

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 399 784 695	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:	1 243 594 195	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	38 018 000	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	305 503 110	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		1 505 784 695	1 472 088 152	1 460 223 651	1 472 670 702	1 434 830 000	1 450 236 000	1 461 423 000	1 492 363 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 182 684 695	1 172 588 152	1 179 393 651	1 192 670 702	1 214 830 000	1 230 236 000	1 241 423 000	1 272 363 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 713 100	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	11 864 228	12 540 910	11 719 728	11 644 105	11 378 385	10 154 597	9 142 978	8 098 938
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	21 566 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0		0	0	10 012 000	21 566 000
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:	3 750 937	4 563 896	4 818 063	5 112 941	5 274 271	5 626 371	6 019 274	6 185 940
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	3 750 937	4 563 896	4 818 063	5 112 941	5 274 271	5 626 371	6 019 274	6 185 940
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	7 345 226	6 502 373	5 647 773	4 802 399	4 007 982	3 380 372	2 810 458	2 304 587
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:	6 206 676	6 206 676	6 206 676	6 206 676	5 294 567	2 503 845	1 832 971	1 664 544
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	6 206 676	6 206 676	6 206 676	6 206 676	5 294 567	2 503 845	1 832 971	1 664 544
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	1 510 434 000	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	1 324 204 000	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	1 821 119	1 406 299	1 033 216	823 519	658 764	552 236	454 450	356 665
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	89 937 000	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:	1 354 386	1 147 216	1 125 483	1 106 030	1 106 030	1 011 567	917 155	917 155
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	1 354 386	1 147 216	1 125 483	1 106 030	1 106 030	1 011 567	917 155	917 155
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	274 156	212 371	104 429	78 011	52 038	26 064	6 068
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:	882 530	768 207	616 539	522 839	512 471	512 471	505 700
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	882 530	768 207	616 539	522 839	512 471	512 471	505 700
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	230 066 000
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	230 066 000
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)	9,55	11,53	10,84	10,58	11,55	13,29	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	39 677 737	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	76 520 000	31 288 000	13 642 000	6 000			
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	76 520 000	31 288 000	13 642 000	6 000			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 962 029	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	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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	14,04	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	264 172 000	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	264 172 000	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	7,07	5,64	4,78	4,13
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)	2,93	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 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							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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.)				423 119 146	112 582 345	96 051 717	37 762 523	16 260 975	6 000	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 Złobka 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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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 Brama Chelmińskiej 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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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			
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	Blżej 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				298 334 999	67 245 000	76 520 000	31 288 000	13 642 000	6 000	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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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 Chelmińskiej 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						
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2021	2024	511 000		125 000	310 000	70 000	6 000	0	
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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	38 569 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 316 891 508	419 543 828	369 852 993	326 283 166	340 529 216	233 416 916	196 465 916	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	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000						
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000						
1.3.1.14	Festiwal 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 windyacją 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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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 MZK 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 urzędzeń - 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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	38 569 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 562 006 209	238 332 000	212 680 000	195 157 000	243 928 000	140 372 000	103 301 000	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	0	0	0					
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 Chelmińska 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 WŚZ	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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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 MZK 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. Batorego 17/19	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 Chełmińska 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. Wały 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:				4 740 010 654	532 126 173	465 904 710	364 045 689	356 790 191	233 422 916	196 465 916	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				1 860 341 208	305 577 000	289 200 000	226 445 000	257 570 000	140 378 000	103 301 000	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						
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	135 062 739	100 000 000	30 000 000					
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000		16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000	

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 Żłobka 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 "Wyprzedź raka-weź 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 Chełmińskiej 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	Bliżej 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 fosy, 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 odpowiedzią 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									
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2021	2024									
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	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020									
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020									
1.3.1.14	Festiwale 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 uiszczenia opłat	MZD	2015	2020									
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczenia 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 cząstkowe	MZD	2019	2020									
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021									
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	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 Chełmińska 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. Batorego 17/19	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 Chelmińska 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									
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021									
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025									

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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	262 663 560
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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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 Chelmińskiej 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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	Bliżej 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 fosy, 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	188 701 000
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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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 Glazja 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 Chelmińskiej 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
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2021	2024								511 000
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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	3 493 620 735
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, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020								40 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartoników, 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	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020								200 000
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020								450 000
1.3.1.14	Festiwale 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 - świat 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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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 uiszczenia opłat	MZD	2015	2020								12 915
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczenia 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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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 MKZ 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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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	1 346 005 000
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								0
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 Chelmińska 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 przemysłowych 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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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. Batorego 17/19	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 Chelmińska 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	3 756 284 295
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	1 534 706 000
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 Jordank 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
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021								130 000 000
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025								200 000 000

