

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 369 338 613	1 375 849 636	1 348 016 291	1 366 597 226	1 386 210 000	1 430 610 000	1 471 435 000	1 513 929 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 215 569 141	1 272 394 636	1 291 563 291	1 327 475 226	1 369 560 000	1 414 110 000	1 459 935 000	1 502 429 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 500 000	361 900 000	394 471 000	426 029 000	460 111 000	492 319 000	526 781 000	558 388 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	24 675 000	25 909 000	26 945 000	28 023 000	29 144 000	30 018 000	30 919 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	299 357 367	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	330 923 116	307 834 636	297 565 291	294 722 226	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	268 288 658	284 826 000	280 459 000	286 620 000	295 553 000	306 774 000	309 263 000	327 249 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	125 500 000	138 585 000	143 435 000	148 456 000	153 652 000	159 029 000	164 596 000	170 356 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	153 769 472	103 455 000	56 453 000	39 122 000	16 650 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	55 080 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 000 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 235 759	82 455 000	35 453 000	18 122 000	650 000			
2. Wydatki ogółem		1 470 338 613	1 529 763 636	1 462 280 291	1 474 176 226	1 434 830 000	1 450 236 000	1 461 423 000	1 492 363 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 171 091 646	1 183 711 636	1 181 470 291	1 194 176 226	1 214 830 000	1 230 236 000	1 241 423 000	1 272 363 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 534 636	433 973 000	439 182 000	441 918 000	447 525 000	450 468 000	456 503 000	460 305 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	25 817 000	41 697 000	46 134 000	51 056 000	58 422 000	63 000 000	63 112 000	64 797 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 532 176	13 001 893	12 264 109	12 355 650	12 098 765	10 907 803	9 861 886	8 789 098
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy								
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	299 246 967	346 052 000	280 810 000	280 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	270 044 967	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 269 250							
3. Wynik budżetu		-101 000 000	-153 914 000	-114 264 000	-107 579 000	-48 620 000	-19 626 000	10 012 000	21 566 000
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0		0	0	10 012 000	21 565 000
4. Przychody budżetu		169 500 000	239 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	126 500 000	239 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	85 506 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	101 000 000	153 914 000	114 264 000	107 579 000	48 620 000	19 626 000	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	43 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 747 294	4 545 149	4 734 023	5 075 946	5 261 019	5 890 522	6 485 736	6 610 608
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 747 294	4 545 149	4 734 023	5 075 946	5 261 019	5 890 522	6 485 736	6 610 608
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 558 674 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 547 174 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	591 891 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 846 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	337 564 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	176 319 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 528 701 000	1 562 036 000	1 569 785 000	1 470 765 000	1 465 619 000	1 471 940 000	1 476 057 000	1 482 568 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 308 701 000	1 342 036 000	1 369 785 000	1 366 215 000	1 360 279 000	1 354 280 000	1 348 567 000	1 343 118 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 526 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	69 187 000	67 671 000	66 155 000	62 584 000	56 648 000	50 649 000	44 937 000	39 488 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 005 911	7 133 582	6 249 506	5 374 524	4 552 377	3 897 036	3 298 939	2 771 902
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy								
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	220 000 000	220 000 000	200 000 000	104 550 000	105 340 000	117 660 000	127 490 000	139 450 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 606 000	134 752 000	128 431 000	124 314 000	117 803 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
4. Przychody budżetu		82 095 000	78 755 000	92 884 000	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	82 095 000	78 755 000	92 884 000					
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 645 016	6 645 016	6 645 016	6 646 345	5 715 319	2 924 597	2 259 315	1 986 397
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 645 016	6 645 016	6 645 016	6 646 345	5 715 319	2 924 597	2 259 315	1 986 397
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		1 487 663 000	1 498 092 000	1 504 329 000	1 510 434 000	1 524 468 000	1 539 589 000	1 548 024 000	1 554 201 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 337 873 000	1 332 902 000	1 328 439 000	1 324 204 000	1 320 298 000	1 317 119 000	1 314 544 000	1 312 301 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000		
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	34 243 000	29 271 000	24 809 000	20 574 000	16 668 000	13 489 000	10 913 000	8 671 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 255 747	1 800 894	1 388 597	1 140 536	937 417	792 525	656 376	520 226
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy								
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	149 790 000	165 190 000	175 890 000	186 230 000	204 170 000	222 470 000	233 480 000	241 900 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		112 708 000	102 279 000	96 042 000	89 937 000	75 903 000	60 782 000	52 347 000	46 170 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 936 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 699 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000	75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 770 323	1 622 387	1 584 703	1 547 567	1 547 567	1 453 104	1 358 693	1 358 693
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 770 323	1 622 387	1 584 703	1 547 567	1 547 567	1 453 104	1 358 693	1 358 693
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1. Dochody ogółem		1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000	1 600 371 000
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 567 962 000	1 573 930 000	1 576 493 000	1 578 831 000	1 579 569 000	1 579 587 000	1 579 578 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 310 407 000	1 309 100 000	1 307 953 000	1 306 921 000	1 305 969 000	1 310 407 000	1 304 098 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	6 776 000	5 469 000	4 322 000	3 290 000	2 338 000	6 776 000	468 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	398 438	324 764	255 404	191 166	127 736	64 305	9 528
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy							
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	257 555 000	264 830 000	268 540 000	271 910 000	273 600 000	269 180 000	275 480 000
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy , w tym:							
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		32 409 000	26 441 000	23 878 000	21 540 000	20 802 000	20 784 000	20 793 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 403 000	26 433 000	23 869 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 312 073	951 308	888 872	809 232	792 028	792 028	794 033
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 312 073	951 308	888 872	809 232	792 028	792 028	794 033
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań , określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3.	innymi środkami							
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6. Kwota długu, w tym:		1 124 065 000	1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000	1 548 442 000	1 568 068 000	1 558 056 000	1 536 490 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 477 495	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	87 477 495	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 066 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,90	11,49	10,80	10,52	11,48	13,20	14,15	13,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,30	14,14	15,85	17,89	19,79	22,01	24,13	24,37
8.2	wiersz techniczny	14,53	16,32	17,96	19,92	21,28	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	8,30	14,14	15,85	17,89	19,79	22,01	24,13	24,37
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,70	16,63	15,41	16,27	18,07	19,72	15,49	17,44
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,89	16,82	15,60	16,27	18,07	19,72	15,87	17,44
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 266 850	30 137 502	7 501 353	3 611 535				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 117 300	29 946 102	7 469 453	3 611 535				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 308 413	28 767 682	7 316 522	3 548 492				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 009 100	70 655 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 009 100	70 655 000	28 913 000	10 352 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 964 600	70 655 000	28 913 000	10 352 000				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 532 418	36 000 055	8 775 069	3 981 503				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 532 418	36 000 055	8 775 069	3 981 503				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	34 624 113	33 363 210	7 574 199	3 581 272				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 538 890	87 484 200	33 203 000	15 664 000	6 000			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 538 890	87 484 200	33 203 000	15 664 000	6 000			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	31 571 191	57 553 690	21 912 650	8 465 500				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700	134 816 000
