

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 202 150 000	1 224 169 664	1 343 025 239	1 357 103 223	1 331 314 849	1 232 003 000	1 269 267 000	1 284 216 000	1 303 350 000
1.1.	Dochody bieżące	1 072 470 000	1 096 095 664	1 121 755 239	1 152 063 223	1 184 339 849	1 217 003 000	1 254 267 000	1 274 216 000	1 293 350 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 600 000	334 368 000	361 117 000	386 396 000	411 511 000	438 260 000	466 746 000	480 749 000	495 171 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 300 000	20 706 000	21 120 000	21 543 000	21 973 000	22 193 000	22 415 000	22 639 000	22 866 000
1.1.3.	podatki i opłaty	202 221 800	202 513 000	208 475 000	215 637 000	222 478 000	228 731 000	236 117 000	241 399 000	244 895 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	124 350 000	128 412 000	132 907 000	137 558 000	142 373 000	146 644 000	151 043 000	154 064 000	157 146 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 204 790	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	199 868 907	189 682 664	181 792 239	178 015 223	177 404 849	176 308 000	176 356 000	176 480 000	176 607 000
1.2.	Dochody majątkowe	129 680 000	128 074 000	221 270 000	205 040 000	146 975 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	43 075 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	85 005 000	103 074 000	201 270 000	185 040 000	126 975 000				
2. Wydatki ogółem		1 356 150 000	1 331 247 664	1 427 180 239	1 409 192 223	1 316 089 849	1 243 733 000	1 318 215 000	1 329 597 000	1 330 560 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 009 320 000	1 010 877 664	1 017 180 239	1 021 192 223	1 036 089 849	1 043 733 000	1 058 215 000	1 069 597 000	1 080 560 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	650 000	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 000 000	40 497 000	50 097 000	52 884 000	60 390 000	60 405 000	65 974 000	68 298 000	70 056 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 000 000	40 497 000	50 097 000	52 884 000	60 390 000	60 405 000	65 974 000	68 298 000	70 056 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 662 734	12 746 723	14 221 415	14 971 003	16 260 193	15 829 927	14 579 426	13 210 384	11 823 097
2.2.	Wydatki majątkowe	346 830 000	320 370 000	410 000 000	388 000 000	280 000 000	200 000 000	260 000 000	260 000 000	250 000 000
3. Wynik budżetu		-154 000 000	-107 078 000	-84 155 000	-52 089 000	15 225 000	-11 730 000	-48 948 000	-45 381 000	-27 210 000
4. Przychody budżetu		207 000 000	176 014 000	171 666 000	133 981 000	70 164 000	109 933 000	157 563 000	163 974 000	144 150 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	207 000 000	176 014 000	171 666 000	133 981 000	70 164 000	109 933 000	157 563 000	163 974 000	144 150 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	154 000 000	107 078 000	84 155 000	52 089 000	0	11 730 000	48 948 000	45 381 000	27 210 000
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		53 000 000	68 936 000	87 511 000	81 892 000	85 389 000	98 203 000	108 615 000	118 593 000	116 940 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 000 000	68 936 000	87 511 000	81 892 000	85 389 000	98 203 000	108 615 000	118 593 000	116 940 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		4 089 678	4 718 504	4 973 592	7 198 978	10 990 911	14 597 633	15 742 038	15 742 038
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		4 089 678	4 718 504	4 973 592	7 198 978	10 990 911	14 597 633	15 742 038	15 742 038
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		1 093 065 000	1 200 143 000	1 284 298 000	1 336 387 000	1 321 162 000	1 332 892 000	1 381 840 000	1 427 221 000	1 454 431 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 325 280 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000
1.1.	Dochody bieżące	1 315 280 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	510 026 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 094 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000
1.1.3.	podatki i opłaty	250 971 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	160 289 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 739 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 341 650 000	1 351 794 000	1 352 181 000	1 249 079 000	1 244 342 000	1 239 279 000	1 234 020 000	1 228 502 000	1 222 632 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 091 650 000	1 101 794 000	1 102 181 000	1 099 079 000	1 094 342 000	1 089 279 000	1 084 020 000	1 078 502 000	1 072 632 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 201 000	71 826 000	72 214 000	70 111 000	65 375 000	60 311 000	55 052 000	49 534 000	43 664 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 201 000	71 826 000	72 214 000	70 111 000	65 375 000	60 311 000	55 052 000	49 534 000	43 664 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 727 027	9 541 816	8 344 857	7 157 124	6 020 141	5 051 503	4 120 052	3 190 005	2 364 866
2.2.	Wydatki majątkowe	250 000 000	250 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3. Wynik budżetu		-16 370 000	-5 496 000	-5 883 000	97 219 000	101 956 000	107 019 000	112 278 000	117 796 000	123 666 000
4. Przychody budżetu		143 006 000	141 721 000	153 165 000	60 966 000	66 550 000	60 593 000	57 108 000	48 683 000	35 512 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	143 006 000	141 721 000	153 165 000	60 966 000	66 550 000	60 593 000	57 108 000	48 683 000	35 512 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 370 000	5 496 000	5 883 000	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		126 636 000	136 225 000	147 282 000	158 185 000	168 506 000	167 612 000	169 386 000	166 479 000	159 178 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	126 636 000	136 225 000	147 282 000	158 185 000	168 506 000	167 612 000	169 386 000	166 479 000	159 178 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	15 742 038	15 742 038	15 742 038	15 742 038	14 639 660	11 637 463	11 023 534	11 023 534	8 797 779
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	15 742 038	15 742 038	15 742 038	15 742 038	14 639 660	11 637 463	11 023 534	11 023 534	8 797 779
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		1 470 801 000	1 476 297 000	1 482 180 000	1 384 961 000	1 283 005 000	1 175 986 000	1 063 708 000	945 912 000	822 246 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000	1 346 298 000
1.1.	Dochody bieżące	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000	1 336 298 000
w tym									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000	525 327 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000	23 325 000
1.1.3.	podatki i opłaty	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000	255 664 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000	163 494 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000	271 205 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000	176 874 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
w tym									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 216 413 000	1 210 054 000	1 206 361 000	1 223 868 000	1 241 327 000	1 254 571 000	1 265 389 000	1 324 268 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 066 413 000	1 060 054 000	1 053 361 000	1 046 868 000	1 041 327 000	1 036 571 000	1 032 389 000	1 029 268 000
w tym									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	37 445 000	31 086 000	24 394 000	17 901 000	12 359 000	7 604 000	3 421 000	300 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 445 000	31 086 000	24 394 000	17 901 000	12 359 000	7 604 000	3 421 000	300 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 739 243	1 258 190	961 632	710 018	514 213	324 529	134 846	24 648
2.2.	Wydatki majątkowe	150 000 000	150 000 000	153 000 000	177 000 000	200 000 000	218 000 000	233 000 000	295 000 000
3. Wynik budżetu		129 885 000	136 244 000	139 937 000	122 430 000	104 971 000	91 727 000	80 909 000	22 030 000
