

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 408 810 516</b> | <b>1 346 545 866</b> | <b>1 346 656 371</b> | <b>1 365 181 904</b> | <b>1 386 210 000</b> | <b>1 430 610 000</b> | <b>1 471 435 000</b> | <b>1 513 929 000</b> |
| 1.1.                          | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 246 541 416        | 1 261 642 866        | 1 290 203 371        | 1 326 059 904        | 1 369 560 000        | 1 414 110 000        | 1 459 935 000        | 1 502 429 000        |
| 1.1.1.                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 329 000 000          | 361 900 000          | 394 471 000          | 426 029 000          | 460 111 000          | 492 319 000          | 526 781 000          | 558 388 000          |
| 1.1.2.                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 23 500 000           | 24 675 000           | 25 909 000           | 26 945 000           | 28 023 000           | 29 144 000           | 30 018 000           | 30 919 000           |
| 1.1.3.                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293 159 014          | 293 159 000          | 293 159 000          | 293 159 000          | 293 159 000          | 293 159 000          | 293 159 000          | 293 159 000          |
| 1.1.4.                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                           | 308 330 331          | 297 082 866          | 296 205 371          | 293 306 904          | 292 714 000          | 292 714 000          | 292 714 000          | 292 714 000          |
| 1.1.5.                        | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 292 552 071          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 269 100          | 84 903 000           | 56 453 000           | 39 122 000           | 16 650 000           | 16 500 000           | 11 500 000           | 11 500 000           |
| 1.2.1.                        | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 580 000           | 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                                                                                                                                                                                                                             | 120 499 100          | 63 903 000           | 35 453 000           | 18 122 000           | 650 000              |                      |                      |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 514 810 516</b> | <b>1 472 459 866</b> | <b>1 460 920 371</b> | <b>1 472 760 904</b> | <b>1 434 830 000</b> | <b>1 450 236 000</b> | <b>1 461 423 000</b> | <b>1 492 363 000</b> |
| 2.1.                          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 185 614 516        | 1 172 959 866        | 1 180 110 371        | 1 192 760 904        | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 430 258 228          | 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                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.1.3.                        | wydatki na obsługę długu, w tym                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 742 000           | 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                                                                                                                              | 11 917 799           | 12 601 539           | 11 785 103           | 11 716 917           | 11 450 358           | 10 229 613           | 9 214 187            | 8 166 339            |
| 2.2.                          | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 329 196 000          | 299 500 000          | 280 810 000          | 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:                                                                                                                                                                                                | 286 826 000          | 289 191 200          | 226 560 000          | 257 570 000          | 140 378 000          | 103 301 000          | 38 569 000           | 32 641 000           |
| 2.2.1.1.                      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 47 026 550           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-106 000 000</b>  | <b>-125 914 000</b>  | <b>-114 264 000</b>  | <b>-107 579 000</b>  | <b>-48 620 000</b>   | <b>-19 626 000</b>   | <b>10 012 000</b>    | <b>21 566 000</b>    |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |                      | 0                    | 0                    |                      | 0                    | 0                    | 10 012 000           | 21 565 000           |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>174 500 000</b>   | <b>211 905 000</b>   | <b>191 759 000</b>   | <b>181 890 000</b>   | <b>130 495 000</b>   | <b>120 779 000</b>   | <b>107 636 000</b>   | <b>85 506 000</b>    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>68 500 000</b>    | <b>85 991 000</b>    | <b>77 495 000</b>    | <b>74 311 000</b>    | <b>81 875 000</b>    | <b>101 153 000</b>   | <b>117 648 000</b>   | <b>107 072 000</b>   |
| 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            | 4 564 182            | 4 819 206            | 5 113 640            | 5 277 144            | 5 632 389            | 6 029 459            | 6 195 869            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 152 065 000</b> | <b>1 277 979 000</b> | <b>1 392 243 000</b> | <b>1 499 822 000</b> | <b>1 548 442 000</b> | <b>1 568 068 000</b> | <b>1 558 056 000</b> | <b>1 536 490 000</b> |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 558 674 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 528 701 000</b> | <b>1 562 036 000</b> | <b>1 569 785 000</b> | <b>1 470 765 000</b> | <b>1 465 619 000</b> | <b>1 471 940 000</b> | <b>1 476 057 000</b> | <b>1 482 568 000</b> |
| 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                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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                                                                                                                              | 7 408 770            | 6 562 059            | 5 703 601            | 4 854 369            | 4 056 094            | 3 424 625            | 2 850 853            | 2 341 124            |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29 973 000</b>    | <b>38 335 000</b>    | <b>30 586 000</b>    | <b>129 606 000</b>   | <b>134 752 000</b>   | <b>128 431 000</b>   | <b>124 314 000</b>   | <b>117 803 000</b>   |
| 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          |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82 095 000</b>    | <b>78 755 000</b>    | <b>92 884 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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 zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.5.1.                        | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>112 068 000</b>   | <b>117 089 000</b>   | <b>123 470 000</b>   | <b>129 592 000</b>   | <b>134 752 000</b>   | <b>128 425 000</b>   | <b>124 304 000</b>   | <b>117 793 000</b>   |
| 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:                                                                                                                                                                                    | 6 217 657            | 6 217 657            | 6 217 657            | 6 217 657            | 5 305 548            | 2 514 826            | 1 843 953            | 1 675 525            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 506 517 000</b> | <b>1 468 183 000</b> | <b>1 437 597 000</b> | <b>1 308 005 000</b> | <b>1 173 253 000</b> | <b>1 044 828 000</b> | <b>920 524 000</b>   | <b>802 731 000</b>   |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 487 663 000</b> | <b>1 498 092 000</b> | <b>1 504 329 000</b> | <b>1 510 434 000</b> | <b>1 524 468 000</b> | <b>1 539 589 000</b> | <b>1 548 024 000</b> | <b>1 554 201 000</b> |
| 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                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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                                                                                                                              | 1 853 994            | 1 436 212            | 1 060 203            | 847 580              | 679 900              | 570 446              | 469 736              | 369 025              |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>112 708 000</b>   | <b>102 279 000</b>   | <b>96 042 000</b>    | <b>89 937 000</b>    | <b>75 903 000</b>    | <b>60 782 000</b>    | <b>52 347 000</b>    | <b>46 170 000</b>    |
| 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           |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>112 699 000</b>   | <b>102 271 000</b>   | <b>96 039 000</b>    | <b>89 937 000</b>    | <b>75 899 000</b>    | <b>60 778 000</b>    | <b>52 346 000</b>    | <b>46 169 000</b>    |
| 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:                                                                                                                                                                                    | 1 365 525            | 1 155 325            | 1 132 818            | 1 113 365            | 1 113 365            | 1 018 902            | 924 491              | 924 491              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>690 032 000</b>   | <b>587 761 000</b>   | <b>491 722 000</b>   | <b>401 785 000</b>   | <b>325 886 000</b>   | <b>265 108 000</b>   | <b>212 762 000</b>   | <b>166 593 000</b>   |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2044                 | 2045                 | 2046                 | 2047                 | 2048                 | 2049                 | 2050                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> | <b>1 600 371 000</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 567 962 000</b> | <b>1 573 930 000</b> | <b>1 576 493 000</b> | <b>1 578 831 000</b> | <b>1 579 569 000</b> | <b>1 579 587 000</b> | <b>1 579 578 000</b> |
| 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                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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                                                                                                                              | 283 591              | 219 495              | 104 526              | 77 945               | 51 833               | 25 721               | 6 456                |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 409 000</b>    | <b>26 441 000</b>    | <b>23 878 000</b>    | <b>21 540 000</b>    | <b>20 802 000</b>    | <b>20 784 000</b>    | <b>20 793 000</b>    |
| 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           |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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 zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.5.1.                        | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 403 000</b>    | <b>26 433 000</b>    | <b>23 869 000</b>    | <b>21 536 000</b>    | <b>20 784 000</b>    | <b>20 784 000</b>    | <b>20 784 000</b>    |
| 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:                                                                                                                                                                                    | 889 865              | 774 644              | 622 208              | 528 110              | 517 216              | 517 216              | 537 978              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>134 190 000</b>   | <b>107 757 000</b>   | <b>83 888 000</b>    | <b>62 352 000</b>    | <b>41 568 000</b>    | <b>20 784 000</b>    | <b>0</b>             |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 926 900  | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 80 926 900  | 88 683 000  | 110 093 000 | 133 299 000 | 154 730 000 | 183 874 000 | 218 512 000 | 230 066 000 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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)                                                       | 9,51        | 11,53       | 10,84       | 10,58       | 11,54       | 13,29       | 14,24       | 13,08       |
| 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)                                                                                                                                                                         | 10,41       | 13,92       | 15,83       | 17,90       | 19,79       | 22,01       | 24,13       | 24,37       |
| 8.2                                                                                                                                      | wiersz techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,92       | 11,78       | 13,30       | 14,99       | 15,85       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8.2                                                                                                                                      | wiersz techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,41       | 13,92       | 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       | 13,36       | 11,50       | 12,00       | 13,36       | 14,71       | 15,76       | 17,71       |
| 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       | 13,15       | 11,29       | 12,00       | 13,36       | 14,71       | 15,57       | 17,71       |
| 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         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                          | 45 359 857  | 19 385 732  | 6 141 433   | 2 196 213   |             |             |             |             |
| 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:                                                                                                                                                 | 45 210 307  | 19 194 332  | 6 109 533   | 2 196 213   |             |             |             |             |
| 9.1.1.1                                                                                                                                  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 121 458  | 18 686 395  | 5 995 186   | 2 174 781   |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                       | 60 844 100  | 52 103 000  | 28 913 000  | 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:                                                                                                                                                                                   | 60 844 100  | 52 103 000  | 28 913 000  | 10 352 000  |             |             |             |             |
| 9.2.1.1                                                                                                                                  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 844 100  | 52 103 000  | 28 913 000  | 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                                                                                                                                                                                         | 46 186 787  | 23 126 992  | 7 254 467   | 2 719 199   |             |             |             |             |
| 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:                                                                                                                                                                                     | 46 186 787  | 23 126 992  | 7 254 467   | 2 719 199   |             |             |             |             |
| 9.3.1.1                                                                                                                                  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 067 442  | 21 226 713  | 6 210 310   | 2 360 523   |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                       | 69 054 200  | 76 511 200  | 31 403 000  | 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:                                                                                                                                                                                   | 69 054 200  | 76 511 200  | 31 403 000  | 13 642 000  | 6 000       |             |             |             |
| 9.4.1.1                                                                                                                                  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 273 629  | 50 332 050  | 21 912 650  | 8 465 500   |             |             |             |             |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 10.1                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                             | 539 502 335 | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 | 125 683 000 |
| 10.1.1                                                                                                                                   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 227 835 135 | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  | 93 042 000  |
| 10.1.2                                                                                                                                   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311 667 200 | 289 191 200 | 226 560 000 | 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        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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)                                                       | 13,42       | 13,33       | 13,77       | 14,04       | 14,11       | 13,43       | 12,76       | 11,89       |
| 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)    | 19,71       | 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)          | 19,71       | 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         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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        | 5,63        | 4,77        | 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         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 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         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                  |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                  |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych           |            |            |            |            |           |           |           |           |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                  |                                                                                                                      |            |            |            |            |           |           |           |           |
| 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 |            |            |            |            |           |           |           |           |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |                                                                                                                      |            |            |            |            |           |           |           |           |
| 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                                                                                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3                                             |           |      |      |      |      |      |      |
| 10.7.2                                                                                                         | spłata 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 spona zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych            |           |      |      |      |      |      |      |
| <b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                  |                                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| 11.1                                                                                                           | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                     |           |      |      |      |      |      |      |
| 11.1.1.                                                                                                        | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| 11.2.                                                                                                          | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań |           |      |      |      |      |      |      |
| <b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b> |                                                                                                                      |           |      |      |      |      |      |      |
| 12.1.                                                                                                          | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                            |           |      |      |      |      |      |      |
| 12.2.                                                                                                          | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4                                          |           |      |      |      |      |      |      |
| 12.3.                                                                                                          | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1                                        |           |      |      |      |      |      |      |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA 2020 - 2042