10.1.1	bieżące	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700	105 727 000
10.1.2	majątkowe	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000	29 089 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 751 000							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6. Kwota długu, w tym:		1 506 517 000	1 468 183 000	1 437 597 000	1 308 005 000	1 173 253 000	1 044 828 000	920 524 000	802 731 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	238 473 000	246 340 000	218 591 000	222 161 000	228 097 000	234 096 000	239 809 000	245 258 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,34	13,26	13,70	13,97	14,04	13,36	12,70	11,84
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	24,53	24,24	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,74	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,74	21,22	22,42	23,01	23,32	23,32	23,01	22,67
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
10.1.1	bieżące	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
10.1.2	majątkowe	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
6. Kwota długu, w tym:		690 032 000	587 761 000	491 722 000	401 785 000	325 886 000	265 108 000	212 762 000	166 593 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 172 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 503 000	255 474 000	259 937 000	264 172 000	268 078 000	271 257 000	273 832 000	276 075 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,10	9,95	9,17	8,39	7,02	5,58	4,73	4,09
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,30	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	0
10.1.1	bieżące	94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	0
10.1.2	majątkowe	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
6. Kwota długu, w tym:		134 190 000	107 757 000	83 888 000	62 352 000	41 568 000	20 784 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89	2,36	2,09	1,84	1,71	2,06	1,58
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.2	wiersz techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	wiersz techniczny	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 453 744	85 582 727	75 861 629	67 709 609	67 709 609	70 786 532	70 786 535	57 646 104
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	86 638,46							
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	1 736 238							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 929 310	52 948 310	52 948 310	52 948 310	50 788 310	42 526 470	38 405 404	31 893 842
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4								
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1								

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

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 538 461						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3							
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań							
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań							
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4							
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1							

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020 - 2042

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				432 668 760	96 723 687	123 484 255	41 978 069	19 645 503	6 000	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				127 626 275	37 184 797	36 000 055	8 775 069	3 981 503	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	2023	2 769 087	0	829 120	1 419 717	520 250			
1.1.1.3	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	101 288	28 500						
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	117 071	37 218						
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	109 942	22 011						
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 026	40 861						
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	45 461						
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 448	55 905						
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	128 582	37 103						
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	165 156	150 856						
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	544 834	281 205	226 260					
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	569 612	45 264	494 512					
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	49 733	25 187					
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	66 723	61 647						
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	28 243	62 649					
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	60 623	41 290	4 972					
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	104 404	49 453	31 515					
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 175	122 002	17 114					
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 601	415 249	15 449					
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	359 977	1 336						
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	11 250						
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	281 173						
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	204 722	115 282	42 705					
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	670 398	750					
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	51 831	44 272						
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	123 622	53 589	12 826					
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	134 460	98 460	36 000					
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	168 816	129 416	39 400					
1.1.1.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 345 931	575 000	228 820	399 091				
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 835 334	5 914 724	4 584 886	69 596				
1.1.1.31	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021	1 594 130	892 834	208 200					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.1.32	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	953 591	199 400	283 562	146 836				
1.1.1.33	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021	5 861 762	1 526 808	430 036					
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 678 499	1 365 196						
1.1.1.35	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 592 000	1 592 000						
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 958 245	1 375 000	2 214 210	369 035				
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	197 031	67 802						
1.1.1.38	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 432 431	514 738						
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020	299 498	2 900						
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 395 500	737 393						
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 562 428	587 474						
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	853 127	323 804						
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021	2 991 958	401 001	792 560					
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	641 183	178 720						
1.1.1.45	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021	11 769 152	4 267 506	2 725 975					
1.1.1.46	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	7 506	7 506						
1.1.1.47	Projekt "Wypredź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	23 257	13 744						
1.1.1.48	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 178	3 000						
1.1.1.49	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020	810 512	810 512						
1.1.1.50	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 000	9 375						
1.1.1.51	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	4 517 207	2 235 401	1 768 153	181 675				
1.1.1.52	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	72 301	5 625	66 317					
1.1.1.53	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	326 121	227 200						
1.1.1.54	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	249 748	120 000						
1.1.1.55	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	965 588	202 800	762 200					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.1.56	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 328 395	1 682 908	1 472 384					
1.1.1.57	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	874 613	195 292	195 292	195 292	194 586			
1.1.1.58	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2021	967 894	465 355	54 114					
1.1.1.59	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	21 101	11 300	5 800					
1.1.1.60	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020	9 003	4 507						
1.1.1.61	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	6 000	5 500	500					
1.1.1.62	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	998 450	465 000	533 450					
1.1.1.63	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	187 692	498 684	516 448				
1.1.1.64	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298		509 565	1 422 790	414 943			
1.1.1.65	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 136	0	812 136	730 776	100 224			
1.1.1.66	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	283 971	212 302	71 669					
1.1.1.67	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 740	987 770	4 655 314	1 530 738	664 918			
1.1.1.68	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	776 506	605 673	170 833					
1.1.1.69	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 140 500	898 577						
1.1.1.70	Nowe możliwości	PUP	2019	2021	431 983	234 622	78 790					
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	8 050	7 000						
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	69 105	61 641						
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	46 655	27 710						
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	36 792	21 000						
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	9 794 626	2 292 628	7 501 998					
1.1.1.76	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 298	870 000	1 397 701					
