

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 417 066 704	1 346 980 866	1 346 656 371	1 365 181 904	1 386 210 000	1 430 610 000	1 471 435 000	1 513 929 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 255 700 945	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	299 338 804	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	311 306 070	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:	292 556 071	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:	161 365 759	85 338 000	56 453 000	39 122 000	16 650 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	43 080 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 000 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	117 095 759	64 338 000	35 453 000	18 122 000	650 000			
2. Wydatki ogółem		1 523 066 704	1 472 894 866	1 460 920 371	1 472 760 904	1 434 830 000	1 450 236 000	1 461 423 000	1 492 363 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 194 517 045	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	432 422 438	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	11 896 379	12 580 164	11 763 990	11 693 399	11 427 054	10 205 261	9 191 110	8 144 500
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	328 549 659	299 935 000	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:	286 179 659	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 650 550							
3. Wynik budżetu		-106 000 000	-125 914 000	-114 264 000	-107 579 000	-48 620 000	-19 626 000	10 012 000	21 566 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0		0	0	10 012 000	21 565 000
4. Przychody budżetu		174 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	106 000 000	125 914 000	114 264 000	107 579 000	48 620 000	19 626 000	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 750 937	4 562 548	4 812 673	5 108 882	5 272 977	5 622 615	6 003 820	6 171 256
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	4 562 548	4 812 673	5 108 882	5 272 977	5 622 615	6 003 820	6 171 256
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 152 065 000	1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000	1 548 442 000	1 568 068 000	1 558 056 000	1 536 490 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 558 674 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 547 174 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 891 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 846 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 564 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	176 319 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 528 701 000	1 562 036 000	1 569 785 000	1 470 765 000	1 465 619 000	1 471 940 000	1 476 057 000	1 482 568 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 308 701 000	1 342 036 000	1 369 785 000	1 366 215 000	1 360 279 000	1 354 280 000	1 348 567 000	1 343 118 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 526 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	7 388 169	6 542 696	5 685 476	4 837 482	4 040 445	3 410 215	2 837 681	2 329 190
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:	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 606 000	134 752 000	128 431 000	124 314 000	117 803 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
4. Przychody budżetu		82 095 000	78 755 000	92 884 000	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	82 095 000	78 755 000	92 884 000					
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 193 043	6 193 043	6 193 043	6 193 043	5 280 934	2 490 212	1 819 339	1 650 912
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	6 193 043	6 193 043	6 193 043	6 193 043	5 280 934	2 490 212	1 819 339	1 650 912
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 506 517 000	1 468 183 000	1 437 597 000	1 308 005 000	1 173 253 000	1 044 828 000	920 524 000	802 731 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 487 663 000	1 498 092 000	1 504 329 000	1 510 434 000	1 524 468 000	1 539 589 000	1 548 024 000	1 554 201 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 337 873 000	1 332 902 000	1 328 439 000	1 324 204 000	1 320 298 000	1 317 119 000	1 314 544 000	1 312 301 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000		
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	1 843 284	1 426 511	1 051 512	839 899	673 229	564 785	465 084	365 383
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:	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		112 708 000	102 279 000	96 042 000	89 937 000	75 903 000	60 782 000	52 347 000	46 170 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 936 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 340 770	1 134 878	1 112 372	1 092 919	1 092 919	998 456	904 044	904 044
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	1 340 770	1 134 878	1 112 372	1 092 919	1 092 919	998 456	904 044	904 044
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		690 032 000	587 761 000	491 722 000	401 785 000	325 886 000	265 108 000	212 762 000	166 593 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 567 962 000	1 573 930 000	1 576 493 000	1 578 831 000	1 579 569 000	1 579 587 000	1 579 578 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 310 407 000	1 309 100 000	1 307 953 000	1 306 921 000	1 305 969 000	1 310 407 000	1 304 098 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	280 958	217 626	167 790	125 530	83 739	41 948	6 288
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	257 555 000	264 830 000	268 540 000	271 910 000	273 600 000	269 180 000	275 480 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		32 409 000	26 441 000	23 878 000	21 540 000	20 802 000	20 784 000	20 793 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	869 419	759 326	611 505	516 894	506 001	506 001	524 001
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	869 419	759 326	611 505	516 894	506 001	506 001	524 001
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		134 190 000	107 757 000	83 888 000	62 352 000	41 568 000	20 784 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 183 900	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	81 183 900	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,45	11,53	10,84	10,58	11,54	13,29	14,25	13,09
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,37	13,92	15,83	17,90	19,79	22,01	24,13	24,37
8.2	wiersz techniczny	14,93	16,10	17,94	19,93	21,28	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	10,37	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)	18,70	16,76	15,47	16,32	17,99	19,72	15,75	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)	18,89	16,95	15,66	16,32	17,99	19,72	16,14	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 466 658	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:	45 317 108	19 194 332	6 109 533	2 196 213				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 228 259	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	60 409 100	52 538 000	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:	60 409 100	52 538 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 364 600	52 538 000	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	46 293 588	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:	46 293 588	23 126 992	7 254 467	2 719 199				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	40 174 243	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	68 007 200	77 022 200	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:	68 007 200	77 022 200	31 403 000	13 642 000	6 000			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	37 435 529	50 766 400	21 912 650	8 465 500				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700	134 816 000
10.1.1	bieżące	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700	105 727 000
10.1.2	majątkowe	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 801 000							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,43	13,34	13,78	14,04	14,11	13,43	12,77	11,90
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,71	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
10.1.1	bieżące	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
10.1.2	majątkowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 172 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 172 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,16	10,02	9,23	8,45	7,07	5,64	4,78	4,13
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	0
10.1.1	bieżące	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	0
10.1.2	majątkowe	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,94	2,39	2,12	1,87	1,74	2,08	1,60
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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)	86 638,46							
10.9	Wcześniejsz splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

