetowe	75 316	28 500							28 500
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI								Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	WłiR			2017-2021	1 550	całkowite	1 050	500	0	0	0		0		500
							budżetowe	1 050	500						500	
							UE	0							0	
							budżet państwa	0							0	
							inne	0							0	
13	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z oddbudową układu wodnego fosa przy ul. Podgórskiej w Toruniu	WłiR			2017-2020	37 000	całkowite	16 000	21 000	0	0	0		0		21 000
							budżetowe	16 000	21 000							21 000
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
14	Zielona brama gotyckiej starówki-zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	WłiR			2015-2020	2 000	całkowite	0	2 000	0	0	0		0		2 000
							budżetowe	0	2 000							2 000
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
15	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	WłiR			2017-2021	35 500	całkowite	16 000	19 500	0	0	0		0		19 500
							budżetowe	16 000	19 500							19 500
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
16	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	WłiR			2020-2021	63 000	całkowite	0	19 000	44 000	0	0		0		63 000
							budżetowe	0	19 000	44 000						63 000
							UE	0								0
							budżet państwa	0								0
							inne	0								0
RAZEM WYDATKI (I+II)							całkowite	53 113 588	46 638 345	21 264 933	8 220 739	3 629 191	144 916	144 916	108 700	80 151 740
							budżetowe	9 870 599	2 214 930	2 250 915	2 796 026	1 523 180	144 916	144 916	108 700	9 183 583
							UE	41 739 782	42 281 439	18 332 801	5 315 689	2 089 590	0	0	0	68 019 519
							budżet państwa	1 460 495	1 983 426	489 817	77 124	16 421	0	0	0	2 566 788
							inne	42 711	158 550	191 400	31 900	0	0	0	0	381 850

WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta	750 000 000	112 500 000	637 500 000
2	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	90 000 000	27 000 000	63 000 000
3	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)	64 000 000	19 200 000	44 800 000
4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	10 000 000	3 000 000	7 000 000
5	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	11 000 000	11 000 000	
6	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	20 000 000	20 000 000	
7	BiT-City 2			
7.1	Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II	586 200 000	228 830 000	357 370 000
7.2	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II	288 000 000	89 000 000	199 000 000
7.3	Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II	86 900 000	13 035 000	73 865 000
7.4	Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II	16 850 000	2 380 000	14 470 000
8	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	38 100 000	5 715 000	32 385 000
9	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Torunia jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka: Zadanie 2 – Struga Toruńska, w tym m.in. renowacja i przebudowa Strugi na odcinku od zbiornika „Kaszownik” do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika i rewitalizacją jego otoczenia, z wyłączeniem odcinka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Zespołu Staromiejskiego.	20 000 000	3 000 000	17 000 000
10	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	4 000 000	1 250 000	2 750 000
11	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	12 000 000	3 600 000	8 400 000
12	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	18 000 000	5 000 000	13 000 000

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
13	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	7 000 000	7 000 000	
14	Budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage (wkład miasta do ogólnego kosztu 600 mln zł)	200 000 000	0	400 000 000 *
15	Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu Św. Jakuba w Toruniu na cele kulturalne	21 800 000	6 800 000	15 000 000
16	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Cenrum Sztuki Współczesnej w Toruniu	14 800 000	4 800 000	10 000 000
RAZEM		2 258 650 000	563 110 000	1 495 540 000

OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.

Miasto Toruń ma sprecyzowane potrzeby inwestycyjne, spójne zarówno ze Strategią Rozwoju Miasta jak również planami i programami branżowymi, na finansowanie których stara się skutecznie pozyskiwać dotacje z Unii Europejskiej. Większość pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020 została już rozdysponowana w konkursach i w ramach kontraktów terytorialnych. Zadania, których realizacji miasto nie może sfinansować środkami własnymi (z uwagi na wysoki koszt) zostały umieszczone na liście zadań rezerwowych. Miasto zamierza je realizować przy współfinansowaniu ze środków UE planowanych do pozyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz ewentualnych środków uwolnionych w alokacjach w ramach obecnie obowiązującej perspektywy na lata 2014-2020 lub też z udziałem dotacji budżetu państwa. Uwzględnienie tych zadań na liście podstawowej (w WPF) zależeć zatem będzie od pozyskania środków zewnętrznych i kondycji finansowej miasta.