1.1.1.77	Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021	2 000	2 000						
1.1.1.78	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386	0	425 386					
1.1.1.79	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 272	0	733 104	49 168				
1.1.1.80	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	63 000	19 000	44 000					
1.1.1.81	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021	67 936	34 240	33 696					
1.1.1.82	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	684 252	638 787	683 942	742 054			
1.1.1.83	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	10 200	10 200						
1.1.1.84	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021	45 680	0	45 680					
1.1.1.85	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	123 988	217 794	47 243				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				305 042 485	59 538 890	87 484 200	33 203 000	15 664 000	6 000	0	0
1.1.2.1	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 521 887	600 000	5 200 000	11 000 000	11 150 000			
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2021	4 495 819	415 000	3 010 000					
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2022	1 000 000		800 000	200 000				
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 585 000	3 950 000	4 585 000					
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021	10 928 631	0	10 300 000					
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	3 704 439	260 000	3 420 000					
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 871 000	900 000	900 000					
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 729 000	500 000	1 160 000					
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	441 000	261 000						
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	8 156 800	989 800	4 300 000	2 815 000				
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 312 450	376 000	629 000					
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	19 356 947	6 560 000						
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	10 000 000	2 000 000	8 000 000					
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 530 880	650 000						
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	918 000	161 000	757 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 264 437	565 000						
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	6 118 880	2 900 000	3 150 000					
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 665 000	1 050 000	615 000					
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 947 219	3 800 000	6 350 000	2 515 000				
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	500 000	1 000 000					
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 438 252	2 800 000						
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	4 189 995	3 000 000	690 000					
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	8 123 885	719 000						
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023	37 341 829	6 000 000	7 325 000		1 075 000			
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2021	12 524 302	4 030 000						
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020	4 651 338	1 001 790						
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 022 657	1 520 000						
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	8 672 610	2 943 500						
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 993 594	39 400	1 800 000	2 075 000				
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000		200 000	4 000 000	1 300 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 754 551	25 000	6 975 000	750 000				
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022	15 685 000	0	9 000 000	6 685 000				
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 616 481	4 300 000						
1.1.2.34	konservacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 713 859	0	615 000					
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 474 580	1 444 400	256 200	153 000	47 000			
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	3 433 435	1 012 000						
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	8 303 594	3 000 000	3 900 000	1 100 000				
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021	1 139 134	231 000	174 000					
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2020	2024	616 000	105 000	125 000	310 000	70 000	6 000	0	
1.1.2.40	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	4 770 000		1 148 000	1 600 000	2 022 000			
1.1.2.41	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021	1 950 000	850 000	1 100 000					
1.1.2.42	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	80 000	80 000						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 531 960 816	386 601 140	380 650 263	325 234 236	347 710 086	245 210 916	208 488 916	144 737 700
1.3.1	- wydatki bieżące				3 019 499 111	167 251 763	165 527 263	140 578 236	115 149 086	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000	30 000				
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021	557 748	200 000	200 000					
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	14 698 062	4 000 792	4 000 792					
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023	1 928 494	456 347	245 538	168 950	50 000			
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	2 667 000	2 167 000	500 000					
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	81 500	15 000						
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 510 149	527 625						
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000		800 000	400 000				
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	79 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	95 058	40 000						
1.3.1.11	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	200 000	40 000	80 000	80 000				
1.3.1.12	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022	180 000	45 000	45 000	45 000				
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000						
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000						
1.3.1.15	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000						
1.3.1.16	Ikar	UMT	2020	2022	270 000	90 000	90 000	90 000				
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	22 994	20 000						
1.3.1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100			60 000	60 000	108 700	108 700	108 700
1.3.1.19	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 257 349	250 000						
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	7 476	3 000						
1.3.1.21	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	9 000		3 000	3 000	3 000			
1.3.1.22	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	3 669 164	900 000	156 315					
1.3.1.23	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025	181 080		36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	
1.3.1.24	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 170 000	450 000						
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	20 000				
1.3.1.26	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	47 734	2 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.27	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021	44 845	27 000						
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023	360 000		120 000	120 000	120 000			
1.3.1.29	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	228 000					
1.3.1.30	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	1 500 000		500 000	500 000	500 000			
1.3.1.31	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 043	765 000	385 000					
1.3.1.32	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	2 760 000		920 000	920 000	920 000			
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 155 000	755 000	700 000	700 000				
1.3.1.34	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	9 674 830	3 674 278						
1.3.1.35	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023	11 700 000		3 900 000	3 900 000	3 900 000			
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 465 707	980 000						
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 890 000		630 000	630 000	630 000			
1.3.1.38	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 716 368	5 860 000	6 000 000					
1.3.1.39	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024	2 726 000	777 000	777 000	777 000	395 000			
1.3.1.40	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 010 885	680 000	682 000					
1.3.1.41	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	4 750 000	686 000	1 500 000	1 650 000	914 000			
1.3.1.42	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	610 667	306 000	153 000					
1.3.1.43	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020	718 834	153 000						
1.3.1.44	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023	0	0	0	0	0			
1.3.1.45	MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu	MOPR	2020	2022	388 800	97 200	194 400	97 200				
1.3.1.46	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	115 000	75 000	40 000					
1.3.1.47	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	378 077	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.48	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000	470 000	50 000					
1.3.1.49	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	970 000		470 000	500 000				
1.3.1.50	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021	450 000	400 000	50 000					
1.3.1.51	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022	880 000		430 000	450 000				
1.3.1.52	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	20 690 000	2 530 000	2 560 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
1.3.1.53	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021	1 020 000	500 000	520 000					
1.3.1.54	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	154 213	80 000						
1.3.1.55	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000		80 000	80 000				
1.3.1.56	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 728 596	900 000	100 000					