4. Przychody budżetu		20 854 000	9 452 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 854 000	9 452 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		150 739 000	145 696 000	139 579 000	121 857 000	104 586 000	91 590 000	80 335 000	18 170 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150 739 000	145 696 000	139 579 000	121 857 000	104 586 000	91 590 000	80 335 000	18 170 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 764 910	3 599 345	3 130 694	3 130 694	3 003 131	2 875 606	2 875 606	2 053 989
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	5 764 910	3 599 345	3 130 694	3 130 694	3 003 131	2 875 606	2 875 606	2 053 989
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu		692 361 000	556 117 000	416 538 000	294 681 000	190 095 000	98 505 000	18 170 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 150 000	85 218 000	104 575 000	130 871 000	148 250 000	173 270 000	196 052 000	204 619 000	212 790 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	63 150 000	85 218 000	104 575 000	130 871 000	148 250 000	173 270 000	196 052 000	204 619 000	212 790 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,21	8,99	10,30	9,98	11,00	12,93	13,81	14,61	14,40
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24	7,62	8,89	8,51	9,24	10,75	11,51	12,36	12,29
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24	7,62	8,89	8,51	9,24	10,75	11,51	12,36	12,29
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,84	9,00	9,28	11,12	12,64	15,28	16,63	16,71	17,09
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,65	10,45	9,08	9,04	9,80	11,01	13,01	14,85	16,21
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61	10,41	9,04	9,04	9,80	11,01	13,01	14,85	16,21
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	15 225 000	0	0	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	15 225 000	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 943 949	383 256 000	382 808 000	383 902 000	386 537 000	388 715 000	390 937 000	393 203 000	395 515 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	50 600 000	50 953 000	51 718 000	52 494 000	53 281 000	54 080 000	54 891 000	55 715 000	56 550 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
11.3.1.	bieżące	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
11.3.2.	majątkowe	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	210 284 322	292 975 500	389 085 000	366 997 000	262 028 000	58 722 000	44 601 000	38 569 000	32 641 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 535 000	20 677 000	13 145 000	10 195 000	6 500 000	13 000 000	10 100 000	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	58 880 678								
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 883 536	16 278 819	8 118 049	3 034 490	1 142 849				
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 260 087	16 051 846	8 118 049	3 034 490	1 142 849				
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 260 087	16 051 846	8 118 049	3 034 490	1 142 849				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	223 630 000	234 504 000	234 117 000	237 219 000	241 956 000	247 019 000	252 278 000	257 796 000	263 666 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	223 630 000	234 504 000	234 117 000	237 219 000	241 956 000	247 019 000	252 278 000	257 796 000	263 666 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,98	15,51	16,36	17,02	17,43	16,99	16,73	16,11	15,13
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,99	13,63	14,57	15,32	15,90	15,75	15,61	15,05	14,30
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,99	13,63	14,57	15,32	15,90	15,75	15,61	15,05	14,30
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,63	18,16	18,13	18,36	18,71	19,09	19,48	19,89	20,33
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,81	17,14	17,63	17,97	18,22	18,40	18,72	19,10	19,49
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,81	17,14	17,63	17,97	18,22	18,40	18,72	19,10	19,49
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	97 219 000	101 956 000	107 019 000	112 278 000	117 796 000	123 666 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	97 219 000	101 956 000	107 019 000	112 278 000	117 796 000	123 666 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 462 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	57 399 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
11.3.1.	bieżące	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
11.3.2.	majątkowe	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	269 885 000	276 244 000	282 937 000	289 430 000	294 971 000	299 727 000	303 909 000	307 030 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	269 885 000	276 244 000	282 937 000	289 430 000	294 971 000	299 727 000	303 909 000	307 030 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,04	13,20	12,25	10,44	8,71	7,37	6,22	1,37
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,48	12,84	11,94	10,16	8,45	7,13	6,00	1,22
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,48	12,84	11,94	10,16	8,45	7,13	6,00	1,22
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,79	21,26	21,76	22,24	22,65	23,01	23,32	23,55
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,90	20,34	20,79	21,27	21,75	22,22	22,63	22,99
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,90	20,34	20,79	21,27	21,75	22,22	22,63	22,99
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		129 885 000	136 244 000	139 937 000	122 430 000	104 971 000	91 727 000	80 909 000	22 030 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	129 885 000	136 244 000	139 937 000	121 857 000	104 586 000	91 590 000	80 335 000	18 170 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000	400 878 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000	58 260 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000		
11.3.1.	bieżące	77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000		
11.3.2.	majątkowe	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0		
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne								
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 820 000	56 864 000	196 835 000	185 040 000	126 975 000				
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 820 000	56 864 000	196 835 000	185 040 000	126 975 000				
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 820 000	40 564 000	17 985 000	5 060 000	1 675 000				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 190 200	18 001 975	9 059 467	3 629 509	1 344 528				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 986 341	15 667 043	7 697 313	3 040 472	1 142 849				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 986 341	15 667 043	7 697 313	3 040 472	1 142 849				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 085 000	92 767 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 880 798	56 766 200	180 939 350	176 053 950	123 161 000				
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	54 880 798	26 847 550	10 664 500	5 290 000	1 105 000				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	53 408 061	38 335 732	56 730 804	49 230 087	28 390 679				
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 153 661	24 989 382	7 810 654	2 299 037	396 679				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 483 194	28 896 314	54 645 859	49 113 761	28 390 679				
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 433 794	16 297 664	6 525 709	2 182 711	396 679				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 509 000	35 533 000	39 473 000	39 655 000	24 375 000				
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 554 500	13 263 000		1 940 000					
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	30 485 000	26 292 000	38 573 000	39 655 000	24 375 000				
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 699 500	4 122 000		1 940 000					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 500 000								
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 944 492	60 251 530	68 924 883	58 926 847	51 058 075	51 341 255	51 058 075	50 760 895	37 916 757
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową dług publiczny									
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadtone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 192 357	33 211 357	33 211 357	33 211 357	31 051 357	28 891 357	28 891 357	28 891 356	28 559 269
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową dług publiczny									
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2044