I. „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu”

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia, proponowana w uchwale nr 336/20, związana jest z wykonaniem postanowień wynikających z uchwały nr 242/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. ws. w sprawie wspólnego utworzenia instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE oraz wyposażenia jej w majątek, tj. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu”, z łącznym limitem zobowiązań w l. 2021-2025 na kwotę: 200.000,0 tys. zł.**

Zgodnie z treścią ww. uchwały Rada Miasta Torunia wyraziła zgodę na zawarcie, pomiędzy Gminą Miasta Toruń i Skarbem Państwa – Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organizatorami, oraz Fundacją „Tumult”, jako podmiotem współtworzącym i partnerem, umowy o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE oraz na dokonanie na rzecz tej instytucji darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GMT, położonej przy ul. Aleja Solidarności (Jordanki), o powierzchni 1,8476 ha, z przeznaczeniem na budowę docelowej jej siedziby. Treść umowy stanowi załącznik do ww. uchwały.

Umowa została podpisana przez strony w dniu 29 września 2019 roku i weszła w życie po podjęciu przez Radę Miasta uchwały nr 242/19 oraz po 7 dniach od dnia bezskutecznego upływu terminu na stwierdzenie przez organ nadzoru jej nieważności, tj. 16 listopada 2019 r. W dniu 31 grudnia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał zarządzenie ws. nadania instytucji statutu, a w dniu 2 stycznia 2020 r. dokonał wpisu Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage (ECFC) do prowadzonego przez siebie Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 118/2020. Z dniem 1 stycznia 2020 r., w uzgodnieniu z miastem i Fundacją, Minister powierzył obowiązki dyrektora instytucji panu Kazimierzowi Suwale.

W dniu 20 stycznia 2020 r. nowoutworzona instytucja kultury uzyskała dane rejestrowe, tj. nr NIP i Regon.

W umowie o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury zawarte zostały zobowiązania dla wszystkich stron umowy, które są sukcesywnie realizowane, tj.:

1. dla Fundacji Tumult: do nieodpłatnego udzielenia na rzecz ECFC licencji na używanie znaku towarowego „Camerimage” oraz licencji na korzystanie z know-how w zakresie organizacji festiwalu Camerimage- w terminie 30 dni od dnia wpisania ECFC do Rejestru Instytucji Kultury. Umowy licencyjne zostały zawarte pomiędzy ECFC i Fundacją w dniu 2 lutego 2020 roku;
2. dla Gminy Miasta Toruń: do dokonania darowizny nieruchomości gruntowej pod budowę siedziby ECFC w terminie 3 miesięcy od daty wpisania instytucji do Rejestru Instytucji Kultury, tj. do dnia 2 kwietnia 2020 r. oraz zapewnienia finansowania działalności bieżącej ECFC w wysokości 4 mln zł rocznie (w tym 1 mln zł dotacja podmiotowa i 3 mln zł dotacja celowa na współorganizację festiwalu Camerimage), a także finansowania 1/3 kosztów budowy docelowej siedziby instytucji w wys. do 200 mln zł, w latach 2021-2025. Niewykonanie powyższych zobowiązań przez Gminę (w tym niezagwarantowania środków inwestycyjnych w WPF) jest podstawą do wypowiedzenia umowy przez pozostałe strony umowy. Analogiczne uprawnienia do wypowiedzenia umowy przysługują również Gminie. Środki na dotację celową i podmiotową w łącznej wysokości 4 mln zł zostały wpisane w budżecie miasta na rok 2020. Porozumienie pomiędzy Gminą a ECFC w sprawie przekazania darowizny zostało już zawarte, a podpisanie aktu notarialnego dot. przeniesienia własności nieruchomości zaplanowano na dzień 25 lutego 2020 r. Wartość nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem darowizny została określona na podstawie operatu szacunkowego z listopada 2019 r. i wynosi 23.391 tys. zł. Zapisanie wkładu