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Łączne nakłady<br>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<br>(1.1+1.2+1.3) z tego:                                                                                                                                                                                          |                                                               |                              |      | 4 749 086 051               | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                              |      | 2 883 100 255               | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                              |      | 1 865 985 796               | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami<br>realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr<br>157, poz. 1240, z późn. zm.) |                                                               |                              |      | 423 502 943                 | 115 195 307                             | 99 638 192  | 38 657 467  | 16 361 199  | 6 000       | 0           | 0           |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                              |      | 123 804 356                 | 46 141 107                              | 23 126 992  | 7 254 467   | 2 719 199   | 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.<br>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,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2018                         | 2020 | 360 082                     | 1 336                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.21 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2018                         | 2020 | 123 429                     | 11 250                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.22 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2018                         | 2020 | 535 627                     | 281 173                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.23 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2019                         | 2021 | 213 487                     | 115 282                                 | 42 705      |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.24 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2019                         | 2021 | 806 348                     | 670 398                                 | 750         |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.25 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2019                         | 2020 | 51 902                      | 44 272                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.26 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2019                         | 2021 | 126 318                     | 53 589                                  | 12 826      |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.27 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2020                         | 2021 | 134 460                     | 128 460                                 | 6 000       |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.28 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,<br>Rozwój                                                                                                                                                                                                        | UMT                                                           | 2020                         | 2021 | 168 816                     | 164 416                                 | 4 400       |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.29 | Toruńska Starówka - ochrona i<br>konserwacja dziedzictwa kulturowego<br>UNESCO - etap II - Gmina Miasta<br>Toruń                                                                                                                                      | UMT                                                           | 2016                         | 2022 | 2 462 945                   | 575 000                                 | 228 820     | 399 091     |             |             |             |             |
| 1.1.1.30 | Toruńska Starówka - ochrona i<br>konserwacja dziedzictwa kulturowego<br>UNESCO - etap II - partnerzy projektu                                                                                                                                         | UMT                                                           | 2017                         | 2022 | 27 835 334                  | 5 914 724                               | 4 584 886   | 69 596      |             |             |             |             |
| 1.1.1.31 | Toruńskie Centrum Aktywności<br>Społecznej                                                                                                                                                                                                            | MOPR                                                          | 2018                         | 2020 | 1 595 000                   | 1 100 000                               |             |             |             |             |             |             |

| 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:                                                                                              |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.1.1.32 | 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     |             |             |             |             |
| 1.1.1.33 | Projekt "Nauka - to takie proste"                                                                                                                      | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 6 219 309                | 1 956 844                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.34 | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń                                                                 | MOPR                                              | 2017                      | 2020 | 4 755 830                | 1 410 040                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.35 | Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"                                                                                      | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 1 592 000                | 1 592 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.36 | 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     |             |             |             |             |
| 1.1.1.37 | Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia                                                                          | MOPR                                              | 2017                      | 2020 | 190 637                  | 44 695                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.38 | Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi                                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 2 432 431                | 514 738                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.39 | Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT                                                                                                                | UMT                                               | 2015                      | 2020 | 375 829                  | 71 775                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.40 | Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań                                        | MOPR                                              | 2018                      | 2020 | 1 395 500                | 737 393                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.41 | W rodzinie siła!                                                                                                                                       | MOPR                                              | 2018                      | 2020 | 1 562 428                | 587 474                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.42 | Rodzina w Centrum 2                                                                                                                                    | MOPR                                              | 2018                      | 2020 | 853 127                  | 323 804                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.43 | Wspieramy Mamy                                                                                                                                         | MOPR                                              | 2018                      | 2020 | 2 996 021                | 921 173                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.44 | Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"   | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 641 183                  | 178 720                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.45 | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia                                                                                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 9 660 932                | 4 885 261                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.46 | Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"                                                                                                          | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 13 831                   | 7 506                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.47 | Projekt "Wypredź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 34 669                   | 13 744                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.48 | Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich              | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 20 000                   | 3 000                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.49 | Lepszy start toruńskich uczniów                                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 816 495                  | 810 512                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.50 | Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 148 350                  | 9 375                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.51 | Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2                                                                                                 | UMT                                               | 2019                      | 2022 | 5 118 782                | 2 235 401                               | 1 768 153   | 181 675     |             |             |             |             |
| 1.1.1.52 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2026 | 72 325                   | 65 200                                  | 2 625       |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.53 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne                                                                           | UMT                                               | 2008                      | 2020 | 407 435                  | 307 200                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.54 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                   | UMT                                               | 2015                      | 2020 | 270 710                  | 120 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.55 | Nowoczesne pracownie 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:                                                                                                               |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.1.1.56 | Aktywna Mama, aktywny Tata                                                                                                                                              | PUP                                               | 2019                      | 2021 | 3 401 514                | 1 969 603                               | 429 000     |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.57 | Dobry zawód - dobry staż                                                                                                                                                | UMT                                               | 2019                      | 2023 | 977 488                  | 195 292                                 | 195 292     | 195 292     | 194 586     |             |             |             |
| 1.1.1.58 | Projekt "Aktywna Kobieta"                                                                                                                                               | PUP                                               | 2018                      | 2020 | 1 123 204                | 519 469                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.59 | Stokrotkowa przyszłość                                                                                                                                                  | MOPR PUP                                          | 2019                      | 2021 | 21 603                   | 11 300                                  | 5 800       |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.60 | Aktywna Stokrotka III                                                                                                                                                   | MOPR PUP                                          | 2019                      | 2020 | 9 003                    | 4 507                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.61 | Aktywna Stokrotka IV                                                                                                                                                    | PUP                                               | 2020                      | 2021 | 6 000                    | 5 500                                   | 500         |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.62 | Zdrowi i aktywni                                                                                                                                                        | MOPR                                              | 2020                      | 2021 | 998 450                  | 710 387                                 | 288 063     |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.63 | Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja                                                                                                                              | MOPR                                              | 2020                      | 2022 | 1 202 824                | 291 192                                 | 498 684     | 412 948     |             |             |             |             |
| 1.1.1.64 | Toruń po mojemu!                                                                                                                                                        | MOPR                                              | 2021                      | 2023 | 2 347 298                |                                         | 509 565     | 1 422 790   | 414 943     |             |             |             |
| 1.1.1.65 | Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy                                                                                                                                     | MOPR                                              | 2021                      | 2023 | 1 643 136                | 0                                       | 812 136     | 730 776     | 100 224     |             |             |             |
| 1.1.1.66 | Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian                                                                                                                                 | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 283 971                  | 212 302                                 | 71 669      |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.67 | Blżej pracodawcy                                                                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2023 | 7 838 740                | 2 089 131                               | 3 553 953   | 1 530 738   | 664 918     |             |             |             |
| 1.1.1.68 | Nowe technologie dla każdego                                                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 776 506                  | 773 673                                 | 2 833       |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.69 | Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 988 867                  | 746 944                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.70 | Nowe możliwości                                                                                                                                                         | PUP                                               | 2019                      | 2020 | 426 497                  | 215 989                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.71 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR                                                                                                         | UMT                                               | 2017                      | 2021 | 1 550                    | 500                                     |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.72 | Młodzież aktywna społecznie                                                                                                                                             | PUP                                               | 2019                      | 2020 | 70 992                   | 36 439                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.73 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu                                                                                          | UMT                                               | 2017                      | 2021 | 35 500                   | 19 500                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.74 | Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi, przy ul. Podgórskiej w Toruniu                                                                     | UMT                                               | 2017                      | 2020 | 37 000                   | 21 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.75 | Aktywny senior                                                                                                                                                          | MOPR                                              | 2019                      | 2021 | 9 793 173                | 5 295 034                               | 4 498 139   |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.76 | Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej                                                                                                                      | MOPR                                              | 2019                      | 2021 | 2 347 502                | 1 600 500                               | 602 002     |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.77 | Zielona brama gotyckiej starówki-zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu                                                                                    | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 2 000                    | 2 000                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.78 | Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu-polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk                                         | UMT                                               | 2020                      | 2021 | 425 386                  | 360 578                                 | 64 808      |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.79 | Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia                                                      | UMT                                               | 2020                      | 2022 | 782 272                  | 516 897                                 | 216 207     | 49 168      |             |             |             |             |
| 1.1.1.80 | 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      |             |             |             |             |             |