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 159 198	19 563 705	16 230 770	6 897 437	1 525 641			
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadtone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.								
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.								
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.								

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2019 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
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.)				977 252 087	132 923 450	110 768 975	245 367 467	228 324 509	152 694 528	0	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				96 036 550	28 003 450	18 001 975	9 059 467	3 629 509	1 344 528	0	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	60 600	60 600									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 458	22 396									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	579 223	113 000									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	34 278									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	141 307	25 604									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 601	12 263									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	102 994	24 556									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	122 900	78 100	35 900								
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019	126 985	107 455									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	110 442	72 490	22 952								
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 522	62 655	27 365								
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	111 750	52 000	45 484								
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 414	61 500	52 708								
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	358 746	1 336								
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	114 936	8 493								
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	249 254	281 173								
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	229 359	55 500	127 457	46 402							
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	762 347	633 750	128 597								
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019	380 000	175 000									
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 417 715	490 000	230 000	230 000	370 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 562 335	6 507 000	5 905 380	4 283 298	665 852						
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 594 129	925 000	669 129								
1.1.1.25	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	955 053	294 000	198 023	171 807	145 407						
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019	5 861 730	887 000									
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	11 960	1 200									
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 728	653 000									
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	131 196	9 000									
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 780	1 640 000	950 545								
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 591 271								
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 550		1 369 305	2 214 210	369 035						
1.1.1.33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	228 510	76 500	60 129								
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019	1 395 540	767 000									
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 807	83 000									
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 080 461	179 849								
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 049	60 084									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 305 833	540 000									
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019	311 601	73 000									
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 395 500	843 000	337 500								
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 697 500	1 130 000	89 500								
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	827 129	395 000	250 929								
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	3 011 000	1 466 000	590 000								
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	628 000	258 000	47 000								
1.1.1.45	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	10 003	1 000									
1.1.1.46	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 423	2 548 000	2 392 883								
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	18 405	6 325	1 670								
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	36 925	13 675	13 675								
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019	5 000	4 000									
1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	14 000	3 000								
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020	816 495	599 722	216 773								
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 250	111 000	4 625								
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 119 980	3 137 000	958 879	691 408	332 693						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	519 669	460 000									
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 125	2 000	1 875	2 625							
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	252 100	199 400									
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	89 000	38 000									
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	970 000	377 000	593 000								
1.1.2	- wydatki majątkowe				881 215 537	104 920 000	92 767 000	236 308 000	224 695 000	151 350 000	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	24 245 652	8 800 000									
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	MZD	2011	2023	414 103 298	300 000	500 000	135 000 000	145 000 000	130 000 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	122 989 352	700 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	16 550 000					
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023	51 109 768	1 000 000	7 000 000	19 000 000	19 000 000	3 500 000					
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019	2 757 872	850 000									
1.1.2.6	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022	24 730 022	1 500 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000						
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 600 000	350 000	6 000 000	2 250 000							
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021	1 000 000	100 000	100 000	800 000							
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 800 000	2 700 000	450 000	650 000							
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 220 080	500 000	682 000	0							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021	1 435 000	70 000	740 000	625 000							
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 335 000	100 000	425 000	810 000							
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	465 000	180 000	285 000								
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 812 000	700 000	2 500 000	2 560 000							
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	14 730 335	7 945 000	5 000 000								
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	831 000	260 000	371 000								
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 500 000	1 700 000	1 400 000								
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020	995 000	665 000	330 000								
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021	8 159 868	1 000 000	6 000 000	815 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 150 000		515 000	635 000							
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	8 750 000	750 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000						
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020	3 770 000	500 000	3 270 000								
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252	500 000	3 000 000								
1.1.2.24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 622 227	4 939 400	3 500 000								
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	4 550 000	1 950 000									
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	15 012 000	8 500 000	6 500 000								
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 602 460	3 200 000	3 300 000								
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 003 000	5 500 000	1 500 000								
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 239 975	1 000 000	200 000								
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	8 231 210	5 600 000	2 500 000								
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022	4 000 000	150 000	2 100 000	1 750 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	100 000	500 000	1 700 000	1 695 000					
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000			200 000	4 000 000	1 300 000				
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2021	35 771 130	8 000 000	7 800 000	3 825 000						
1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	18 507 791	10 300 000								
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	23 309 326	12 605 600	3 635 000							
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 794 500	775 000								
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	12 028 602	5 886 000	164 000	188 000						
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021	8 344 868	1 000 000	5 500 000	1 500 000						
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	2 896 949	2 565 000								
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 140 000	1 140 000								
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	14 000	14 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019	55 000	55 000									
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020	470 000	470 000									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 079 679 185	402 652 440	383 013 374	298 975 743	260 086 216	195 236 216	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 624 818 399	173 832 440	162 127 874	133 053 743	107 589 216	78 058 216	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019	60 000	20 000									
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000		30 000	30 000	30 000						
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019	180 000	180 000									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	14 993 702	4 000 792	4 000 792	4 000 792							
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022	1 647 624	781 263	122 897	118 088	65 000						
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	13 000								
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 376 850	458 950	458 950								
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	160 000	80 000	80 000								
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.10	Festiwal e i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000								
1.3.1.11	Festiwal e i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000								
1.3.1.12	Festiwal e i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000								
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	43 997	20 000	20 000								
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100				60 000	60 000	108 700	108 700	108 700		
1.3.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 352 788	250 000	290 000								
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	500 000	50 000	150 000	150 000	150 000						
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000								
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 100 000	1 422 090	156 315							
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216				
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000								
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000									
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	76 000		24 000	26 000	26 000						
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	54 000	26 000	2 000								
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021	81 000	27 000	27 000								
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000								
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000								
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	455 000	228 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 375 000	765 000	765 000	385 000							
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 734 133	588 000									
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 100 000		700 000	700 000	700 000						
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000	330 000	360 000	360 000							
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	8 239 690	3 007 290	2 502 240								
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	950 000	980 000								
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000							
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 700 000	5 100 000	5 600 000	6 000 000							
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023	60 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000					
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 340 000	780 000	780 000	780 000							
1.3.1.38	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	816 000	204 000	408 000	204 000							
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	830 000	422 000	204 000								
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 020 756	54 000									
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	450 000	50 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