- własnego w budowę siedziby instytucji w wys. 200 mln zł w latach 2021-2025 procedowane jest niniejszym drukiem;
3. dla Skarbu Państwa: do zapewnienia finansowania działalności bieżącej ECFC w wysokości 4 mln zł rocznie (w tym 1 mln zł dotacja podmiotowa i 3 mln zł dotacja celowa na współorganizację festiwalu Camerimage) oraz finansowania 2/3 kosztów budowy docelowej siedziby instytucji w wys. do 400 mln zł, w latach 2021-2025, poprzez podjęcie przez Radę Ministrów uchwały ws. wpisania budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage do programu wieloletniego określającego rozwój infrastruktury publicznej dla sektora audiowizualnego. Termin wpisania do programu wieloletniego określono do 30 czerwca 2020 r. uwzględniając konieczność i procedurę wykonania zobowiązań przez pozostałych partnerów- opisanych w pkt 1 i 2 oraz 4 poniżej;
 4. dla nowoutworzonej instytucji kultury: do przygotowania we współpracy z miastem i Fundacją danych i informacji niezbędnych dla sporządzenia wniosku o podjęcie przez Radę Ministrów uchwały ws. wpisania budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage do programu wieloletniego, finansowanego ze środków budżetu państwa, określającego rozwój infrastruktury publicznej dla sektora audiowizualnego w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Dane i informacje zostały przez ECFC przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ustalonym terminie.

Zakres rzeczowy inwestycji polegającej na budowie siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage obejmuje posadowienie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m² (wraz z ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, parkingiem podziemnym, i in.). W obiekcie zlokalizowane będą: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok. 1200-1500 widzów, foyer, przestrzeń targowo – ekspozycyjną, salami konferencyjnymi, biurem obsługi prasy, studiem telewizyjnym umożliwiającym transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjno – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjna, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. Ostateczny zakres rzeczowy określony zostanie na etapie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb międzynarodowego konkursu architektonicznego, a następnie w procesie projektowania obiektu z uwzględnieniem ww. pfu. Wymóg wyboru wykonawcy dokumentacji w drodze międzynarodowego konkursu został zawarty w umowie o utworzeniu i współprowadzeniu instytucji kultury. Harmonogram prac zakłada ogłoszenie konkursu architektonicznego w lipcu br., projektowanie do czerwca 2022 r., rozpoczęcie prac budowlanych w IV kwartale 2022 r., oddanie obiektu do użytkowania w II półroczu 2025 roku. Harmonogram finansowania z uwzględnieniem struktury podmiotów finansujących przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

lp	działanie/ koszt	2021	2022	2023	2024	2025	
1	działanie	Nagrody w konkursie architektonicznym; dokumentacja- płatności przejściowe	zakończenie prac dokumentacyjnych, wybór wykonawcy budowy, budowa, nadzór architektoniczny, zakup wyposażenia, odbiory, płatności końcowe				razem
2	koszt ogółem, z tego do pokrycia przez:	48 000	30 000	180 000	192 000	150 000	600 000
2.1	miasto Toruń	16 000	10 000	60 000	64 000	50 000	200 000
2.2	Skarb Państwa	32 000	20 000	120 000	128 000	100 000	400 000

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie 2/3 kosztów inwestycji przekazywana będzie bezpośrednio do ECFC, bez pośrednictwa budżetu miasta. Z tego względu w WPF miasta zapisano wyłącznie środki na wkład własny miasta w to przedsięwzięcie. Wybudowany obiekt stanowił będzie własność instytucji kultury, a w przypadku jej likwidacji przejdzie na majątek Gminy Miasta Toruń bez obowiązku zwrotu nakładów poniesionych na jego wybudowanie przez Skarb Państwa (pod warunkiem prowadzenia w nim, do czasu zamortyzowania nakładów, działalności kulturalnej).

Finansowanie:

W uchwalonej przez Radę Miasta Torunia Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 (uchwała nr 320/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.) zapisano w poszczególnych latach prognozy limity środków na wydatki inwestycyjne. Ponieważ część wydatków inwestycyjnych zaplanowano do sfinansowania zobowiązaniami dłużnymi (kredyty, pożyczki, obligacje) - limity zaplanowano w takiej wysokości, by w całym okresie prognozy utrzymać zdolność miasta do bezpiecznej obsługi zadłużenia (zgodnie z wymogami zawartymi w art. 231 ustawy o finansach publicznych).