| 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:                                                                                                               |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 299 698 587              | 69 054 200                              | 76 511 200  | 31 403 000  | 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     |             |             |             |             |             |
| 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 | 8 167 000                | 1 000 000                               | 4 300 000   | 2 815 000   |             |             |             |             |
| 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 | 19 412 335               | 6 560 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 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     |             |             |             |             |             |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 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                               |             |             |             |             |             |             |
| 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 | 7 022 459                | 1 520 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.28 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR                                                                                                                              | UMT                                               | 2017                      | 2020 | 8 660 160                | 3 130 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 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   |             |             |             |             |

| 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:                                               |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                       |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                     |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.1.2.33 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Brama Chelmińskiej na cele muzealne                            | UMT                                               | 2008                      | 2020 | 22 756 723               | 4 400 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.34 | konservacja 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 | 12 494 981               | 1 444 400                               | 256 200     | 153 000     | 47 000      |             |             |             |
| 1.1.2.36 | Budowa amfiteatru Baj Pomorski                                                                          | UMT                                               | 2017                      | 2020 | 3 433 349                | 716 800                                 |             |             |             |             |             |             |
| 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                                               | 2020                      | 2024 | 616 000                  | 105 000                                 | 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                        |                                         |             |             |             |             |             |             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:      |                                                   |                           |      | 4 325 583 108            | 424 307 028                             | 370 639 793 | 327 006 766 | 341 151 216 | 234 038 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                       |                                                   |                           |      | 2 759 295 899            | 181 694 028                             | 157 959 793 | 131 849 766 | 97 223 216  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 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 | Festiwałe i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)                | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 600 000                  | 200 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.13 | Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 1 350 000                | 450 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.14 | Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach                                        | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 300 000                  | 100 000                                 |             |             |             |             |             |             |

| 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:                                                        |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                              |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.3.1.15 | lkar                                                                                                             | 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 - świat w twoim domu - koszty obsługi                                                                   | UMT                                               | 2016                      | 2020 | 1 277 937                | 250 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.19 | Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 9 000                    | 3 000                                   |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.20 | Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim                                           | UMT                                               | 2021                      | 2023 | 9 000                    |                                         | 3 000       | 3 000       | 3 000       |             |             |             |
| 1.3.1.21 | Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności                                  | UMT                                               | 2017                      | 2021 | 4 050 568                | 1 050 000                               | 156 315     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.22 | Kultura w zasięgu 2.0                                                                                            | UMT                                               | 2018                      | 2025 | 181 080                  |                                         | 36 216      | 36 216      | 36 216      | 36 216      | 36 216      |             |
| 1.3.1.23 | Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych                                             | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 1 080 000                | 360 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.24 | Monitoring mediów                                                                                                | UMT                                               | 2020                      | 2022 | 60 000                   | 20 000                                  | 20 000      | 20 000      |             |             |             |             |
| 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 | 16 960 000               | 5 860 000                               | 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                                 |             |             |             |             |             |             |

| 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:                  |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                          |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                        |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 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 | MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu                                   | MOPR                                              | 2020                      | 2022 | 388 800                  | 97 200                                  | 194 400     | 97 200      |             |             |             |             |
| 1.3.1.40 | MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych                          | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 115 000                  | 75 000                                  | 40 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.41 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 500 000                  | 50 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.42 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 520 000                  | 470 000                                 | 50 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.43 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2021                      | 2022 | 970 000                  |                                         | 470 000     | 500 000     |             |             |             |             |
| 1.3.1.44 | MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii                     | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 450 000                  | 400 000                                 | 50 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.45 | MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii                     | MZD                                               | 2021                      | 2022 | 880 000                  |                                         | 430 000     | 450 000     |             |             |             |             |
| 1.3.1.46 | 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   |
| 1.3.1.47 | MZD - Konserwacja oświetlenia                                              | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 1 020 000                | 500 000                                 | 520 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.48 | MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych | MZD                                               | 2018                      | 2020 | 160 000                  | 80 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.49 | MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych | MZD                                               | 2021                      | 2022 | 160 000                  |                                         | 80 000      | 80 000      |             |             |             |             |
| 1.3.1.50 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP                                            | MZD                                               | 2014                      | 2021 | 5 801 340                | 900 000                                 | 100 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.51 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP                                            | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 6 000 000                | 0                                       | 900 000     | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 1.3.1.52 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat                | MZD                                               | 2015                      | 2020 | 117 010                  | 22 915                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.53 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat                | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 187 000                  | 0                                       | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000      |
| 1.3.1.54 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET                      | MZD                                               | 2016                      | 2021 | 112 425                  | 30 000                                  | 5 000       |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.55 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET                      | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 280 000                  | 0                                       | 40 000      | 45 000      | 50 000      | 50 000      | 50 000      | 40 000      |
| 1.3.1.56 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking                  | MZD                                               | 2019                      | 2021 | 65 000                   | 30 000                                  | 5 000       |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.57 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking                  | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 200 000                  | 0                                       | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000      | 30 000      |
| 1.3.1.58 | MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                 | MZD                                               | 2020                      | 2023 | 2 200 000                | 550 000                                 | 550 000     | 550 000     | 550 000     |             |             |             |
| 1.3.1.59 | MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych                                      | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 4 790 000                | 3 790 000                               | 1 000 000   |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.60 | MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych                                   | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 500 000                  | 400 000                                 | 100 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.61 | MZD - Toruński Rower Miejski                                               | MZD                                               | 2018                      | 2022 | 7 095 000                | 1 695 000                               | 1 700 000   | 1 700 000   |             |             |             |             |
| 1.3.1.62 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 660 000                  | 60 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.63 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 620 000                  | 560 000                                 | 60 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.64 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2021                      | 2022 | 620 000                  |                                         | 560 000     | 60 000      |             |             |             |             |