Opis zadań, które stanowią rezerwę inwestycyjną miasta Torunia:

1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granic miasta.

W ramach inwestycji planuje się kontynuację budowy Trasy Wschodniej jako nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 w Toruniu. Będzie to droga klasy GP (z odstępstwami) dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu. W roku 2020 i 2021 zostanie opracowana dokumentacja pozwalająca na podział zadania na etapy, co umożliwi podejmowanie decyzji o realizacji Trasy w dłuższym okresie, w przypadku braku lub niskiego poziomu dofinansowania z UE.

2. 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

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,9 km w klasie GP1/2 (jednojezdniowa/dwupasowa), chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ul. Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych. Planuje się także budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 90 000 000 zł.

3. 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)

Zakres rzeczowy projektowanego zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km. łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Toruń Podgórz. Planowane jest powstanie jednojezdniowej jezdni klasy G 1/2, wiaduktu drogowego oraz węzła na drodze krajowej S-10. Zaplanowano wykonanie obustronnych chodników, oświetlenia i odwodnienia. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 64 000 000 zł.

4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórz (ul. Andersa)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2/2 , wiadukt drogowy oraz węzeł na drodze krajowej S10 , tunel, obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, odwodnienie. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 10 000 000 zł.

5. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej

W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Olimpijskiej na odcinku o długości ok. 790 m do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowę skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Skłodowskiej - Curie oraz Olsztyńskiej. Zostanie wykonana również przebudowa skrzyżowania ulic Olimpijskiej i ul. Szosa Lubicka, oraz budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego. Szacunkowy koszt: 11 000 000 zł.

6. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja prac poprzedzona jest przejściem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów Uchwały 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej, Skodowskiej-Curie, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W latach 2016-2019 przebudowano ul. Płaską i Szymańskiego, przygotowano dokumentację projektową dla kolejnych etapów prac. W WPI zapisano środki na kontynuację prac budowlanych związanych z II etapem przebudowy ul. Płaskiej. Szacunkowy koszt: 20 000 000 zł

7. BiT City II

Celem projektu jest poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym oraz optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu z preferencją dla transportu zbiorowego. Projekt ma przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, uaktywnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby niepełnosprawne), integrować środki transportu w węzłach przesiadkowych. W podstawowym WPI zapisane zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie dokumentacji będzie etapowane, a harmonogram zleceń ustalany w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie poszczególnych etapów i zakresów inwestycji. W trakcie realizacji są dwa przedsięwzięcia na które miasto pozyskało środki z UE: *Przebudowa linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II* wraz z przebudową układu drogowego oraz *Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II*. Oba przedsięwzięcia realizuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

7.1 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II- Projekt rezerwowy, wpisany do Strategii ZIT

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych linii tramwajowych, modernizację torowisk tramwajowych oraz zakup taboru (tramwajowego i autobusów niskoemisyjnych), modernizację zajezdni autobusowej wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej dla przekazywania energii do sieci trakcyjnej oraz obsługi taboru.

W zakresie rzeczowy przedsięwzięcia mieszczą się:

Budowa nowych torowisk tramwajowych i nowej zajezdni tramwajowej, w tym:

- budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap II;
- budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wschodniej części miasta Torunia (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1);
- budowa nowej zajezdni tramwajowej z parkingiem Park & Ride;

Modernizacja istniejących torowisk tramwajowych, w tym:

- modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Reja;
- modernizacja torowiska w ul. Chopina;
- modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Waryńskiego do pl. Daszyńskiego;
- modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Śląskiego do pętli Olimpijska;

- modernizacja sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego w ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Reja do pętli Motoarena;
- modernizacja sieci trakcyjnej wraz z wymianą słupów trakcyjno-oświetleniowych i oświetlenia ulicznego od Pl. Skarbka do ul. Wschodniej;
- modernizacja torowiska wraz z wymianą sieci trakcyjnej i modernizacją oświetlenia w ul. Kościuszki;
- modernizacja torowiska wraz z wymianą sieci trakcyjnej i modernizacją oświetlenia w ul. Gogi;
- modernizacja torowiska wraz z wymianą sieci trakcyjnej na ul. Odrodzenia;

Zakup taboru tramwajowego (20 szt.)