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 oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 515 633									
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	352 525									
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	5 060 000		2 510 000	2 550 000							
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	1 020 000		500 000	520 000							
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000	80 000								
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 749 057	950 000	947 717								
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczenia opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	14 760								
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	95 425	24 000	24 000								
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	13 892									
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020	65 000	30 000	35 000								
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	2 000 000									
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020	7 200 000	5 200 000	2 000 000								
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	8 076 200	2 000 000									
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020	5 100 000	3 100 000	2 000 000								
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 250 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000						
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	420 000									
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	1 200 000	600 000	600 000								
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	6 500 000	5 300 000	1 200 000								
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019	810 000	450 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	900 000		450 000	450 000							
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020	6 200 000	5 200 000	1 000 000								
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021	6 700 000		5 500 000	1 200 000							
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 890 000	1 650 000	240 000								
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	2 150 000		1 850 000	300 000							
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000	800 000	800 000								
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2021	21 100 000	6 800 000	7 000 000	7 300 000							
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019	900 000	650 000									
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	1 000 000	300 000	700 000								
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	250 000									
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	280 000	500 000								
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	72 000							
1.3.1.74	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 379	20 400									
1.3.1.75	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	140 489 410	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.76	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691	183 623	55 068								
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 670 000	250 000	710 000	710 000							
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	953 400	327 600	405 600								
1.3.1.79	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.1.80	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	105 000	10 000								
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021	240 000	80 000	80 000	80 000							
1.3.1.82	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000								
1.3.1.83	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 104 017	552 000	331 212								
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000	240 000								
1.3.1.86	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	75 000		75 000								
1.3.1.87	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	76 108	20 000	20 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 256 080 000	74 800 000	75 000 000	76 600 000	76 900 000	77 950 000	77 300 000	77 510 000	79 010 000	78 510 000	
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 550 000	5 550 000	5 000 000								
1.3.1.90	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	240 000	20 000									
1.3.1.91	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020	250 000	225 000	25 000								
1.3.1.92	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019	14 000	1 000									
1.3.1.93	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	39 000	9 000	10 000	10 000	10 000						
1.3.1.94	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	35 000							
1.3.1.95	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332	10 332							
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019	166 000	150 000									
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000						
1.3.1.98	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	150 000							
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	24 000 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000						
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	85 000	68 000									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 454 860 786	228 820 000	220 885 500	165 922 000	152 497 000	117 178 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
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	14 365 700	5 000 000	9 000 000							
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021	96 040 150	15 000 000	65 000 000	15 000 000						
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023	63 864 327	150 000	1 000 000	15 000 000	23 000 000	24 000 000				
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022	20 176 850	50 000	1 000 000	10 000 000	9 000 000					
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019	7 251 782	5 100 000								
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	3 645 072	500 000	3 000 000							
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	3 125 000	2 800 000	3 900 000						
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024	43 651 195	1 000 000	2 500 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023	31 457 080	3 000 000	4 500 000	6 000 000	6 000 000	6 800 000					
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020	66 216 992	30 000 000	14 600 000								
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	6 915 690	1 100 000	725 000	725 000							
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020	7 630 000	6 130 000	1 500 000								
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020	5 550 000	4 550 000	1 000 000								
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020	1 195 000	695 000	500 000								
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020	5 825 000	2 675 000	500 000								
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022	1 750 000	610 000	380 000	380 000	380 000						
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020	1 005 050	760 000	240 000								
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020	5 000 000	3 500 000	1 500 000								
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022	53 000 000	23 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021	4 493 802	400 000	1 000 000	2 200 000							
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020	2 000 000	500 000	1 500 000								
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	75 228 000	4 000 000	4 650 000	4 550 000	4 260 000	4 100 000	3 950 000	3 850 000	3 700 000	3 550 000	
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	288 535 000	10 400 000	14 670 000	21 972 000	21 952 000	21 568 000	20 777 000	19 986 000	19 194 000	18 406 000	
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020	54 243 000	24 850 000	6 435 000								
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019	990 000	950 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020	2 550 000	1 950 000	600 000								
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	2 350 000	910 000	940 000	500 000							
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	14 868 700	1 700 000	3 100 000	4 500 000	4 000 000						
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022	17 950 500	4 000 000	3 950 500	5 000 000	5 000 000						
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021	3 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023	17 400 000	5 400 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	1 000 000					
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023	45 350 000	150 000	2 000 000	16 700 000	16 500 000	10 000 000					
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024	37 300 000	300 000		1 000 000	14 000 000	15 000 000	7 000 000				
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019	1 019 600	1 000 000									
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020	8 459 359	1 500 000	700 000								
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	2 650 000	1 150 000	1 500 000								
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020	600 000	150 000	450 000								
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019	1 037 354	200 000									
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 800 000	2 700 000	1 550 000								
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 355 530	220 000									
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025	38 100 000			2 000 000	6 500 000	6 500 000	13 000 000	10 100 000			
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 435 190	770 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000	
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000	
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000	
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020	961 981	450 000	410 000								
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019	160 000	160 000									
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000								
1.3.2.46	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019	662 970	615 000									
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019	211 070	200 000									
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020	3 360 000	2 610 000	750 000								
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	3 350 590	1 400 000									
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000		1 100 000								
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 200 000	500 000	700 000								
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	164 634 000	14 500 000	14 620 000	14 095 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	10 685 000	
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	47 132 637	14 250 000	14 250 000	13 400 000							
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2019	2020	8 695 000	4 360 000	4 335 000								
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 500 000	50 000	2 450 000								
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020	4 050 000	3 350 000	700 000								
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020	1 129 520	600 000	500 000								
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020	2 200 000	1 900 000	300 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 056 931 272	535 575 890	493 782 349	544 343 210	488 410 725	347 930 744	149 166 916	132 319 700	117 687 700	111 151 000
1.a	- wydatki bieżące				2 720 854 949	201 835 890	180 129 849	142 113 210	111 218 725	79 402 744	77 444 916	77 618 700	79 118 700	78 510 000
1.b	- wydatki majątkowe				2 336 076 323	333 740 000	313 652 500	402 230 000	377 192 000	268 528 000	71 722 000	54 701 000	38 569 000	32 641 000
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	136 742 095	12 000 000	12 150 000	11 500 000	10 850 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
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	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023										
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022										
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020										
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020										
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019										
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020										
1.1.1.25	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019										
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019										
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022										
1.1.1.33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019										
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019										
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	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019										
1.1.1.46	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020										
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019										
1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020										
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020										
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020										
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020										
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020										
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019										
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	MZD	2011	2023										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023										
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023										
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019										