| 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:                                                          |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                  |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.3.1.65 | MZD - utrzymanie czystości na drogach                                                                              | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 6 500 000                | 1 200 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.66 | MZD - utrzymanie czystości na drogach                                                                              | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 6 500 000                | 5 300 000                               | 1 200 000   |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.67 | MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej                                                       | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 850 000                  | 500 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.68 | MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej                                                       | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 850 000                  | 350 000                                 | 500 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.69 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe                                                                            | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 6 200 000                | 1 000 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.70 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe                                                                            | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 6 000 000                | 5 000 000                               | 1 000 000   |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.71 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe                                                                            | MZD                                               | 2021                      | 2022 | 6 000 000                |                                         | 5 000 000   | 1 000 000   |             |             |             |             |
| 1.3.1.72 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 1 890 000                | 240 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.73 | 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     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.74 | 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     |             |             |             |             |
| 1.3.1.75 | MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                                                   | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 860 000                  | 60 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.76 | MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                                                   | MZD                                               | 2020                      | 2022 | 2 320 000                | 720 000                                 | 800 000     | 800 000     |             |             |             |             |
| 1.3.1.77 | MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg                                                                | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 8 000 000                | 400 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.78 | 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   |
| 1.3.1.79 | MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu                                                            | MZD                                               | 2019                      | 2020 | 1 950 000                | 1 600 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.80 | MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu                                                            | MZD                                               | 2020                      | 2021 | 1 950 000                | 350 000                                 | 1 600 000   |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.81 | Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów                                                          | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 780 000                  | 500 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.82 | Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS                                                 | UMT                                               | 2017                      | 2021 | 259 295                  | 72 000                                  | 72 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.83 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów                                                                       | UMT                                               | 2016                      | 2022 | 119 089 410              | 20 200 000                              | 20 200 000  | 20 200 000  |             |             |             |             |
| 1.3.1.84 | Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | UMT                                               | 2019                      | 2022 | 474 000                  | 150 000                                 | 150 000     | 150 000     |             |             |             |             |

| 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:                                                                                               |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.3.1.85  | Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego                                                                                                           | UMT                                               | 2020                      | 2024 | 350 000                  | 50 000                                  | 60 000      | 70 000      | 80 000      | 90 000      |             |             |
| 1.3.1.86  | 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     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.87  | Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej                                                                                                              | UMT                                               | 2020                      | 2022 | 600 000                  | 200 000                                 | 200 000     | 200 000     |             |             |             |             |
| 1.3.1.88  | Program "Za życiem"                                                                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2021 | 1 228 881                | 405 600                                 | 405 600     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.89  | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 208 000                  | 104 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.90  | Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz                                                                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2022 | 3 000 000                | 1 000 000                               | 1 000 000   | 1 000 000   |             |             |             |             |
| 1.3.1.91  | Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 235 195                  | 115 700                                 | 10 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.92  | Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"                                                                                        | UMT                                               | 2020                      | 2022 | 240 000                  | 80 000                                  | 80 000      | 80 000      |             |             |             |             |
| 1.3.1.93  | Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich                                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 1 103 972                | 331 192                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.94  | Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej                                                                                                               | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 990 000                  | 330 000                                 | 330 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.95  | Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem                                                  | UMT                                               | 2018                      | 2020 | 520 000                  | 240 000                                 |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.96  | Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem                                                  | UMT                                               | 2021                      | 2022 | 520 000                  |                                         | 260 000     | 260 000     |             |             |             |             |
| 1.3.1.97  | Prowadzenie osiedlowych domów kultury                                                                                                                   | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 1 822 530                | 950 000                                 | 360 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.98  | Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 1 058 900                | 353 000                                 | 353 200     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.99  | Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi                                     | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 50 000                   | 50 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.100 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych                           | UMT                                               | 2015                      | 2020 | 67 238                   | 20 000                                  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.101 | Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne | UMT                                               | 2013                      | 2042 | 2 257 830 000            | 76 750 000                              | 76 600 000  | 76 900 000  | 77 950 000  | 77 300 000  | 77 510 000  | 79 010 000  |
| 1.3.1.102 | Remonty obiektów oświatowych                                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2020 | 10 357 000               | 4 500 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.103 | Streaming dla kamer internetowych                                                                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2022 | 30 000                   | 10 000                                  | 10 000      | 10 000      |             |             |             |             |
| 1.3.1.104 | Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa                                                                        | UMT                                               | 2016                      | 2021 | 222 950                  | 35 000                                  | 35 000      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.105 | Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym                                                                                   | UMT                                               | 2018                      | 2021 | 30 996                   | 10 332                                  | 10 332      |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.106 | Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 340 000                  | 160 000                                 | 180 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.107 | Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2023 | 4 500 000                | 750 000                                 | 950 000     | 950 000     | 950 000     |             |             |             |

| 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.        | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 1.3.1.108 | Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa                                                                                                          | UMT                                               | 2016                      | 2021 | 746 369                  | 150 000                                 | 150 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.109 | 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 | Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025                                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2025 | 3 362 000                | 252 000                                 | 622 000     | 622 000     | 622 000     | 622 000     | 622 000     |             |
| 1.3.1.112 | Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2022 | 37 800                   | 29 000                                  | 4 400       | 4 400       |             |             |             |             |
| 1.3.1.113 | 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   |             |             |             |             |
| 1.3.2     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 1 566 287 209            | 242 613 000                             | 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 WSZ                                                                                       | MZD                                               | 2020                      | 2022 | 7 400 000                | 800 000                                 | 5 000 000   | 1 600 000   |             |             |             |             |
| 1.3.2.8   | Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego                                                                                                                                   | MZD                                               | 2022                      | 2023 | 5 000 000                |                                         |             | 2 500 000   | 2 500 000   |             |             |             |
| 1.3.2.9   | Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego                                                                                                                                                                   | MZD                                               | 2018                      | 2021 | 9 825 000                | 1 000 000                               | 4 700 000   |             |             |             |             |             |

| 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:                                  |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                          |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                        |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 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   |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.17 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych                                                  | MZD                                               | 2020                      | 2022 | 2 940 000                | 690 000                                 | 1 800 000   | 450 000     |             |             |             |             |
| 1.3.2.18 | Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy                                  | UMT                                               | 2020                      | 2024 | 45 700 000               | 12 700 000                              | 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 MKK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne                                     | UMT                                               | 2014                      | 2042 | 346 966 000              | 13 570 000                              | 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 | 746 000                  | 446 000                                 | 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 | 320 000                  | 120 000                                 | 200 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.35 | Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 | 600 000                  | 250 000                                 | 200 000     |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.36 | Przebudowa budynków na potrzeby MOPR                                                       | UMT                                               | 2017                      | 2020 | 4 744 491                | 1 550 000                               |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.37 | Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220          | UMT                                               | 2019                      | 2022 | 1 583 600                | 400 000                                 | 700 000     | 300 000     |             |             |             |             |