1.3.1.57	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	6 500 000	0	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.1.58	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	117 010	22 915						
1.3.1.59	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.3.1.60	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	118 535	40 000	5 000					
1.3.1.61	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	280 000	0	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000	40 000
1.3.1.62	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	44 663	30 000	5 000					
1.3.1.63	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.3.1.64	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 400 000	750 000	550 000	550 000	550 000			
1.3.1.65	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021	3 599 200	2 599 200	1 000 000					
1.3.1.66	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021	420 000	320 000	100 000					
1.3.1.67	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 030 269	1 665 000	1 700 000	1 700 000				
1.3.1.68	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	602 795	60 000						
1.3.1.69	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	560 000	60 000					
1.3.1.70	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	620 000		560 000	60 000				
1.3.1.71	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	4 068 038	0						
1.3.1.72	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	6 500 000	5 300 000	1 200 000					
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	764 647	460 000						
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	750 000	250 000	500 000					
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	5 182 590	1 000 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.76	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021	6 000 000	5 000 000	1 000 000					
1.3.1.77	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022	6 000 000		5 000 000	1 000 000				
1.3.1.78	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 440 201	240 000						
1.3.1.79	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	200 000					
1.3.1.80	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 700 000		1 500 000	200 000				
1.3.1.81	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	683 704	60 000						
1.3.1.82	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022	2 270 000	670 000	800 000	800 000				
1.3.1.83	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	7 013 000	400 000						
1.3.1.84	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	62 300 000	7 700 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
1.3.1.85	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	1 140 000	1 140 000						
1.3.1.86	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 950 000	350 000	1 600 000					
1.3.1.87	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	860 000	580 000						
1.3.1.88	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000	72 000					
1.3.1.89	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	138 882 950	20 200 000	20 200 000	20 200 000				
1.3.1.90	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	474 000	150 000	150 000	150 000				
1.3.1.91	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2025	350 000	0	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	
1.3.1.92	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 420 000	710 000	710 000					
1.3.1.93	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022	600 000	200 000	200 000	200 000				
1.3.1.94	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	1 004 659	405 600	405 600					
1.3.1.95	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	171 375	104 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.96	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2020	2022	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
1.3.1.97	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021	133 775	26 000	10 000					
1.3.1.98	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022	240 000	80 000	80 000	80 000				
1.3.1.99	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 093 534	331 192						
1.3.1.100	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000					
1.3.1.101	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	477 784	240 000						
1.3.1.102	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022	520 000		260 000	260 000				
1.3.1.103	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021	1 635 000	945 000	360 000					
1.3.1.104	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 000	353 200					
1.3.1.105	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	50 000	50 000						
1.3.1.106	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	50 932	20 000						
1.3.1.107	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 489 920 000	66 150 000	77 565 000	79 426 000	89 916 000	89 278 000	89 454 000	90 933 000
1.3.1.108	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 290 169	4 500 000						
1.3.1.109	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	31 611	10 000	10 000	10 000				
1.3.1.110	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000					
1.3.1.111	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332					
1.3.1.112	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021	340 000	160 000	180 000					
1.3.1.113	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023	4 290 495	750 000	950 000	950 000	950 000			
1.3.1.114	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000	150 000					
1.3.1.115	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	20 000				
1.3.1.116	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000	25 000				
1.3.1.117	Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025	UMT	2020	2025	3 362 000	252 000	622 000	622 000	622 000	622 000	622 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.1.118	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 610	20 000	2 870	2 870	2 870			
1.3.1.119	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2020	2021	28 282	28 282						
1.3.1.120	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	18 500 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000				
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 512 461 705	219 349 377	215 123 000	184 656 000	232 561 000	139 576 000	102 668 000	38 196 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2020	7 388 908	3 070 000						
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021	6 312 772	0	2 800 000					
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021	0	0	0					
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	122 812 407	50 000	15 000 000	55 000 000	52 000 000			
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020	1 906 433	368 000						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	3 645 072	2 500 000						
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022	7 400 000	0	5 800 000	1 600 000				
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023	5 000 000			2 500 000	2 500 000			
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	678 000	5 022 000					
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021	4 944 000	944 000	4 000 000					
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	58 901 600	12 401 600	13 000 000	16 500 000	17 000 000			
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2020	2021	1 650 000	850 000	800 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021	4 204 000	2 254 000	1 950 000					
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021	848 000	648 000	200 000					
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021	1 600 000	1 400 000	200 000					
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	6 150 000	1 650 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000			
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022	3 397 000	1 197 000	1 750 000	450 000				
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024	58 700 000	25 700 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2021	2 500 000	140 000	2 360 000					
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022	9 500 000	0	8 000 000	1 500 000				
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2021	2 000 000	0	2 000 000					
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	327 588 000	6 872 000	20 074 000	23 501 000	24 601 000	23 881 000	23 203 000	22 521 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024	29 250 000	182 000	18 168 000	8 000 000	1 450 000	1 450 000		
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021	1 142 000	792 000	350 000					
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2020	2021	519 718	219 718	300 000					
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	13 721 684	1 100 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000			
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	53 321 231	347 000	3 700 000	22 000 000	22 000 000	5 250 000		
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2025	39 997 766	268 000	0	1 000 000	15 000 000	15 000 000	8 700 000	
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023	14 985 728	600 000	2 500 000	4 500 000	1 000 000			
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	8 431 725	3 830 000						
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020	1 049 270	710 000						
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 339 000	939 000	400 000					
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021	2 400 000	1 400 000	1 000 000					
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021	320 000	120 000	200 000					
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	548 278	230 000	200 000					
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 563 705	1 370 000						
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2019	2022	183 600	0	0	0				
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	1 110 000	520 000	590 000					