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								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		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								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020 - 2042

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				422 966 943	114 148 307	100 149 192	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 Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	103 816	28 500						
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	124 218	37 218						
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	109 942	22 011						
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 026	40 861						
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	45 461						
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 448	55 905						
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	133 303	37 103						
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	165 156	150 856						
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	545 816	281 205	226 260					
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	569 612	298 408	241 368					
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	49 733	25 187					
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	61 647						
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	28 243	62 649					
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	41 290	4 972					
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	104 904	49 453	31 515					
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	122 002	17 114					
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 609	415 249	15 449					
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	1 336						
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	11 250						
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	281 173						
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	213 487	115 282	42 705					
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	670 398	750					
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	51 902	44 272						
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	53 589	12 826					
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	134 460	128 460	6 000					
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	168 816	164 416	4 400					
1.1.1.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 462 945	575 000	228 820	399 091				
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego 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 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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
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 Chelmińskiej 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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
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 fosa, 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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 162 587	68 007 200	77 022 200	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	2021	3 716 000	3 169 000	511 000					
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 odpowiedzi 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
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	1 450 000	1 050 000	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	8 270 666	864 000						
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 Głazja 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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 756 723	4 400 000						
1.1.2.34	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:				4 560 021 694	422 334 990	374 514 793	327 181 766	352 250 216	245 220 916	208 398 916	144 737 700
1.3.1	- wydatki bieżące				3 002 872 826	181 816 331	158 924 793	134 375 766	109 189 216	105 644 916	105 730 916	106 541 700
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	1 510 149	527 625						
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	80 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	120 000	40 000						
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	200 000	40 000	80 000	80 000				
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022	180 000	45 000	45 000	45 000				
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000						
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000						

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000						
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 - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 277 937	250 000						
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000						
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	9 000		3 000	3 000	3 000			
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 050 568	1 050 000	156 315					
1.3.1.22	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025	181 080		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	
1.3.1.23	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000						
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	20 000				
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	9 526 600	3 586 628						
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					

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020	611 922	153 000						
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023	918 000	153 000	306 000	306 000	153 000			
1.3.1.39	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	6 500 000	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						

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
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				
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				

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
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				
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	2 500 720 000	76 750 000	77 565 000	79 426 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000
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					

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
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			
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	- wydatki majątkowe				1 557 148 868	240 518 659	215 590 000	192 806 000	243 061 000	139 576 000	102 668 000	38 196 000
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				

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023	5 000 000			2 500 000	2 500 000			
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	1 000 000	4 700 000					
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021	5 400 000	1 400 000	4 000 000					
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	98 000 000	19 000 000	22 000 000	27 500 000	29 500 000			
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	2 075 000	1 275 000	800 000					
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021	4 570 000	3 570 000	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	2 784 000	1 456 000					
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	48 200 000	15 200 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021	2 500 000	500 000	2 000 000					
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021	9 500 000	1 500 000	8 000 000					
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021	2 000 000	800 000	1 200 000					
1.3.2.22	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	334 286 000	13 570 000	20 074 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000
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					