| 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:                                                                                                             |                                                   |                           |      | 4 749 086 051            | 539 502 335                             | 470 277 985 | 365 664 233 | 357 512 415 | 234 044 916 | 197 087 916 | 133 187 700 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 2 883 100 255            | 227 835 135                             | 181 086 785 | 139 104 233 | 99 942 415  | 93 666 916  | 93 786 916  | 94 618 700  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 1 865 985 796            | 311 667 200                             | 289 191 200 | 226 560 000 | 257 570 000 | 140 378 000 | 103 301 000 | 38 569 000  |
| 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     |             |             |             |             |             |
| 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 | 4 190 000                | 3 090 000                               | 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 Jordanek 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:                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 82 480 000 | 83 360 000 | 82 400 000 | 83 320 000 | 83 850 000 | 82 810 000 | 82 810 000 | 83 580 000 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 32 641 000                              | 16 243 000 | 15 604 000 | 15 016 000 | 13 677 000 | 13 738 000 | 13 100 000 | 12 411 000 | 9 114 000  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) |                                                   |                           |      | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1  | Akademia Współpracy                                                                                                                                                                                                                          | UMT                                               | 2022                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.2  | Bank Inicjatyw Społecznych                                                                                                                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.3  | Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu                                                                                                                                                                                       | UMT                                               | 2017                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.4  | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.5  | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.7  | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.8  | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.9  | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.10 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.11 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.12 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.13 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.14 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.15 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.16 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.17 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.18 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.19 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.20 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.21 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.22 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.23 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.24 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.25 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.26 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.27 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.28 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.29 | Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń                                                                                                                                      | UMT                                               | 2016                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.30 | Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu                                                                                                                                      | UMT                                               | 2017                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.31 | Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej                                                                                                                                                                                                      | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   | 2027                                    | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
| 1        | 2                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                       |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.1.1.32 | Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego | UMT                                               | 2016                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.33 | Projekt "Nauka - to takie proste"                                                                                                                      | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.34 | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń                                                                 | MOPR                                              | 2017                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.35 | Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"                                                                                      | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.36 | Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu                                                        | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.37 | Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia                                                                          | MOPR                                              | 2017                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.38 | Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi                                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.39 | Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT                                                                                                                | UMT                                               | 2015                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.40 | Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań                                        | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.41 | W rodzinie siła!                                                                                                                                       | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.42 | Rodzina w Centrum 2                                                                                                                                    | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.43 | Wspieramy Mamy                                                                                                                                         | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.44 | Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"   | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.45 | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia                                                                                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.46 | Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"                                                                                                          | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.47 | Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"                                                                                        | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.48 | Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich              | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.49 | Lepszy start toruńskich uczniów                                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.50 | Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.51 | Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2                                                                                                 | UMT                                               | 2019                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.52 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2026 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.53 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne                                                                           | UMT                                               | 2008                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.54 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                   | UMT                                               | 2015                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.55 | Nowoczesne pracownie 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                        |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.1.1.56 | Aktywna Mama, aktywny Tata                                                                                                                                              | PUP                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.57 | Dobry zawód - dobry staż                                                                                                                                                | UMT                                               | 2019                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.58 | Projekt "Aktywna Kobieta"                                                                                                                                               | PUP                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.59 | Stokrotkowa przyszłość                                                                                                                                                  | MOPR PUP                                          | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.60 | Aktywna Stokrotka III                                                                                                                                                   | MOPR PUP                                          | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.61 | Aktywna Stokrotka IV                                                                                                                                                    | PUP                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.62 | Zdrowi i aktywni                                                                                                                                                        | MOPR                                              | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.63 | Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja                                                                                                                              | MOPR                                              | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.64 | Toruń po mojemu!                                                                                                                                                        | MOPR                                              | 2021                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.65 | Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy                                                                                                                                     | MOPR                                              | 2021                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.66 | Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian                                                                                                                                 | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.67 | Blżej pracodawcy                                                                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.68 | Nowe technologie dla każdego                                                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.69 | Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.70 | Nowe możliwości                                                                                                                                                         | PUP                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.71 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR                                                                                                         | UMT                                               | 2017                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.72 | Młodzież aktywna społecznie                                                                                                                                             | PUP                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.73 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głaz przy ul. Waryńskiego w Toruniu                                                                                            | UMT                                               | 2017                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.74 | Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi. przy ul. Podgórskiej w Toruniu                                                                     | UMT                                               | 2017                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.75 | Aktywny senior                                                                                                                                                          | MOPR                                              | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.76 | Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej                                                                                                                      | MOPR                                              | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.77 | Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu                                                                                   | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.78 | Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk                                        | UMT                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.79 | Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia                                                      | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.80 | Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu | UMT                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   | 2027                                    | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                        |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 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    | - 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.8  | Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO                    | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.9  | Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11                                                                                | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.10 | Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych                                                    | UMT                                               | 2018                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.11 | Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu                                                                                               | UMT                                               | 2018                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń                 | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.13 | Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu | UMT                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19                                                                                    | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO   | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 32 641 000                              | 16 243 000 | 15 604 000 | 15 016 000 | 13 677 000 | 13 738 000 | 13 100 000 | 12 411 000 | 9 114 000  |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa (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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                              |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.1.2.33 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne                                  | UMT                                               | 2008                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.34 | konservacja 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                                               | 2020                      | 2024 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |                                                   |                           |      | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                                   |                           |      | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1.1  |                                                                                                               |                                                   |                           |      |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                                   |                           |      | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2.1  |                                                                                                               |                                                   |                           |      |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>     |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych                              | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych                              | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego                                                                    | UMT                                               | 2019                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.12 | Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)                       | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.13 | Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy                                                              | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.14 | Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach                                               | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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:                                                        |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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                                                                                                |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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  |
| 1.3.1.15 | lkar                                                                                                             | 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>           |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                   |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                 |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.3.1.38 | MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń                        | MOPR                                              | 2020                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.39 | MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu                                   | MOPR                                              | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.40 | MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych                          | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.41 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.42 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.43 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2021                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.44 | MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii                     | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.45 | MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii                     | MZD                                               | 2021                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.46 | MZD - Konserwacja oświetlenia                                              | MZD                                               | 2019                      | 2027 | 2 600 000                               |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.47 | MZD - Konserwacja oświetlenia                                              | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.48 | MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych | MZD                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.49 | MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych | MZD                                               | 2021                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.50 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP                                            | MZD                                               | 2014                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.51 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP                                            | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 100 000                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.52 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczenia opłat                | MZD                                               | 2015                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.53 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczenia opłat                | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 7 000                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.54 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET                      | MZD                                               | 2016                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.55 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET                      | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 5 000                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.56 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking                  | MZD                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.57 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking                  | MZD                                               | 2021                      | 2027 | 20 000                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.58 | MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                 | MZD                                               | 2020                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.59 | MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych                                      | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.60 | MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych                                   | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.61 | MZD - Toruński Rower Miejski                                               | MZD                                               | 2018                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.62 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.63 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.64 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2021                      | 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                   |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                           |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                         |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.3.1.65 | MZD - utrzymanie czystości na drogach                                                                              | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.66 | MZD - utrzymanie czystości na drogach                                                                              | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.67 | MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej                                                       | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.68 | MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej                                                       | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.69 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe                                                                            | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.70 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe                                                                            | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.71 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe                                                                            | MZD                                               | 2021                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.72 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.73 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.74 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2021                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.75 | MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                                                   | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.76 | MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                                                   | MZD                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.77 | MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg                                                                | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.78 | MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg                                                                | MZD                                               | 2020                      | 2027 | 7 800 000                               |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.79 | MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu                                                            | MZD                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.80 | MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu                                                            | MZD                                               | 2020                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.81 | Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów                                                          | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.82 | Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS                                                 | UMT                                               | 2017                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.83 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów                                                                       | UMT                                               | 2016                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.84 | Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 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.        | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                        |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.3.1.85  | Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego                                                                                                           | UMT                                               | 2020                      | 2024 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.86  | Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych                | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.87  | Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej                                                                                                              | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.88  | Program "Za życiem"                                                                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.89  | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.90  | Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz                                                                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.91  | Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.92  | Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"                                                                                        | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.93  | Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich                                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.94  | Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej                                                                                                               | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.95  | Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem                                                  | UMT                                               | 2018                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.96  | Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem                                                  | UMT                                               | 2021                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.97  | Prowadzenie osiedlowych domów kultury                                                                                                                   | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.98  | Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.99  | Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi                                     | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.100 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych                           | UMT                                               | 2015                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.101 | 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 |
| 1.3.1.102 | Remonty obiektów oświatowych                                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2020 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.103 | Streaming dla kamer internetowych                                                                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.104 | Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa                                                                        | UMT                                               | 2016                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.105 | Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym                                                                                   | UMT                                               | 2018                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.106 | Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2021 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.107 | Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2023 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   | 2027                                    | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 16                                      | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |
| 1.        | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.3.1.108 | Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa                                                                                                          | UMT                                               | 2016                      | 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 | Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025                                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2025 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.112 | Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.113 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych                                                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2022 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                           |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                   |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 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      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                 |                                                   |                           |      | 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  |
| 1.3.2.10 | Revitalizacja terenów poprzemysłowych 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 MKK 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 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:                                                                                                             |                                                   |                           |      | 125 683 000                             | 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                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 93 042 000                              | 82 480 000 | 83 360 000 | 82 400 000 | 83 320 000 | 83 850 000 | 82 810 000 | 82 810 000 | 83 580 000 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 32 641 000                              | 16 243 000 | 15 604 000 | 15 016 000 | 13 677 000 | 13 738 000 | 13 100 000 | 12 411 000 | 9 114 000  |
| 1.3.2.38 | 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 |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      |            |            | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            | Limit<br>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<br>(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 | 3 772 170 500       |
| 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 | 2 231 268 100       |
| 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  | 1 540 902 400       |
| 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          | 269 858 165         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                              |      | 0          | 0          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 79 241 765          |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 671 148             |
| 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 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                                           | 2020                         | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 134 460             |
| 1.1.1.28 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój                                                                                                                                                                                                  | UMT                                                           | 2020                         | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 168 816             |
| 1.1.1.29 | Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń                                                                                                                                      | UMT                                                           | 2016                         | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 202 911           |
| 1.1.1.30 | Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu                                                                                                                                      | UMT                                                           | 2017                         | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 10 569 206          |
| 1.1.1.31 | Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej                                                                                                                                                                                                      | MOPR                                                          | 2018                         | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 100 000           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      |            |            | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   | 2036       | 2037       | 2038                                    | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 25         | 26         | 27                                      | 28         | 29         | 30         | 31         | 32               |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                       |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 772 170 500    |
| 1.a      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 231 268 100    |
| 1.b      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 540 902 400    |
| 1.1.1.32 | Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego | UMT                                               | 2016                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 519 471          |
| 1.1.1.33 | Projekt "Nauka - to takie proste"                                                                                                                      | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 956 844        |
| 1.1.1.34 | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń                                                                 | MOPR                                              | 2017                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 410 040        |
| 1.1.1.35 | Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"                                                                                      | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 592 000        |
| 1.1.1.36 | Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu                                                        | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 958 245        |
| 1.1.1.37 | Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia                                                                          | MOPR                                              | 2017                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 44 695           |
| 1.1.1.38 | Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi                                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 514 738          |
| 1.1.1.39 | Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT                                                                                                                | UMT                                               | 2015                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 71 775           |
| 1.1.1.40 | Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań                                        | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 737 393          |
| 1.1.1.41 | W rodzinie siła!                                                                                                                                       | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 587 474          |
| 1.1.1.42 | Rodzina w Centrum 2                                                                                                                                    | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 323 804          |
| 1.1.1.43 | Wspieramy Mamy                                                                                                                                         | MOPR                                              | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 921 173          |
| 1.1.1.44 | Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"   | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 178 720          |
| 1.1.1.45 | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia                                                                                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 885 261        |
| 1.1.1.46 | Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"                                                                                                          | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 7 506            |
| 1.1.1.47 | Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"                                                                                        | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 13 744           |
| 1.1.1.48 | Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich              | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 000            |
| 1.1.1.49 | Lepszy start toruńskich uczniów                                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 810 512          |
| 1.1.1.50 | Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 9 375            |
| 1.1.1.51 | Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2                                                                                                 | UMT                                               | 2019                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 185 229        |
| 1.1.1.52 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2026 |            |            |                                         |            |            |            |            | 67 825           |
| 1.1.1.53 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne                                                                           | UMT                                               | 2008                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 307 200          |
| 1.1.1.54 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                   | UMT                                               | 2015                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 120 000          |
| 1.1.1.55 | Nowoczesne pracownie 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 | 3 772 170 500    |
| 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 | 2 231 268 100    |
| 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  | 1 540 902 400    |
| 1.1.1.56 | Aktywna Mama, aktywny Tata                                                                                                                                              | PUP                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 398 603        |
| 1.1.1.57 | Dobry zawód - dobry staż                                                                                                                                                | UMT                                               | 2019                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 780 462          |
| 1.1.1.58 | Projekt "Aktywna Kobieta"                                                                                                                                               | PUP                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 519 469          |
| 1.1.1.59 | Stokrotkowa przyszłość                                                                                                                                                  | MOPR PUP                                          | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 17 100           |
| 1.1.1.60 | Aktywna Stokrotka III                                                                                                                                                   | MOPR PUP                                          | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 507            |
| 1.1.1.61 | Aktywna Stokrotka IV                                                                                                                                                    | PUP                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 6 000            |
| 1.1.1.62 | Zdrowi i aktywni                                                                                                                                                        | MOPR                                              | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 998 450          |
| 1.1.1.63 | Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja                                                                                                                              | MOPR                                              | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 202 824        |
| 1.1.1.64 | Toruń po mojemu!                                                                                                                                                        | MOPR                                              | 2021                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 347 298        |
| 1.1.1.65 | Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy                                                                                                                                     | MOPR                                              | 2021                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 643 136        |
| 1.1.1.66 | Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian                                                                                                                                 | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 283 971          |
| 1.1.1.67 | Blżej pracodawcy                                                                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 7 838 740        |
| 1.1.1.68 | Nowe technologie dla każdego                                                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 776 506          |
| 1.1.1.69 | Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 746 944          |
| 1.1.1.70 | Nowe możliwości                                                                                                                                                         | PUP                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 215 989          |
| 1.1.1.71 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR                                                                                                         | UMT                                               | 2017                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 500              |
| 1.1.1.72 | Młodzież aktywna społecznie                                                                                                                                             | PUP                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 36 439           |
| 1.1.1.73 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu                                                                                          | UMT                                               | 2017                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 19 500           |
| 1.1.1.74 | Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu                                                                     | UMT                                               | 2017                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 21 000           |
| 1.1.1.75 | Aktywny senior                                                                                                                                                          | MOPR                                              | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 9 793 173        |
| 1.1.1.76 | Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej                                                                                                                      | MOPR                                              | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 202 502        |
| 1.1.1.77 | Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu                                                                                   | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 000            |
| 1.1.1.78 | Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk                                        | UMT                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 425 386          |
| 1.1.1.79 | Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia                                                      | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 782 272          |
| 1.1.1.80 | 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           |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                        |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 772 170 500    |
| 1.a      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 231 268 100    |
| 1.b      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 540 902 400    |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 0          | 0          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 190 616 400      |
| 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        |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 8 115 000        |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 6 560 000        |
| 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          |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 772 170 500    |
| 1.a      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 231 268 100    |
| 1.b      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 540 902 400    |
| 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        |
| 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 Głaz 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 520 000        |
| 1.1.2.28 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR                                                                                                                              | UMT                                               | 2017                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 130 000        |
| 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       |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                              |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 772 170 500    |
| 1.a      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 231 268 100    |
| 1.b      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 540 902 400    |
| 1.1.2.33 | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne                                  | UMT                                               | 2008                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 400 000        |
| 1.1.2.34 | konservacja 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 900 600        |
| 1.1.2.36 | Budowa amfiteatru Baj Pomorski                                                                                | UMT                                               | 2017                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 716 800          |
| 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                                               | 2020                      | 2024 |            |            |                                         |            |            |            |            | 616 000          |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |                                                   |                           |      | 0          | 0          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                                   |                           |      | 0          | 0          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1.1  |                                                                                                               |                                                   |                           |      |            |            |                                         |            |            |            |            | 0                |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                                   |                           |      | 0          | 0          | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2.1  |                                                                                                               |                                                   |                           |      |            |            |                                         |            |            |            |            | 0                |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>     |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 502 312 335    |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 152 026 335    |
| 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, kartów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych                                | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 40 000           |
| 1.3.1.10 | Druk i dostawa biletów, kartów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych                                | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 200 000          |
| 1.3.1.11 | Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego                                                                    | UMT                                               | 2019                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 135 000          |
| 1.3.1.12 | Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)                       | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 200 000          |
| 1.3.1.13 | Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy                                                              | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 450 000          |
| 1.3.1.14 | Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach                                               | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 100 000          |