Część zaplanowanych limitów na wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach, dedykowana jest konkretnym przedsięwzięciom, które miasto przyjęło już do realizacji (ujęte w zał. nr 2 do WPF- w wykazie przedsięwzięć wieloletnich). **Pozostała część limitów to tzw. rezerwa inwestycyjna, która może zostać przeznaczona decyzją Rady Miasta na nowe inwestycje, nie ujęte jeszcze w ww. wykazie.**

Niniejszy projekt uchwały jest propozycją przeznaczenia części rezerwy inwestycyjnej na budowę siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Przypisanie kwoty 200 mln zł do inwestycji polegającej na budowie siedziby ECFC nie zmienia więc całkowitego limitu zobowiązań na inwestycje określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wskaźników spłaty zobowiązań.

Informację o aktualnej wysokości rezerwy w latach 2021-2025 oraz skutkach finansowych jej przeznaczenia na przedmiotowe przedsięwzięcie zawarto w tabeli poniżej (w tys. zł):

l.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	Razem
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	299 500	280 830	280 000	220 000	220 000	1 300 330
2	Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne (zapisane w wykazie przedsięwzięć w WPF)	273 075	216 135	197 500	76 372	53 301	816 383
3	różnica (1-2), tzw. rezerwa inwestycyjna	26 425	64 695	82 500	143 628	166 699	483 947
4	Środki na wkład miasta w budowę ECFC	-16 000	-10 000	-60 000	-64 000	-50 000	-200 000
5	różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach	10 425	54 695	22 500	79 628	116 699	283 947

Zgodnie z powyższymi danymi, po przeznaczeniu 200 mln zł na budowę siedziby ECFC w l. 2021-2025, wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Torunia, miasto dysponować będzie jeszcze do roku 2025 wolnymi środkami na kolejne, nowe przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokości ok. 284 mln zł. Finansowanie części przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym procedowanej budowy ECFC, zaplanowano z obligacji emitowanych na rynku krajowym, z 30 letnim okresem spłaty.

Powyższe dane wskazują, że przeznaczenie 200 mln zł ze środków miasta na pokrycie 1/3 kosztów budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, mieści się w możliwościach finansowych miasta, nie powoduje braku możliwości podejmowania decyzji o kolejnych, nowych inwestycjach w Toruniu i nie zagraża utracie zdolności kredytowej miasta.

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały ws. wpisania wkładu własnego miasta na budowę ECFC do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta, pozwoli na uruchomienie procedury związanej z pozyskaniem 400 mln zł ze środków Skarbu Państwa w budowę nowego obiektu na terenie Torunia o wyjątkowych walorach artystycznych, który zapewni szeroko pojętą promocję miasta na skalę światową poprzez działania kulturalne, a także ze sfery działalności naukowej i edukacyjnej.

II. Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu”

Zmiana dotyczy propozycji wprowadzenia w wykazie przedsięwzięć środków na wkład własny do projektu pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu”, planowanego do realizacji przy dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Propozycja wynika z możliwości ubiegania się o dotację z funduszy norweskich na projekty związane z rozbudową infrastruktury kulturalnej w wysokości 80% kosztów realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace związane z poprawą komfortu widzów (klimatyzacja i montaż pętli indukcyjnej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niedosłyszących), prace związane z renowacją istniejącej infrastruktury (wymiana i renowacja foteli, wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń, poprawa akustyki) oraz prace obniżające koszty utrzymania obiektu (montaż ogniw fotowoltaicznych, termomodernizacja), a także zakup sprzętu audiowizualnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 2.530 tys. zł netto. Planowane dofinansowanie wyniesie 2.019 tys. zł, niezbędny wkład własny: 511 tys. zł. Realizację projektu zaplanowano w latach 2021-2024, z tego prace remontowo - budowlane w l. 2021-2023, a w roku 2024 - koszty osobowe związane z rozliczeniem, promocją i szkoleniem kadry. Przystąpienie do realizacji uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Zabezpieczenie w WPF środków na wkład własny jest niezbędnym warunkiem dla złożenia, w terminie do 16 marca br., wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto, w celu dostosowania zapisów w WPF do aktualnych zapisów w budżecie miasta, załącznik nr 1 koryguje się o zmiany wynikające z zarządzenia nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 12.02.2020 r. ws. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +185 tys. zł, na podstawie:

- a. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (52,3 tys. zł),
- b. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programów:
 - i. profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pt.: „Toruń ołśniewa uśmiechem” (53,2 tys. zł),
 - ii. polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia pn.: „Postawa to podstawa” (79,3 tys. zł).

Zmiany w WPF pozostają bez wpływu na poziom planowanego deficytu oraz zadłużenia w całym okresie prognozy.