1.1.2.6	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022										
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021										
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021										
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021										
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020										
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022										
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020										
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020										
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021										
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022										
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020										
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020										
1.1.2.24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020										
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020										
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022										
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023										
1.1.2.34	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2021										
1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020										
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021										
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020										
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019										
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.3.1	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021										
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022										
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020										
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020										
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020										
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020										
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020										
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020										
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.3.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020										
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022										
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020										
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021										
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020										
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska	UMT	2017	2019										
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022										
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020										
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021										
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020										
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020										
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
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	2017	2019										
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022										
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021										
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021										
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021										
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023										
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021										
1.3.1.38	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń</i>	<i>MOPR</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>										
1.3.1.39	<i>Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń</i>	<i>MOPR</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>										
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019										
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021										
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021										
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021										
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020										
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczenia opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020										
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020										
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020										
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020										
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019										
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022										
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019										
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020										
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020										
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021										
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021										
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020										
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021										
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2021										
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019										
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020										
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019										
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020										
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										
1.3.1.74	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019										
1.3.1.75	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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.76	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021										
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021										
1.3.1.79	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020										
1.3.1.80	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020										
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021										
1.3.1.82	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020										
1.3.1.83	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020										
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021										
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020										
1.3.1.86	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020										
1.3.1.87	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020										
1.3.1.90	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019										
1.3.1.91	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020										
1.3.1.92	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019										
1.3.1.93	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022										
1.3.1.94	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.95	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021										
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019										
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022										
1.3.1.98	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022										
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019										
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
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	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021										
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023										
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022										
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019										
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020										
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021										
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023										
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020										
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021										
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020										
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020										
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020										
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020										
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022										
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020										
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020										
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022										
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021										
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020										
1.3.2.22	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000		
1.3.2.23	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	12 843 000	12 354 000	11 866 000	11 377 000	10 888 000	10 400 000	9 911 000	7 564 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020										
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020										
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021										
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022										
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022										
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021										
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023										
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023										
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024										
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019										
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020										
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020										
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019										
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020										
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025										
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020										
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019										
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.46	Modernizacja Grodzki V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019										
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020										
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019										
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020										
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020										
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027										
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021										
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2019	2020										
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020										
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020										
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020										
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000
1.a	- wydatki bieżące				78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020										
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
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	870 078 929
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	60 038 929
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						60 600
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019						22 396
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019						113 000
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020						34 278
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						25 604
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						12 263
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019						24 556
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						114 000
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019						107 455
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						95 442
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						90 020
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						97 484
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020						114 208
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						360 082
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						123 429
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020						530 427
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						229 359
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020						762 347
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019						175 000
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022						1 320 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022						17 361 530
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020						1 594 129
1.1.1.25	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022						809 237
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019						887 000
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019						1 200
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019						653 000
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019						9 000
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020						2 590 545
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020						1 591 271
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022						3 952 550
1.1.1.33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020						136 629
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019						767 000
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019						83 000
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020						1 260 310
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019						60 084