| 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 | 3 772 170 500    |
| 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 | 2 231 268 100    |
| 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  | 1 540 902 400    |
| 1.3.1.15 | lkar                                                                                                             | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 270 000          |
| 1.3.1.16 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej                        | UMT                                               | 2016                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 20 000           |
| 1.3.1.17 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                   | UMT                                               | 2018                      | 2026 |            |            |                                         |            |            |            |            | 446 100          |
| 1.3.1.18 | Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi                                                                   | UMT                                               | 2016                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 250 000          |
| 1.3.1.19 | Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim                                           | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 000            |
| 1.3.1.20 | Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim                                           | UMT                                               | 2021                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 9 000            |
| 1.3.1.21 | Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją 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           |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 11 860 000       |
| 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          |

| 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 | 3 772 170 500    |
| 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 | 2 231 268 100    |
| 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  | 1 540 902 400    |
| 1.3.1.38 | MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń                        | MOPR                                              | 2020                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 918 000          |
| 1.3.1.39 | MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu                                   | MOPR                                              | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 388 800          |
| 1.3.1.40 | MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych                          | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 115 000          |
| 1.3.1.41 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 50 000           |
| 1.3.1.42 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 520 000          |
| 1.3.1.43 | MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej                    | MZD                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 970 000          |
| 1.3.1.44 | MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii                     | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 450 000          |
| 1.3.1.45 | MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii                     | MZD                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 880 000          |
| 1.3.1.46 | MZD - Konserwacja oświetlenia                                              | MZD                                               | 2019                      | 2027 |            |            |                                         |            |            |            |            | 20 690 000       |
| 1.3.1.47 | MZD - Konserwacja oświetlenia                                              | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 020 000        |
| 1.3.1.48 | MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych | MZD                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 80 000           |
| 1.3.1.49 | MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych | MZD                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 160 000          |
| 1.3.1.50 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP                                            | MZD                                               | 2014                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 000 000        |
| 1.3.1.51 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP                                            | MZD                                               | 2021                      | 2027 |            |            |                                         |            |            |            |            | 6 000 000        |
| 1.3.1.52 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat                | MZD                                               | 2015                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 22 915           |
| 1.3.1.53 | MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat                | MZD                                               | 2021                      | 2027 |            |            |                                         |            |            |            |            | 187 000          |
| 1.3.1.54 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET                      | MZD                                               | 2016                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 35 000           |
| 1.3.1.55 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET                      | MZD                                               | 2021                      | 2027 |            |            |                                         |            |            |            |            | 280 000          |
| 1.3.1.56 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking                  | MZD                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 35 000           |
| 1.3.1.57 | MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking                  | MZD                                               | 2021                      | 2027 |            |            |                                         |            |            |            |            | 200 000          |
| 1.3.1.58 | MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                 | MZD                                               | 2020                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 200 000        |
| 1.3.1.59 | MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych                                      | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 790 000        |
| 1.3.1.60 | MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych                                   | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 500 000          |
| 1.3.1.61 | MZD - Toruński Rower Miejski                                               | MZD                                               | 2018                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 5 095 000        |
| 1.3.1.62 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 60 000           |
| 1.3.1.63 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 620 000          |
| 1.3.1.64 | MZD - Ubezpieczenie ulic                                                   | MZD                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 620 000          |