Zakup autobusów niskoemisyjnych (50 szt.) wraz z modernizacją zajezdni i pętli autobusowej i budową elektrowni fotowoltaicznej dla przekazywania energii do sieci trakcyjnej oraz do obsługi taboru

Realizacja zadania nastąpi wyłącznie po pozyskaniu środków z UE. Szacunkowy koszt zadania: 586 200 000 zł.

7.2 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II

Przedsięwzięcie dotyczy uzupełnienia i zakończenia inwestycji z pierwszej edycji projektu BiT-City. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- modernizację infrastruktury kolejowej na odcinku od Dworca Toruń Główny do Dworca Toruń Wschodni (na wszystkich czynnych torowiskach);
- budowę drugiego toru pod Placem Pokoju Toruńskiego wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi;
- budowę zespołu wiaduktów na ul. Równinnej w Toruniu;
- przebudowę dworca i stacji Toruń Miasto wraz ze skomunikowaniem przejściem podziemnym z ul. Chłopskiego wraz z przebudową tej ulicy;
- przebudowę dworca Toruń Wschodni wraz ze skomunikowaniem z ul. Chrobrego (w kierunku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) oraz budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej/podmiejskiej;
- modernizację mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego;
- budowę przystanków kolejowych Toruń Garbaty Mostek, Toruń Podgórz i Toruń Kluczyki;
- przebudowę i dyslokację przystanków na linii nr 18 i linii 27 zapewniających jak najszerszy dostęp do transportu szynowego;
- przebudowę układu torowego i systemu sterowania ruchem na stacji Toruń Wschodni.

W podstawowym WPI ujęto środki na dokumentację projektową.

Szacunkowy koszt zadania: 288 000 000 zł.

7.3 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, umożliwiającego sprawne zarządzanie ruchem drogowym w Toruniu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli przede wszystkim na zwiększenie przepustowości sieci dróg alternatywnych wobec autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S-10. Dzięki kooperacyjności systemu z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem możliwe będzie przekazywanie danych ruchowych pozwalające na szybkie dostosowanie m.in. programów sygnalizacji do zmieniających się warunków ruchu związanych np. z zablokowaniem A1 i S10. Dzięki dynamicznej informacji przekazywanej za pomocą tablic zmiennej treści oraz urządzeń mobilnych zapewniony zostanie pełen dostęp do informacji

wszystkim użytkownikom dróg. Elektroniczna Karta Miejska zintegrowana z Systemem Dynamicznej Informacji Parkingowej oraz systemem kontrolującym dostęp do Zespołu Staromiejskiego umożliwi m.in.: obsługę miejsc parkingowych (wykaz wolnych miejsc, sygnalizacja najbliższego zwalnianego miejsca, elektroniczna opłata za miejsce i dopłata do zajętego miejsca), identyfikację osoby posiadającej zezwolenie na wjazd do Zespołu Staromiejskiego, wykorzystanie karty jako elektronicznego biletu komunikacji zbiorowej. Całość projektu obejmuje budowę systemu złożonego z kilku współpracujących podsystemów dotyczących m.in.: zarządzania ruchem, informacji pasażerskiej, platformy integrującej w postaci Centrum Zarządzania Ruchem.

Zadania realizowane w ramach podprojektu:

- podsystem zarządzania ruchem
- podsystem informacji pasażerskiej
- podsystem ochrony zespołu staromiejskiego- System Dynamicznej Informacji Parkingowej
- kontrola dostępu do Zespołu Staromiejskiego
- Elektroniczna Karta Miejska
- platforma integrująca - Centrum Zarządzania Ruchem

Szacunkowy koszt: 86 900 000 zł.