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:				4 982 988 637	536 483 297	474 663 985	365 839 233	368 611 415	245 226 916	208 398 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	227 957 438	182 051 785	141 630 233	111 908 415	105 644 916	105 730 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	308 525 859	292 612 200	224 209 000	256 703 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	600 000	250 000	200 000					
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 744 491	1 550 000						
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2019	2022	1 583 600	400 000	700 000	300 000				
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	1 110 000	610 000	500 000					
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020	1 965 123	530 000						
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021	850 000	650 000	200 000					
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021	280 000	100 000	180 000					
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	100 000	50 000						
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021	4 190 000	3 010 000	1 180 000					
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 161 000	1 100 000						
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000	1 100 000						
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	161 288 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000
1.3.2.49	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	16 450 000	12 400 000					
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 718 450	2 650 000						
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	133 315 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	112 000	112 000						
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	135 054 398	95 791 659	34 200 000					
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	
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	500 000	900 000					

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023									
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022									
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020									
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020									
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.27	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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 Brama 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021									
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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1													
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.3.1	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
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									

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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020									
1.3.1.15	Ikar	UMT	2020	2022									
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020									
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020									
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020									
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023									
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021									
1.3.1.22	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025									
1.3.1.23	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020									
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022									
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									

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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020									
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023									
1.3.1.39	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	600 000								
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020									
1.3.1.53	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania 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									

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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021									
1.3.1.64	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022									
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 częściowe	MZD	2019	2020									
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021									
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	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									

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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.84	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022									
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	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000	90 527 000	91 794 000	90 743 000	90 696 000	88 806 000
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									

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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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									
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	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2020									
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021									
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J.Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021									
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023									
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020									
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020									
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WŚZ	MZD	2020	2022									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023									
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021									
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów 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 MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
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									

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:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021									
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020									
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2019	2022									
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021									
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020									
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023									
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021									
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021									
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 Jordaneek 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									
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021									

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
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	269 322 165
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 Żłobka 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	190 080 400
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	2021								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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
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								1 450 000
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								864 000
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023								15 200 000
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								4 250 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020								1 050 000
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020								1 520 000
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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
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	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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 736 686 297
1.3.1	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 395 538 638
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								527 625
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

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020								100 000
1.3.1.15	Ikar	UMT	2020	2022								270 000
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020								20 000
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								446 100
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020								250 000
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020								3 000
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023								9 000
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z 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								3 586 628
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

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020								153 000
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023								918 000
1.3.1.39	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								6 500 000
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

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021								620 000
1.3.1.64	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022								620 000
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

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.3.1.84	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022								450 000
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	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 023 605 000
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

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
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
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	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 341 147 659
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 WŚZ	MZD	2020	2022								7 400 000

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023								5 000 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021								5 700 000
1.3.2.10	Revitalizacja 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								4 570 000
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								48 200 000
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021								2 500 000
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021								9 500 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021								2 000 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	309 398 000
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

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:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 531 228 059
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021								450 000
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020								1 550 000
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2019	2022								1 400 000
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021								1 110 000
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020								530 000
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023								3 600 000
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021								850 000
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021								280 000
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								50 000
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								129 991 659
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025								200 000 000
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021								1 400 000

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 413/20 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,
- 3) zwiększenia dochodów i limitów wydatków w 2021 roku .

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 413/20.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 412/20 i 413/20, podstawowe wielkości w WPF w r. 2020 i 2021 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2020			Prognoza na rok 2021		
		Plan	Zmiany wg URMT 413/20	Plan po zmianach	Plan	Zmiany wg URMT 412/20	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 411 527	5 540	1 417 067	1 346 546	435	1 346 981
1.1.	Dochody bieżące	1 249 258	6 443	1 255 701	1 261 643	0	1 261 643
w tym							
1.1.3	z subwencji ogólnej	293 159	6 180	299 339	293 159		293 159
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	311 047	260	311 306	297 083	0	297 083
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	292 552	4	292 556	284 826	0	284 826
1.2.	Dochody majątkowe	162 269	-903	161 366	84 903	435	85 338
w tym							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 580	2 500	43 080	21 000	0	21 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 499	-3 403	117 096	63 903	435	64 338
2. Wydatki ogółem		1 517 527	5 540	1 523 067	1 472 460	435	1 472 895
2.1.	Wydatki bieżące	1 188 331	6 186	1 194 517	1 172 960		1 172 960
2.2.	Wydatki majątkowe	329 196	-646	328 550	299 500	435	299 935
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	286 826	-646	286 180	289 191	3 421	292 612
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 027	2 624	49 651	0	0	0
3. Wynik budżetu		-106 000		-106 000	-125 914		- 125 914
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,51	-0,06	9,45	11,53		11,53

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)	18,70	0,00	18,70	16,69	0,07	16,76
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)	18,89	0,00	18,89	16,88	0,07	16,95