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019						540 000
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019						73 000
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020						1 180 500
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020						1 219 500
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020						645 929
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020						2 056 000
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020						305 000
1.1.1.45	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019						1 000
1.1.1.46	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020						4 940 883
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020						7 995
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020						27 350
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019						4 000
1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020						17 000
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020						816 495
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020						115 625
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022						5 119 980

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020						460 000
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						6 500
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020						199 400
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020						38 000
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021						970 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	810 040 000
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019						8 800 000
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	MZD	2011	2023						410 800 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023						122 250 000
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023						49 500 000
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019						850 000
1.1.2.6	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022						24 500 000
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021						8 600 000
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021						1 000 000
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						3 800 000
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021						1 182 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021						1 435 000
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021						1 335 000
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020						465 000
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022						5 760 000
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020						12 945 000
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						631 000
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020						3 100 000
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020						995 000
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021						7 815 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021						1 150 000
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022						8 750 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020						3 770 000
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020						3 500 000
1.1.2.24	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020						8 439 400
1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019						1 950 000
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020						15 000 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021						6 500 000
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020						7 000 000
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020						1 200 000
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020						8 100 000
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022						4 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022						3 995 000
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023						5 500 000
1.1.2.34	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2021						19 625 000
1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020						10 300 000
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020						16 240 600
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022						775 000
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022						6 238 000
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021						8 000 000
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020						2 565 000
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019						1 140 000
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019						14 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019						55 000
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020						470 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 351 499 305
1.3.1	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 127 538 805
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019						20 000
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022						90 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019						180 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021						12 002 376
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022						1 087 248
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020						28 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020						917 900
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020						160 000
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019						45 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020						400 000
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020						900 000
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020						200 000
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020						40 000
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026						446 100
1.3.1.15	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020						540 000
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022						500 000
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020						6 000
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021						2 678 405
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024						181 080
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020						720 000
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019						20 000
1.3.1.22	Monitoring mediów	UMT	2020	2022						76 000
1.3.1.23	Monitoring mediów	UMT	2018	2020						28 000
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021						54 000
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2019	2020						24 000
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2019	2020						24 000
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 138 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021						1 915 000
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019						588 000
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022						2 100 000
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021						1 050 000
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020						5 509 530
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020						1 930 000
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021						1 200 000
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021						16 700 000
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023						60 000
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021						2 340 000
1.3.1.38	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021						816 000
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020						626 000
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019						54 000
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020						500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021						520 000
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019						2 515 633
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019						352 525
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						5 060 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021						1 020 000
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020						160 000
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020						1 897 717
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020						36 900
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020						48 000
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020						13 892
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020						65 000
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019						2 000 000
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020						7 200 000
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019						2 000 000
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020						5 100 000
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022						7 100 000
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019						420 000
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020						1 200 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020						6 500 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019						450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021						900 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020						6 200 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021						6 700 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020						1 890 000
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021						2 150 000
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020						1 600 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2021						21 100 000
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019						650 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020						1 000 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019						250 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020						780 000
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021						216 000
1.3.1.74	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019						20 400
1.3.1.75	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022						82 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.1.76	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020						238 691
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021						1 670 000
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021						733 200
1.3.1.79	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020						2 000 000
1.3.1.80	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020						115 000
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021						240 000
1.3.1.82	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020						34 000
1.3.1.83	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020						883 212
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021						990 000
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020						480 000
1.3.1.86	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020						75 000
1.3.1.87	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020						40 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	1 853 765 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020						10 550 000
1.3.1.90	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019						20 000
1.3.1.91	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020						250 000
1.3.1.92	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019						1 000
1.3.1.93	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022						39 000
1.3.1.94	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021						105 000
1.3.1.95	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021						30 996
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019						150 000
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022						3 600 000
1.3.1.98	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021						450 000
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022						24 000 000
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019						68 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 223 960 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
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						14 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021						95 000 000
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023						63 150 000
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022						20 050 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019						5 100 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020						3 500 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021						9 825 000
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024						21 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023						26 300 000
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020						44 600 000
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021						2 550 000
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020						7 630 000
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020						5 550 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020						1 195 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020						3 175 000
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022						1 750 000
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen.E. Zawackiej	MZD	2018	2020						1 000 000
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020						5 000 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022						53 000 000
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2021						3 600 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020						2 000 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035						58 310 000
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	288 250 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020						31 285 000
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	UMT	2018	2019						950 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020						2 550 000
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021						2 350 000
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022						13 300 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022						17 950 500
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021						3 400 000
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023						15 900 000
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023						45 350 000
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024						37 300 000
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019						1 000 000
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020						2 200 000
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020						2 650 000
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020						600 000
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019						200 000
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020						4 250 000
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019						220 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025						38 100 000
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019						770 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020						860 000
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019						160 000
1.3.2.45	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020						660 000
1.3.2.46	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019						615 000
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019						200 000
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020						3 360 000
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019						1 400 000
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020						1 100 000
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020						1 200 000
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027						116 050 000
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021						41 900 000
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2019	2020						8 695 000
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020						2 500 000
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020						4 050 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020						1 100 000
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020						2 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 221 578 234
1.a	- wydatki bieżące				77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 187 577 734
1.b	- wydatki majątkowe				4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 034 000 500
1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020						2 000 000
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026						79 550 000

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2019-2044

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia (WPF) została opracowana w związku z wymogiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm. Wzór WPF określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. ws. wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

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

- **zał. nr 1:** zawierający dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2019 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka) oraz dane nt. poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę (spłaty rat kapitałowych i odsetek). Załącznik zawiera także informacje na temat kwoty zadłużenia miasta i wskaźników obsługi zadłużenia;

- **zał. nr 2:** zawierający „wykaz przedsięwzięć”, tj. wykaz zaciągniętych zobowiązań, które spowodują wydatki w roku 2019 oraz w latach następnych (w tym m.in. zawarte lub planowane do zawarcia umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych).