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2022	1 964 913	230 000	150 000	150 000				
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 964 629 576	483 324 827	504 134 518	367 212 305	367 355 589	245 216 916	208 488 916	144 737 700
1.a	- wydatki bieżące				3 147 125 386	204 436 560	201 527 318	149 353 305	119 130 589	105 634 916	105 820 916	106 541 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 817 504 190	278 888 267	302 607 200	217 859 000	248 225 000	139 582 000	102 668 000	38 196 000
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021	850 000	650 000	200 000					
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021	280 000	1 000	279 000					
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021	700 000	0	700 000					
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2021	50 000	0	50 000					
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021	4 355 000	3 075 000	1 280 000					
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 122 528	1 100 000						
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000	1 100 000						
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	161 038 000	13 250 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000
1.3.2.49	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	16 450 000	12 400 000					
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 618 450	2 550 000						
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	131 795 000	9 080 000	10 600 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	112 000	112 000						
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	131 876 880	95 791 659	34 200 000					
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000		16 000 000	10 000 000	60 000 000	64 000 000	50 000 000	
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	500 000	900 000					
1.3.2.57	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. St.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2019	2020	109 400	109 400						

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023									
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2023									
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020									
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021									
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020									
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020									
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021									
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021									
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021									
1.1.1.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022									
1.1.1.31	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1.1.32	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022									
1.1.1.33	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021									
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020									
1.1.1.35	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020									
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022									
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020									
1.1.1.38	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020									
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020									
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020									
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020									
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020									
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021									
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020									
1.1.1.45	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021									
1.1.1.46	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020									
1.1.1.47	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020									
1.1.1.48	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020									
1.1.1.49	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020									
1.1.1.50	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020									
1.1.1.51	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022									
1.1.1.52	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.1.1.53	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020									
1.1.1.54	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020									
1.1.1.55	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1.1.56	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021									
1.1.1.57	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023									
1.1.1.58	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2021									
1.1.1.59	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021									
1.1.1.60	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020									
1.1.1.61	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021									
1.1.1.62	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021									
1.1.1.63	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022									
1.1.1.64	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023									
1.1.1.65	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023									
1.1.1.66	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021									
1.1.1.67	Blżej pracodawcy	UMT	2019	2023									
1.1.1.68	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021									
1.1.1.69	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020									
1.1.1.70	Nowe możliwości	PUP	2019	2021									
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021									
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020									
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021									
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021									
1.1.1.76	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021									
1.1.1.77	Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021									
1.1.1.78	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021									
1.1.1.79	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022									
1.1.1.80	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021									
1.1.1.81	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021									
1.1.1.82	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023									
1.1.1.83	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									
1.1.1.84	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021									
1.1.1.85	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023									
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2021									
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2022									
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021									
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021									
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021									
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021									
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021									
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020									
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022									
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021									
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020									
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021									
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020									
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020									
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021									
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021									
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022									
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021									
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021									
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021									
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023									
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2021									
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głaz przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020									
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020									
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020									
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022									
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022									
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022									
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020									
1.1.2.34	konservacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022									
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023									
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020									
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022									
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021									
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2020	2024									
1.1.2.40	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023									
1.1.2.41	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021									
1.1.2.42	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.3.1	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022									
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021									
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021									
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023									
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021									
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020									
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020									
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022									
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020									
1.3.1.11	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022									
1.3.1.12	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022									
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020									