| 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 | 3 772 170 500    |
| 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 | 2 231 268 100    |
| 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  | 1 540 902 400    |
| 1.3.1.65 | MZD - utrzymanie czystości na drogach                                                                              | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 200 000        |
| 1.3.1.66 | MZD - utrzymanie czystości na drogach                                                                              | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 6 500 000        |
| 1.3.1.67 | MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej                                                       | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 500 000          |
| 1.3.1.68 | MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej                                                       | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 850 000          |
| 1.3.1.69 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe                                                                            | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 000 000        |
| 1.3.1.70 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe                                                                            | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 6 000 000        |
| 1.3.1.71 | MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe                                                                            | MZD                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 6 000 000        |
| 1.3.1.72 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 240 000          |
| 1.3.1.73 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 700 000        |
| 1.3.1.74 | MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZD                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 700 000        |
| 1.3.1.75 | MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                                                   | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 60 000           |
| 1.3.1.76 | MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych                                                   | MZD                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 320 000        |
| 1.3.1.77 | MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg                                                                | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 400 000          |
| 1.3.1.78 | MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg                                                                | MZD                                               | 2020                      | 2027 |            |            |                                         |            |            |            |            | 62 300 000       |
| 1.3.1.79 | MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu                                                            | MZD                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 600 000        |
| 1.3.1.80 | MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu                                                            | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 950 000        |
| 1.3.1.81 | Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów                                                          | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 500 000          |
| 1.3.1.82 | Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS                                                 | UMT                                               | 2017                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 144 000          |
| 1.3.1.83 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów                                                                       | UMT                                               | 2016                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 60 600 000       |
| 1.3.1.84 | Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | UMT                                               | 2019                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 450 000          |

| 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 | 3 772 170 500    |
| 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 | 2 231 268 100    |
| 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  | 1 540 902 400    |
| 1.3.1.85  | Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego                                                                                                           | UMT                                               | 2020                      | 2024 |            |            |                                         |            |            |            |            | 350 000          |
| 1.3.1.86  | Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych                | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 420 000        |
| 1.3.1.87  | Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej                                                                                                              | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 600 000          |
| 1.3.1.88  | Program "Za życiem"                                                                                                                                     | UMT                                               | 2018                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 811 200          |
| 1.3.1.89  | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 104 000          |
| 1.3.1.90  | Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz                                                                                                       | UMT                                               | 2018                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 000 000        |
| 1.3.1.91  | Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)                                                                                  | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 125 700          |
| 1.3.1.92  | Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"                                                                                        | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 240 000          |
| 1.3.1.93  | Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich                                                                                                         | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 331 192          |
| 1.3.1.94  | Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej                                                                                                               | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 660 000          |
| 1.3.1.95  | Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem                                                  | UMT                                               | 2018                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 240 000          |
| 1.3.1.96  | Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem                                                  | UMT                                               | 2021                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 520 000          |
| 1.3.1.97  | Prowadzenie osiedlowych domów kultury                                                                                                                   | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 310 000        |
| 1.3.1.98  | Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 706 200          |
| 1.3.1.99  | Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi                                     | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 50 000           |
| 1.3.1.100 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych                           | UMT                                               | 2015                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 20 000           |
| 1.3.1.101 | Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne | UMT                                               | 2013                      | 2042 | 77 885 000 | 77 000 000 | 77 150 000                              | 75 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 1 780 715 000    |
| 1.3.1.102 | Remonty obiektów oświatowych                                                                                                                            | UMT                                               | 2019                      | 2020 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 500 000        |
| 1.3.1.103 | Streaming dla kamer internetowych                                                                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 30 000           |
| 1.3.1.104 | Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa                                                                        | UMT                                               | 2016                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 70 000           |
| 1.3.1.105 | Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym                                                                                   | UMT                                               | 2018                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 20 664           |
| 1.3.1.106 | Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania                                                                                                        | UMT                                               | 2019                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 340 000          |
| 1.3.1.107 | Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                           | UMT                                               | 2019                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 600 000        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      |            |            | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   | 2036       | 2037       | 2038                                    | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 25         | 26         | 27                                      | 28         | 29         | 30         | 31         | 32               |
| 1.        | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 772 170 500    |
| 1.a       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 231 268 100    |
| 1.b       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 540 902 400    |
| 1.3.1.108 | Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa                                                                                                          | UMT                                               | 2016                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 300 000          |
| 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 | Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025                                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2025 |            |            |                                         |            |            |            |            | 3 362 000        |
| 1.3.1.112 | Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji                                                                                                                   | UMT                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 37 800           |
| 1.3.1.113 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych                                                                                                       | UMT                                               | 2019                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 18 500 000       |
| 1.3.2     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 350 286 000    |
| 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        |

| 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                           |                                                   |                           |      | 87 209 000 | 86 079 000 | 85 983 000                              | 83 618 000 | 78 402 000 | 78 397 000 | 76 009 000 | 3 772 170 500    |
| 1.a      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                   |                                                   |                           |      | 81 885 000 | 81 000 000 | 81 150 000                              | 79 030 000 | 74 060 000 | 74 300 000 | 72 150 000 | 2 231 268 100    |
| 1.b      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                 |                                                   |                           |      | 5 324 000  | 5 079 000  | 4 833 000                               | 4 588 000  | 4 342 000  | 4 097 000  | 3 859 000  | 1 540 902 400    |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego                | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 5 400 000        |
| 1.3.2.11 | Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023                                            | MZD                                               | 2020                      | 2023 |            |            |                                         |            |            |            |            | 98 000 000       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych                                                 | MZD                                               | 2018                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 075 000        |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych                     | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 820 000        |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia ulic                                                                    | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 960 000          |
| 1.3.2.15 | Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                                      | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 1 700 000        |
| 1.3.2.16 | Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia                               | MZD                                               | 2020                      | 2021 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 240 000        |
| 1.3.2.17 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych                                                  | MZD                                               | 2020                      | 2022 |            |            |                                         |            |            |            |            | 2 940 000        |
| 1.3.2.18 | Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy                                  | UMT                                               | 2020                      | 2024 |            |            |                                         |            |            |            |            | 45 700 000       |
| 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  | 322 078 000      |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 746 000          |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 320 000          |
| 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        |

| 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 | 3 772 170 500    |
| 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 | 2 231 268 100    |
| 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  | 1 540 902 400    |
| 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          |
| 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 |            |            |                                         |            |            |            |            | 4 190 000        |
| 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      |

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 377/20 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,
- 3) zwiększenia dochodów i limitów wydatków w latach 2021-2023.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały 377/20.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 376/20 i 377/20, podstawowe wielkości w WPF w r. 2020 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

| Wyszczególnienie                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prognoza na rok 2020 |                                   |                                    |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zmiany wg ZPMT nr 56, ZPMT nr 64, | Zmiany wg URMT 376/20, URMT 377/20 | Plan po zmianach |
| <b>1. Dochody ogółem</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 399 785</b>     | <b>2 093</b>                      | <b>6 933</b>                       | <b>1 408 811</b> |
| 1.1.                                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 243 594            | 2 093                             | 854                                | 1 246 541        |
| w tym                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                                    |                  |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                        | 305 503              | 2 093                             | 734                                | 308 330          |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                           | 292 432              |                                   | 120                                | 292 552          |
| 1.2.                                 | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 156 191              |                                   | 6 079                              | 162 269          |
| w tym                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                                    |                  |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                | 35 080               |                                   | 5 500                              | 40 580           |
| 1.2.2.                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 119 921              |                                   | 579                                | 120 499          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 505 785</b>     | <b>2 093</b>                      | <b>6 933</b>                       | <b>1 514 811</b> |
| 2.1.                                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 182 685            | 2 093                             | 837                                | 1 185 615        |
| w tym                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                                    |                  |
|                                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                        | 429 713              | 489                               | 56                                 | 430 258          |
|                                      | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                            | 36 000               |                                   | - 258                              | 35 742           |
| 2.2.                                 | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 323 100              |                                   | 6 096                              | 329 196          |
|                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                             | 279 850              |                                   | 6 976                              | 286 826          |
|                                      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                | 43 397               |                                   | 3 629                              | 47 027           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-106 000</b>      |                                   |                                    | <b>-106 000</b>  |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                                    |                  |
| 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                 |                                   | -0,04                              | 9,51             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 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 | -0,03 | 10,41 |
| 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 | 0,00  | 15,73 |
| 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 | 0,00  | 15,52 |
| 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   |
| 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   |

Zmiany w latach 2021-2023 prognozy:

| Wyszczególnienie         |                                   | Prognoza na rok 2021        |                  | Prognoza na rok 2022        |                  | Prognoza na rok 2023        |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                          |                                   | Zmiany wg URMT 376/20377/20 | Plan po zmianach | Zmiany wg URMT 376/20377/20 | Plan po zmianach | Zmiany wg URMT 376/20377/20 | Plan po zmianach |
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                   | <b>372</b>                  | <b>1 346 546</b> | <b>697</b>                  | <b>1 346 656</b> | <b>90</b>                   | <b>1 365 182</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące                   | 372                         | 1 261 643        | 717                         | 1 290 203        | 90                          | 1 326 060        |
| w tym                    |                                   |                             |                  |                             |                  |                             |                  |
| 1.1.4.                   | dotacje i środki na cele bieżące  | 372                         | 297 083          | 717                         | 296 205          | 90                          | 293 307          |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe                 |                             |                  | -20                         | 56 453           |                             |                  |
| w tym                    |                                   |                             |                  |                             |                  |                             |                  |
| 1.2.2.                   | dotacje oraz środki na inwestycje |                             |                  | -20                         | 35 453           |                             |                  |

|                          |            |                  |            |                  |           |                  |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| <b>2. Wydatki ogółem</b> | <b>372</b> | <b>1 472 460</b> | <b>697</b> | <b>1 460 920</b> | <b>90</b> | <b>1 472 761</b> |
| 2.1. Wydatki bieżące     | 372        | 1 172 960        | 717        | 1 180 110        | 90        | 1 192 761        |
| 2.2. Wydatki majątkowe   |            |                  | -20        | 280 810          |           |                  |
| <b>3. Wynik budżetu</b>  |            | <b>-125 914</b>  |            | <b>- 114 264</b> |           | <b>-107 579</b>  |