Zgodnie z ww. przepisami okres na jaki sporządza się prognozę nie może być krótszy, niż czas na jaki zawarto umowy wieloletnie (na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych) oraz na jaki planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została sporządzona do roku 2044, tj. do ostatniego roku spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

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

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

1. Metodologia opracowywania WPF

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

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2044

L.p.	Wyszczególnienie	jedn.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022-2044
1	PKB, dynamika realna	%	103,8	103,7	103,6	103,5-101,8
2	CPI - dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczna	%	102,3	102,5	102,5	102,5
3	Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - dynamika realna	%	103,3	102,9	102,9	102,9-102,7
4	Kurs walutowy PLN/EUR (średnioroczny)	PLN	4,15	4,15	4,15	4,15
5	Kurs walutowy PLN/EUR (średnioroczny) po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,77	4,77	4,77	4,77

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

2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów:

Plan dochodów jest pierwszym elementem konstruowania WPF wpływającym bezpośrednio na ustalenie limitów wydatków. Założenia i zasady planowania dochodów i wydatków na rok 2019 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2019. Plan na lata 2020-2029 ustalono poddając szczegółowej analizie każdą pozycję dochodów bieżących określając ich poziom odrębnie dla każdego roku, w oparciu o dane za lata 2004-2018 oraz prognozy makroekonomiczne, w tym:

- a) udział w podatku PIT i CIT: utrzymująca się tendencja spadku stopy bezrobocia w Toruniu oraz prognozy makroekonomiczne pozwalają zakładać dynamikę tych wpływów w latach 2020 - 2021 na poziomie 108% (dynamika w r. 2017 wyniosła 108%, dynamika po 10 miesiącach 2018 r. wynosi 111,5%). W kolejnych latach, stosując zasadę ostrożnej kalkulacji, przyjęto stopniowy spadek dynamiki: w l. 2022-2025 do 106,5%, a w l. 2026-2029: 103%;
- b) wpływy z podatku od nieruchomości: wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i rodzaju powierzchni do opodatkowania, wprowadzonych ulg podatkowych i stawek określanych corocznie przez Radę Miasta. Przy planowaniu wpływów z tego podatku przyjęto dynamikę wzrostu wpływów w l. 2020-2025 na poziomie 103,5% -103%, tj. zgodnym z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją powiększoną o ok. 1%-0,5% z tytułu przyrostu powierzchni do opodatkowania (na skutek nowych inwestycji). Od roku 2026-2029 dynamikę wpływów przyjęto na poziomie 102%. Oznacza to ciągłość polityki podatkowej miasta, tj. kontynuowanie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców realizujących inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy, a także stosowanie niskich stawek dla nieruchomości przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe.
- c) pozostałe podatki i opłaty: największy udział w tej pozycji dochodów mają wpływy z biletów komunikacji miejskiej oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w roku 2019: 58.600 tys. zł). Do planowania wpływów z obu tych kategorii dochodów przyjęto dla najbliższych 6 lat wskaźnik dynamiki wynoszący 100%. W zakresie wpływów z biletów komunikacji miejskiej utrzymano dotychczasowe założenia w zakresie struktury biletów (bilet elektroniczny, czasowy, długookresowy, preferencje dla transportu ekologicznego, itp.) oraz funkcjonujących linii podmiejskich. Zasadniczym celem

prowadzonej polityki jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej, co może wiązać się z koniecznością obniżenia cen jednostkowych niektórych typów biletów. Założono, że zwiększenie liczby pasażerów i kolejne umowy z ościennymi gminami skompensują ewentualne obniżki cen i ewentualnie po roku 2025 wygenerują wzrost dochodów. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami: przyjęcie 100% dynamiki wzrostu wynika z faktu, że wysokość stawek ustalana jest na takim poziomie, aby w pełni pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Ewentualny wzrost dochodów skorelowany będzie ze wzrostem wydatków, a zatem obie te pozycje nie mają wpływu na poziom deficytu w poszczególnych latach prognozy;

- d) wpływy z subwencji - środki otrzymywane corocznie z budżetu państwa na utrzymanie systemu oświaty to pozycja, której planowanie obarczone jest największym ryzykiem błędu. W 2018 r. przyrost subwencji pokrył w 41% roczny wzrost kosztów wynagrodzeń w sferze oświaty. Wzrost subwencji zaplanowany na rok 2019 w 100% pokrywa planowany roczny wzrost kosztów wynagrodzeń w jednostkach oświaty. Na potrzeby WPF przyjęto dynamikę równą 100% we wszystkich latach prognozy. Konsekwentnie, takie same założenia przyjęto dla planowania wydatków na wynagrodzenia w tej sferze: dynamika wzrostu 100%. Przyjęcie takiego założenia odzwierciedla oczekiwania miasta, a także dotychczasową wieloletnią praktykę, że subwencja oświatowa pokrywała w całości koszty wynagrodzeń pracowników tej sfery;
- e) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+, utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej, itp.): od roku 2020 do końca okresu prognozy pozostawiono na niezmiennych poziomach przyjętych w pierwotnym planie na r. 2019;
- f) pozostałe dochody własne- przyjęto dynamikę wzrostu opłat w poszczególnych latach na poziomie zbliżonym do inflacji prognozowanej przez Min. Finansów. Na stałym poziomie z roku 2019 przyjęto do końca okresu prognozy wpływy z dywidend od spółek miejskich, odsetek od lokat bankowych, opłaty adiacenckiej;
- g) wpływy ze sprzedaży majątku: oszacowano na poziomie 25 mln zł w r. 2020, w latach 2021-2023 po 20 mln zł, od roku 2024-2025 po 15 mln zł rocznie, a od 2026 r. po 10 mln zł rocznie. W pozycji tej zaplanowano także w latach 2019-2021 wpływ odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe związane przede wszystkim z budową II etapu Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza. Dochody te skorelowano z poziomem wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 do WPF (wykaz przedsięwzięć). Pozycje te są zarówno dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta, nie mają zatem wpływu na poziom deficytu w kolejnych latach.
- h) dotacje inwestycyjne: wykazano do roku 2023 w wysokości wynikającej z aktualnych umów o dofinansowanie lub planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz na podstawie zatwierdzonych lub prognozowanych harmonogramów realizacji zadań. Kwota dotacji zapisanych w WPF zgodna jest z danymi zawartymi w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”.
- i) dotacje bieżące na projekty „miękkie” UE – zaplanowano do roku 2022 w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych.