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020									
1.3.1.15	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020									
1.3.1.16	Ikar	UMT	2020	2022									
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020									
1.3.1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026									
1.3.1.19	Internet - swi@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020									
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020									
1.3.1.21	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023									
1.3.1.22	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021									
1.3.1.23	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025									
1.3.1.24	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020									
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2020	2022									
1.3.1.26	Monitoring mediów	UMT	2018	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.27	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021									
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023									
1.3.1.29	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021									
1.3.1.30	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023									
1.3.1.31	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021									
1.3.1.32	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023									
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022									
1.3.1.34	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020									
1.3.1.35	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023									
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020									
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023									
1.3.1.38	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021									
1.3.1.39	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024									
1.3.1.40	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021									
1.3.1.41	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023									
1.3.1.42	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021									
1.3.1.43	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020									
1.3.1.44	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023									
1.3.1.45	MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu	MOPR	2020	2022									
1.3.1.46	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021									
1.3.1.47	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.48	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021									
1.3.1.49	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022									
1.3.1.50	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021									
1.3.1.51	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022									
1.3.1.52	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	2 600 000								
1.3.1.53	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021									
1.3.1.54	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020									
1.3.1.55	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022									
1.3.1.56	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021									
1.3.1.57	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	600 000								
1.3.1.58	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020									
1.3.1.59	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	7 000								
1.3.1.60	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021									
1.3.1.61	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	5 000								
1.3.1.62	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021									
1.3.1.63	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	20 000								
1.3.1.64	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023									
1.3.1.65	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021									
1.3.1.66	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021									
1.3.1.67	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022									
1.3.1.68	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020									
1.3.1.69	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021									
1.3.1.70	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022									
1.3.1.71	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020									
1.3.1.72	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021									
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020									
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021									
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.76	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021									
1.3.1.77	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022									
1.3.1.78	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020									
1.3.1.79	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021									
1.3.1.80	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022									
1.3.1.81	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020									
1.3.1.82	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022									
1.3.1.83	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020									
1.3.1.84	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	7 800 000								
1.3.1.85	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020									
1.3.1.86	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021									
1.3.1.87	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020									
1.3.1.88	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021									
1.3.1.89	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022									
1.3.1.90	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022									
1.3.1.91	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2025									
1.3.1.92	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021									
1.3.1.93	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022									
1.3.1.94	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021									
1.3.1.95	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.96	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2020	2022									
1.3.1.97	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021									
1.3.1.98	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022									
1.3.1.99	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020									
1.3.1.100	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021									
1.3.1.101	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020									
1.3.1.102	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022									
1.3.1.103	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021									
1.3.1.104	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021									
1.3.1.105	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020									
1.3.1.106	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020									
1.3.1.107	Rekompensata dla MK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	90 695 000	91 227 000	92 228 000	90 862 000	90 527 000	91 794 000	90 743 000	90 696 000	88 806 000
1.3.1.108	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020									
1.3.1.109	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022									
1.3.1.110	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021									
1.3.1.111	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021									
1.3.1.112	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021									
1.3.1.113	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023									
1.3.1.114	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021									
1.3.1.115	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022									
1.3.1.116	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022									
1.3.1.117	Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025	UMT	2020	2025									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.1.118	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023									
1.3.1.119	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2020	2021									
1.3.1.120	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022									
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celnicza	MZD	2015	2020									
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021									
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021									
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023									
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020									
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020									
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022									
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023									
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021									
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021									
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023									
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2020	2021									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021									
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021									
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021									
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023									
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022									
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024									
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2021									
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022									
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2021									
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	18 404 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024									
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021									
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2020	2021									
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023									
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024									