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

**I. zmiany w załączniku 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2020, wg uzasadnienia do uchwały nr 377/20, powodujące zwiększenie w 2020 roku dochodów ogółem o kwotę 6.933,0 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 854,4 tys. zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6.078,6 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 6.933,0 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 837,0 tys. zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.096,0 tys. zł). **Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu zaplanowanego na 2020 rok deficytu budżetowego.**

**II. zmiany w załączniku 2, ujęte w uchwale nr 377/20 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:**

1. wprowadzenie limitu na nowe przedsięwzięcia.:
  - *Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu-polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk* w kwocie 425,4 tys. zł w latach 2020-2021 (2020: +360,6 tys. zł, 2021: +64,8 tys. zł),
  - *Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia* w kwocie 782,3 tys. zł realizowanego w latach 2020-2022 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie 516,9 tys. zł, w r. 2021 w kwocie 216,2 tys. zł oraz w r. 2022 w kwocie 49,2 tys. zł,
  - *MOPR- "W rodzinie siła" trwałość projektu* realizowana w latach 2020-2022 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie +97,2 tys. zł, w r. 2021 w kwocie +194,4 tys. zł oraz w r. 2022 w kwocie +97,2 tys. zł,
  - *Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji* w kwocie 37,8 tys. zł w latach 2020-2022 (2020: +29,0 tys. zł, 2021: +4,4 tys. zł, 2020: +4,4 tys. zł).
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
  - *Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń* o kwotę +1.060,0 tys. zł w 2020 r.,
  - *Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu* o kwotę +20,0 tys. zł w r. 2020,
  - *Budowa amfiteatru Baj Pomorski* o kwotę +56,8 tys. zł w 2020 r.,
  - *Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu* o kwotę 105,0 tys. zł w r. 2020 r.,
  - *MOPR - usługi opiekuńcze* o kwotę +260,0 tys. zł w r. 2020,
  - *Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy* o kwotę +5.500,0 tys. zł w r. 2020,
3. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
  - *Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia* o kwotę -54,0 tys. zł w 2020 roku,
  - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę -20,0 tys. zł w 2020 roku,
  - *Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. – projekty inwestycyjne* o kwotę – 880,0 tys. zł w 2020 roku,

- *Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19* o kwotę -180,0 tys. zł,
- *Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych* o kwotę -105,0 tys. zł,
- 4. przeniesienie limitu wydatków między latami, w ramach przedsięwzięć:
  - *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* kwoty 535,6 tys. zł na rok 2020 z roku 2019,
  - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu* kwoty 104,7 tys. zł na r. 2020 z r. 2019 (wydatki bieżące),
  - *Projekt „Nauka to takie proste”* kwoty 1.349,3 tys. zł z roku 2019 na 2020 r.,
  - *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi* kwoty 159,4 tys. zł z roku 2019 na 2020,
  - *Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań* kwoty 345,8 tys. zł na rok 2020 z roku 2019,
  - *W rodzinie siła!* kwoty 98,5 tys. zł z roku 2019 na rok 2020,
  - *Rodzina w Centrum 2* kwoty 40,7 tys. zł z roku 2019 roku na rok 2020,
  - *Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" "* kwoty 38,9 tys. zł niewykorzystanej w r. 2019 na r. 2020,
  - *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia* kwoty 831,5 tys. zł na r. 2020 z roku 2019
  - *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2* zmniejszenie wydatków w r. 2020 o kwotę 993,4 tys. zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu w r. 2021,
  - *Bliżej pracodawcy* kwoty 1.840,1 tys. zł z r. 2020 na 2021 r.,
  - *Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy* kwoty 912,4 tys. zł z r. 2020 na lata 2021-2023 odpowiednio w kwocie 81,4 tys. zł, 730,8 tys. zł oraz 100,2 tys. zł.
  - *Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego* kwoty 199,5 tys. zł niewykorzystanej w 2019 roku na r. 2020,
  - *Aktywny senior* kwoty 345,0 tys. zł z r. 2020 na r.2021,
  - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu* kwoty 587,4 tys. zł niewykorzystanej w r. 2019 na r. 2020 oraz zmniejszenie limitu w r. 2021 o kwotę -8,8 tys. zł,
- 5. przeniesienie limitów wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi dla przedsięwzięcia:
  - *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu* z łącznymi nakładami w latach 2020-2021 w kwocie 63,0 tys. zł z pkt 1.3.1.108 wykazu przedsięwzięć do pkt 1.1.1.80.

### III. Zmiany nie ujęte w uchwale nr 377/20 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

- zwiększenie limitu środków na zadanie *Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych* o kwotę 115,0 tys. zł w 2022 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 8.165,4 tys. zł. Zmiana pierwotnej kwoty projektu nastąpiła po weryfikacji wniosku o dofinansowanie w trakcie jego oceny. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WK-P, w kwocie 7.535,9 tys. zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych,
- wprowadzenie limitu środków na zadanie *Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025* w kwocie 252,0 tys. zł w r. 2020 oraz w

latach 2021-2025 po 622,0 tys. zł. Łączne nakłady finansowe w całym okresie wyniosą 3.362,00 tys. zł. Program, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, skierowany będzie do ok. 20 uczniów w ciągu każdego roku,

– zwiększenie limitów wydatków na zadania:

a) **Obsługa parkometrów w SPP** o kwotę +400,0 tys. zł przy czym w 2020r.: -100,0 tys., 2026r.: +400,0 tys. zł, 2027r.: +100,0 tys. zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2027 r.,

b) **Obsługa parkometrów w SPP – kontrola uiszczania opłat** o kwotę +10,0 tys. zł przy czym w 2020r.: -7,0 tys., 2026r.: +10,0 tys. zł, 2027r.: +7,0 tys. zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2027 r.,

c) **Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET** o kwotę +15,0 tys. zł przy czym w 2020r.: -5,0 tys., 2021 r.: +5,0 tys. zł, 2026r.: +10,0 tys. zł, 2027r.: +5,0 tys. zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2027 r.,

d) **Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking** kwoty -25,0 tys. zł z r. 2020 na r. 2021: +5,0 tys. zł oraz r. 2027: +20,0 tys. zł. oraz wydłużenie okresu realizacji do 2027 r., w związku z przesunięciem terminu wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy zadania.

**IV.** Zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2020 zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 25.03.2020 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +970,93 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (+ 12,05 tys. zł),
  - wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych (+30,6 tys. zł),
  - sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (+ 67,36 tys. zł),
  - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (+ 7,8 tys. zł),
2. decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (+ 396,42 tys. zł),
3. umowy nr 6/1/2/NPZ/2020/3034/70 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia a Gmina Miasta Toruń na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (+ 107,06 tys. zł),
4. umowy z dnia 29.10.2018 RPKP.09.02.01-IZ.02-04-079/18 dotyczącej realizacji projektu "Aktywna Stokrotka III" (+ 1,01 tys. zł),
5. umowy z dnia 20.03.2018 SE.433,1013,2019 RPKP.08.04.01.-04.0036/17 dotyczącej realizacji projektu "Wspieramy mamy" (+ 10,07 tys. zł),
6. umowy z dnia 18.02.2020r Nr 1/G/2019-16 dotyczącej realizacji współfinansowanego ze środków UE projektu p.n.: "Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej ( + 45,68 tys. zł),
7. umowy z dnia 19.12.2019r. nr POWR.02.14.00.00-3004/19 dotyczącej realizacji w CKU projektu p.n. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II" (+128,46 tys. zł w r. 2020 oraz +6,0 tys. zł),

8. umowy z dnia 19.12.2019r. nr POWR.02.14.00.00-3001/19 dotyczącej realizacji projektu "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III" (+ 164,42 tys. zł w r. 2020, +4,4 tys. zł w r. 2021).

V. Zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2020 zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 08.04.2020 r. dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +1.121,89 tys. zł na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na:
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (+ 6,25 tys. zł),
  - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka (+ 81,68 tys. zł),
  - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w wys. 2% łącznej kwoty dotacji (+34,27 tys. zł),
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (+ 1.000,0 tys. zł).
2. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmniejszeniu planu dotacji, zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (- 0,3 tys. zł)

**Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:**

- 1) brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2020 poziomu deficytu budżetowego;
- 2) brak istotnego wpływu na poziom wskaźników zadłużenia;
- 3) brak wpływu na poziom zadłużenia w całym okresie prognozy.