7.4 Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II

W ramach zadania planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Zastąpienie tradycyjnych lamp energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości źródła światła. Nowa technologia oznacza dłuższy czas pracy lamp, dużą oszczędność i wysoką niezawodność, co zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji oświetlenia. Inteligentny charakter oświetlenia polegający na możliwości efektywnego wykorzystania punktów świetlnych poprzez zdalny system zarządzania ich pracą gwarantuje dodatkowe oszczędności. Nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego. Zadanie ujęte w podstawowym WPI w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt 16 850 000 zł

8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę i adaptację zagospodarowania terenu wraz z elementami oświetlenia i małej architektury; stworzenie systemu roślinności ułożonej pasmowo wzdłuż nabrzeża oraz obiektów przestrzennych wkomponowanych w nowo powstały krajobraz, rewitalizację nadbrzeżnego pieszego bulwaru oraz chodników pieszych, w tym elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp. stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i spotkań poprzez otwarte tereny trawników, łąk i placów. Odebrano dokumentację projektową dla projektu Zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, którego niniejszy projekt jest częścią. Szacunkowy koszt zadania: 38 100 000 zł

9. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Torunia jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka: Zadanie 2 – Struga Toruńska, w tym m.in. renowacja i przebudowa Strugi na odcinku od zbiornika „Kaszownik” do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika i rewitalizacją jego otoczenia, z wyłączeniem odcinka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Zespołu Staromiejskiego.

Realizacja inwestycji rozwiąże problem złego stanu technicznego koryta Strugi Toruńskiej oraz występujących tu urządzeń hydrotechnicznych. Przyczyni się także do poprawy estetyki otoczenia Strugi. Podjęte działania doprowadzą do polepszenia przepustowości kanału, co z kolei rozwiąże pojawiający się problem zwiększonego stanu wód wezbraniowych.

W ramach projektu planowane są:

- poprawa warunków retencyjnych;
- bagrowanie niecki zbiornika;
- reprofilacja i ukształtowanie koryta z umocnieniem jego brzegów;
- remont kanału „A” i kanału „B” Strugi Toruńskiej, z odbudową urządzeń regulacyjnych oraz aranżacją elementów edukacyjnych dotyczących urządzeń hydrotechnicznych (koło młyńskie, zastawki, szandory, itp.), z uwzględnieniem przepływu wód wezbraniowych;
- budowa ciągów komunikacyjnych, w tym rozważenie możliwości budowy drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego – w zgodzie z planami Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu;
- powiększenie i uatrakcyjnienie strefy rekreacyjnej w sąsiedztwie Strugi Toruńskiej - na całym jej odcinku, w granicach miasta Torunia oraz przy Stawie Kaszownik (m.in. uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, elementy małej architektury, urządzenia rekreacyjne i niezbędna infrastruktura (np. oświetlenie); urządzenie odrębnych stref wypoczynku, wynikających z odmiennych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, lokalizacyjnych i potrzeb użytkowników (np. strefa rekreacji w Grębocinie, strefa rekreacji przy osiedlu Rubinkowo, strefa rekreacji na osiedlu Chrobrego, rejon stawu Kaszownik, rejon Starego Miasta); Szacunkowy koszt: 20 000 000 zł.

10. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół stawu, bagrowanie i oczyszczanie zbiornika Kaszownik, naprawę elementów układu wodnego, reprofilacją brzegów Strugi Toruńskiej, nowe nasadzenia drzew i krzewów. W maju 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków POIiŚ, projekt został oceniony pozytywnie, obecnie ze względu na brak środków w alokacji znajduje się na liście rezerwowej. Szacunkowy koszt: 4 000 000 zł.

11. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

W ramach zadania planowana jest modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 24 ul. Ogrodowa, Szkole Podstawowej nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2- ul. Kosynierów Kościuszkowskich. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 12 000 000 zł.

12. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia

W ramach zadania planowana jest rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu: obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowaną na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym. Budynek sali połączony łącznikiem nadziemnym z budynkiem Szkoły. powierzchnia zabudowy 1181 m², ilość kondygnacji naziemnych :2 , maksymalna wysokość budynku 12 m. Kolejny zakres to budowa sali gimnastycznej o wymiarach ok. 30 x 19 m z trybunami na ok. 100 osób z wymaganym zapleczem oraz dwoma salami do nauki (plastyczną i fizyko-chemiczną), przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Gagarina 36 . Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt : 18 000 000 zł

13. Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu

W ramach zadania planuje się rozbudowę obiektu i utworzenie dodatkowych 24 miejsc. Z przebudową istniejącego budynku wiąże się dyslokacja istniejącego zagospodarowania i

istniejącej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, budowa połączeń obiektu do infrastruktury zewnętrznej, przebudowa układu parkingowo-drogowego, nowe zagospodarowanie terenu, instalacja fotowoltaiczna z połączeniem do instalacji wewnętrznej w budynku oraz opomiarowaniem. W ramach zadania zakupione zostanie pierwsze wyposażenie. Szacunkowy koszt: 7 000 000 zł.

14. Budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie obiektu mającego być siedzibą nowotworzonej państwowej instytucji kultury pod nazwą ECFC. Umowa o wspólnym ze Skarbem Państwa utworzeniu instytucji podpisana została w dniu 29 września 2019 r. Zgodnie z jej treścią, w terminie nie później, niż do 30 czerwca 2020 r. miasto Toruń oraz Skarb Państwa, zobowiązały się do podjęcia decyzji o finansowaniu budowy nowego obiektu na toruńskich Jordankach. Koszt inwestycji oszacowano na 600 mln zł, z czego 1/3 sfinansować ma miasto, 2/3 Skarb Państwa. W przypadku braku zgody któregośkolwiek z sygnatariuszy umowy na zabezpieczenie środków na ww. cel – umowa o utworzeniu instytucji może zostać rozwiązana. Przewiduje się zaproponowanie Radzie Miasta wpisanie zadania do WPF po sporządzeniu wniosku o wpis do wieloletniego programu rozwoju państwa i uzyskaniu uzgodnień międzyresortowych w Rządzie RP.

15. Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu Św. Jakuba w Toruniu na cele kulturalne

Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego Fortu Jakuba użytkowanego jako budynek mieszkalny wielorodzinny na cele Centrum Historycznego. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres uwzględnia realizację ramowego scenariusza ekspozycji „Centrum Historycznego” (etap I) oraz możliwość rozbudowy obiektu redity (Etap II - o np. sale konferencyjne, wystawiennicze). W obiekcie powstałaby wystawa stała (z elementami multimedialnymi) poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej, kurierom AK i cichociemnym. Przewidziano także utworzenie wystaw wirtualnych, dotyczących ww. zagadnień, sale warsztatowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, np. pracownia legalizacji, wycieniania poczt czy kursów dywersji, sabotażu, odprawowego, wchodzących w zakres szkolenia cichociemnych. Przewiduje się również zagospodarowanie otoczenia przyszłej siedziby muzeum na potrzeby organizacji przestrzeni warsztatowej w postaci terenu do ćwiczeń, nawiązującego do tzw. „Małego Gaju”, w jakim szkoleni byli w Wielkiej Brytanii żołnierze służb specjalnych Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, m.in. cichociemni (np. miniwieża do skoków spadochronowych, tory przeszkód).

Szacunkowy koszt: 21 800 000 zł.

16. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

W związku z planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi budowania kolekcji i rozbudowy działań edukacyjno-artystycznych konieczna jest rozbudowa Centrum Sztuki Współczesnej. Pomieszczenie, które obecnie pełni funkcję magazynu nie spełnia podstawowych wymogów do przechowywania w nim dzieł sztuki. Centrum nie posiada również magazynów tzw. przejściowych w których mogłyby być przechowywane dzieła przed i po wystawie. W CSW brakuje przestrzeni przeznaczonej do realizacji szeroko pojętych działań edukacyjno-artystycznych. W nowo wybudowanej przestrzeni o powierzchni ok. 1500m² oprócz pomieszczeń przeznaczonych na magazyn główny kolekcji, wyposażonych w klimatyzację oraz czujniki temperatury i wilgotności, magazynów studyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na warsztaty artystyczno-edukacyjne ma powstać standardowa śluza przeznaczona do rozładunku i załadunku dzieł sztuki. W ramach inwestycji planowany jest zakup sprzętu multimedialnego, ekranów interaktywnych, kamer cyfrowych, osprzętu filmowego, wyposażenia pracowni warsztatów edukacyjnych. Szacunkowy koszt: 14 800 000zł.