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2025									
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023									
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020									
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020									
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021									
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021									
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021									
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021									
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020									
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2019	2022									
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021									
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2022									
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				134 816 000	110 626 000	111 177 000	109 362 000	108 576 000	109 392 000	107 889 000	107 388 000	101 598 000
1.a	- wydatki bieżące				105 727 000	95 227 000	96 228 000	94 862 000	94 527 000	95 794 000	94 743 000	94 696 000	92 806 000
1.b	- wydatki majątkowe				29 089 000	15 399 000	14 949 000	14 500 000	14 049 000	13 598 000	13 146 000	12 692 000	8 792 000
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Waly gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021									
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021									
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021									
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2021									
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021									
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020									
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020									
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	10 685 000								
1.3.2.49	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021									
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020									
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020									
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026									
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021									
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021									
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025									
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021									
1.3.2.57	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. St.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2019	2020									

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
	(1.1+1.2+1.3) z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
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	281 837 514
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	85 941 424
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023								2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2023								2 769 087
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								28 500
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								37 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								22 011
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								40 861
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								45 461
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								55 905
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								37 103
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								150 856
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								507 465
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								539 776
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								74 920
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								61 647
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								90 892
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								46 262
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								80 968
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								139 116
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								430 698
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								1 336
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								11 250
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								281 173
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								157 987
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								671 148
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020								44 272
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								66 415
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021								134 460
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021								168 816
1.1.1.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022								1 202 911
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022								10 569 206
1.1.1.31	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021								1 101 034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.1.1.32	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022								629 798
1.1.1.33	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021								1 956 844
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020								1 365 196
1.1.1.35	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020								1 592 000
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022								3 958 245
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020								67 802
1.1.1.38	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020								514 738
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020								2 900
1.1.1.40	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020								737 393
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020								587 474
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020								323 804
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021								1 193 561
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020								178 720
1.1.1.45	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021								6 993 481
1.1.1.46	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020								7 506
1.1.1.47	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020								13 744
1.1.1.48	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020								3 000
1.1.1.49	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020								810 512
1.1.1.50	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020								9 375
1.1.1.51	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022								4 185 229
1.1.1.52	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								71 942
1.1.1.53	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								227 200
1.1.1.54	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020								120 000
1.1.1.55	Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021								965 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.1.1.56	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021								3 155 292
1.1.1.57	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023								780 462
1.1.1.58	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2021								519 469
1.1.1.59	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021								17 100
1.1.1.60	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020								4 507
1.1.1.61	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021								6 000
1.1.1.62	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021								998 450
1.1.1.63	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022								1 202 824
1.1.1.64	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023								2 347 298
1.1.1.65	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023								1 643 136
1.1.1.66	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021								283 971
1.1.1.67	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023								7 838 740
1.1.1.68	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021								776 506
1.1.1.69	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020								898 577
1.1.1.70	Nowe możliwości	PUP	2019	2021								313 412
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021								7 000
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020								61 641
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021								27 710
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								21 000
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021								9 794 626
1.1.1.76	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021								2 267 701
1.1.1.77	Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021								2 000
1.1.1.78	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021								425 386
1.1.1.79	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022								782 272
1.1.1.80	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021								63 000
1.1.1.81	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021								67 936
1.1.1.82	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023								2 749 035
1.1.1.83	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022								10 200
1.1.1.84	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021								45 680
1.1.1.85	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022								389 025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	195 896 090
1.1.2.1	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023								27 950 000
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2021								3 425 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2022								1 000 000
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021								8 535 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021								10 300 000
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021								3 680 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021								1 800 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021								1 660 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020								261 000