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2020, wg uzasadnienia do uchwały nr 413/20, powodujące zwiększenie w 2020 roku dochodów ogółem o kwotę 5.540,0 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.443,3 tys. zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 903,3 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5.540,0 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.186,3 tys. zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 646,3 tys. zł). **Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu zaplanowanego na 2020 rok deficytu budżetowego.**

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w uchwale nr 413/20 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

- zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - **Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy** o kwotę +2.500,0 tys. zł w r. 2020;
- zmniejszenie, na skutek oszczędności, limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - **Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu** o kwotę -286,0 tys. zł w roku 2020,
 - **Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia** o kwotę -100,0 tys. zł w roku 2020;
 - **Gminny Program Rewitalizacji Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne** o kwotę -250,0 tys. zł w 2020 roku,
 - **Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych** o kwotę -250,0 tys. zł w 2020 roku,

3. przeniesienie limitu wydatków między latami, w ramach przedsięwzięć:
 - **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** kwoty 511,0 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** kwoty 80,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
 - **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia** kwoty 456,0 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - **Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu**, w roku 2020 zmniejszenie o kwotę, 4.208 tys. zł, w roku 2021 zwiększenie o kwotę 4.200 tys. zł;
4. wprowadzenie limitu wydatków na nowe przedsięwzięcie pn.:
 - **Budowa sieci szerokopasmowej** w kwocie 1.400,0 tys. zł w latach 2020-2021 (2020: +500,0 tys. zł, 2021: +900,0 tys. zł).

III. Zmiany nie ujęte w uchwale 413/20 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

1. zwiększenie limitu środków na zadanie:
 - **Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne wzrost średniorocznie o 11 mln zł w latach 2021-2042.** Zmiana kwot wynika z aktualizacji prognozy kosztów komunikacji miejskiej do roku 2042 sporządzonej na potrzeby analiz banku – emitenta obligacji finansujących wkład własny MZK do projektu BiT City II. Poprzednie prognozy, na podstawie których dokonano zapisów w WPF, sporządzone były w roku 2017 i nie przewidywały wzrostu kosztów, jakie nastąpiły do roku 2019, tj. przede wszystkim kosztów paliwa i energii elektrycznej o 2,5 mln zł, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 7,5 mln zł, ubezpieczeń o 0,5 mln zł oraz pozostałych kosztów (w tym m.in. opłaty serwisowe, przeglądy, konserwacje) o 0,5 mln zł. Przyjęty w aktualizacji prognozy wzrost kosztów jest zatem dostosowaniem do obecnego ich poziomu i skutkiem zwiększeń w latach poprzednich, a nie wzrostem planowanym. Zapisy w WPF nie oznaczają konieczności finansowania komunikacji miejskiej corocznie w kwotach przyjętych w prognozie. Ich wysokość każdego roku ustalana jest do wysokości rzeczywistych potrzeb i uzależniona przede wszystkim od ilości zleconych przez miasto wozokilometrów autobusowych i pociągokilometrów tramwajowych. Zapisy w WPF mają na celu zapewnienie o stałości strategii miasta w zakresie komunikacji miejskiej, tj. zlecanie przewozów spółce MZK, jako podmiotowi wewnętrznemu gminy.
 - **MZD – obsługa parkometrów w SPP** o kwotę 500,0 tys. zł w r. 2027. Aktualne zapisy w WPF przewidują zawarcie nowej umowy na dostawę i obsługę parkometrów do roku 2026. Wg aktualnego harmonogramu planuje się podpisanie umowy na lata 2021-2027.
2. zmniejszenie limitu środków na zadanie:
 - **Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. – projekty inwestycyjne** o kwotę -12.680,0 tys. zł w latach 2021-2042. Zmiana związana z opisaną w pkt 1 aktualizacją prognozy finansowej sporządzonej dla potrzeb analiz banku. Zmniejszenie wynika ze spadku stóp procentowych i w konsekwencji niższych kosztów obsługi emisji obligacji (odsetek) emitowanych przez spółkę na pokrycie wkładu własnego do projektu BiT City II.

3. dostosowanie limitu wydatków na przedsięwzięcie do kwoty zaplanowanej w budżecie 2020 r.:

- *Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych* zwiększenie limitu o kwotę +68,7 tys. zł w 2020 r.,
- *MOPR – prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi* o kwotę +53,6 tys. zł w r.2020,

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1) brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2020 poziomu deficytu budżetowego;
- 2) zwiększenie poziomu dochodów i wydatków w roku 2020 pozostaje bez wpływu na wynik budżetu, potrzeby kredytowe miasta oraz planowane zadłużenie w kolejnych latach prognozy;
- 3) nieznaczne zmiany wskaźników obsługi zadłużenia w kolejnych latach prognozy nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomów wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.