3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków:

Założenia i zasady planowania wydatków na rok 2019 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2019. Plan na lata 2020-2029 ustalono zgodnie z zasadami:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w ogólnej kwocie wynagrodzeń wynoszącej w budżecie na 2019 rok 383,51 mln zł, wynagrodzenia dla pracowników poza sferą oświaty i edukacji oraz pracownikami Straży Pożarnej i realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanymi dotacjami z budżetu państwa), wynoszą 100,6 mln zł. Z uwagi

na to, że po stronie dochodów nie zaplanowano wzrostu subwencji oświatowej ani wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, planowane wzrosty wynagrodzeń tej sfery następowały będą w ślad za wzrostem dotacji i subwencji. Zaplanowane w WPF zwiększenia poziomu wynagrodzeń odnieść zatem należy do pozostałych pracowników sfery budżetowej. W WPF w latach 2020-2029 przyjęto dynamikę na poziomie 102%.

- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego: zaplanowano dynamikę na poziomie 101,5%, co odzwierciedla strukturę tych wydatków, w ramach której przeważają wydatki na wynagrodzenia.
- c) wydatki na pozostałe zadania bieżące: zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących wynikające z planowanej realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE oraz coroczną dynamikę wzrostu „standardowych” wydatków na poziomie 101,5%;
- d) wydatki inwestycyjne: na rok 2019 zaplanowano w wysokości zgodnej z budżetem miasta, od roku 2020-2023 wydatki na inwestycje ustalono wg danych wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF, a także w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”. Kwoty wynikające z ww. załączników powiększono o rezerwę w wys. 10-15 mln zł rocznie. Po roku 2023 limity wydatków ustalono wg możliwości finansowych miasta wynikających z możliwego poziomu zadłużenia. Tak określone limity uwzględniają wydatki własne miasta oraz tylko część dotacji inwestycyjnych. Pozyskane dotacje w obecnym oraz kolejnym okresie programowania zwiększą potencjał inwestycyjny w kolejnych latach.

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

4. Wydatki na obsługę długu:

- a) przy szacowaniu wydatków bieżących na splatać odsetek od zadłużenia uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane terminarze spłat. Na potrzeby szacunku kosztu obsługi długu przyjęto stopniowy wzrost oprocentowania w kolejnych latach, tj.: plan na 2019: 2,9%, w roku 2020: 3,5%, w l. 2021-2022: 4%, w l. 2023-2024: 4,5%, od roku 2025 do końca prognozy: 4,8%.
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych: dla kredytów zaciągniętych do 2018 roku zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w EBI w roku 2019: 60 mln. zł i w 2020r.: 100 mln zł (zgodnie z obowiązującą umową ramową z bankiem). Dla pozostałych kredytów zaciąganych w bankach krajowych przyjęto 15 letni okres kredytowania i 2- letnią karencję w spłacie kapitału.

5. Poręczenia

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

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

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

6. Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych od roku 2014 miernikiem poziomu zadłużenia miasta nie jest stosowany w przed rokiem 2014 wskaźnik udziału długu w dochodach ogółem, a indywidualnie obliczane wskaźniki obsługi zadłużenia. Limit możliwego poziomu obsługi długu wyliczany jest jako iloraz średniej arytmetycznej nadwyżek bieżących z trzech ostatnich lat (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) do dochodów ogółem roku objętego planowaniem. Limit ten wskazuje, jaki procent dochodów może być przeznaczany corocznie na obsługę zadłużenia. Dla każdego roku w WPF obliczono wskaźnik obsługi długu będący ilorazem sumy przypadających do spłaty na dany rok rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem. Relacje, o których mowa powyżej zostały spełnione w całym okresie prognozy na lata 2019-2044. **Wyłączenia z długu**: stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w prognozie zastosowano wyłączenia z limitów spłat zadłużenia, tj. wyłączenie rat kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE do czasu ich zakończenia lub rozliczenia oraz odsetek od kredytów na wkład własny w całym okresie prognozy. Wyłączenia zastosowano w odniesieniu do 39 projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2019-2023 przy wsparciu funduszy UE na poziomie wyższym od 60% kosztów całkowitych.

WPF miasta Torunia prezentowana jest zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Min. Fin. z dn. 10.01.2013 r. ws. wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2013 r., poz. 86). Dla czytelności informacji do uchwały dołączono wykaz inwestycji w układzie graficznym stosowanym przed wprowadzeniem wzoru przez Min. Fin., tj. na potrzeby sporządzania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.