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022								8 104 800
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021								1 005 000
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020								6 560 000
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021								10 000 000
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020								650 000
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021								918 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całonocowego	UMT	2018	2020								565 000
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021								6 050 000
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 665 000
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022								12 665 000
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 500 000
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021								2 800 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021								3 690 000
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								719 000
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023								14 400 000
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2021								4 030 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020								1 001 790
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020								1 520 000
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020								2 943 500
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022								3 914 400
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023								5 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022								7 750 000
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022								15 685 000
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								4 300 000
1.1.2.34	konservacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022								615 000
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023								1 900 600
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020								1 012 000
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022								8 000 000
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021								405 000
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2020	2024								616 000
1.1.2.40	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023								4 770 000
1.1.2.41	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021								1 950 000
1.1.2.42	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022								80 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 700 680 257
1.3.1	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 399 818 880
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022								90 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021								400 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021								8 001 584
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023								920 835
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021								2 667 000
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020								15 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020								527 625
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022								1 200 000
1.3.1.9	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				79 000 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020								40 000
1.3.1.11	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022								200 000
1.3.1.12	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022								135 000
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020								200 000
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020								450 000
1.3.1.15	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020								100 000
1.3.1.16	Ikar	UMT	2020	2022								270 000
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020								20 000
1.3.1.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								446 100
1.3.1.19	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020								250 000
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020								3 000
1.3.1.21	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023								9 000
1.3.1.22	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021								1 056 315
1.3.1.23	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025								181 080
1.3.1.24	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020								450 000
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2020	2022								60 000
1.3.1.26	Monitoring mediów	UMT	2018	2020								2 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.1.27	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021								27 000
1.3.1.28	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023								360 000
1.3.1.29	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021								683 000
1.3.1.30	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023								1 500 000
1.3.1.31	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021								1 150 000
1.3.1.32	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023								2 760 000
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022								2 155 000
1.3.1.34	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020								3 674 278
1.3.1.35	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023								11 700 000
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020								980 000
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023								1 890 000
1.3.1.38	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021								11 860 000
1.3.1.39	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024								2 726 000
1.3.1.40	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021								1 362 000
1.3.1.41	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023								4 750 000
1.3.1.42	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021								459 000
1.3.1.43	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020								153 000
1.3.1.44	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023								0
1.3.1.45	MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu	MOPR	2020	2022								388 800
1.3.1.46	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021								115 000
1.3.1.47	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020								50 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.1.48	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021								520 000
1.3.1.49	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022								970 000
1.3.1.50	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021								450 000
1.3.1.51	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022								880 000
1.3.1.52	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027								20 690 000
1.3.1.53	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021								1 020 000
1.3.1.54	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020								80 000
1.3.1.55	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022								160 000
1.3.1.56	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021								1 000 000
1.3.1.57	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027								6 500 000
1.3.1.58	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020								22 915
1.3.1.59	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027								187 000
1.3.1.60	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021								45 000
1.3.1.61	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027								280 000
1.3.1.62	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021								35 000
1.3.1.63	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027								200 000
1.3.1.64	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023								2 400 000
1.3.1.65	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021								3 599 200
1.3.1.66	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021								420 000
1.3.1.67	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022								5 065 000
1.3.1.68	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020								60 000
1.3.1.69	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021								620 000
1.3.1.70	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022								620 000
1.3.1.71	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020								0
1.3.1.72	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021								6 500 000
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020								460 000
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021								750 000
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020								1 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.1.76	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021								6 000 000
1.3.1.77	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022								6 000 000
1.3.1.78	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020								240 000
1.3.1.79	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021								1 700 000
1.3.1.80	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022								1 700 000
1.3.1.81	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020								60 000
1.3.1.82	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022								2 270 000
1.3.1.83	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020								400 000
1.3.1.84	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027								62 300 000
1.3.1.85	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020								1 140 000
1.3.1.86	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021								1 950 000
1.3.1.87	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020								580 000
1.3.1.88	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021								144 000
1.3.1.89	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022								60 600 000
1.3.1.90	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022								450 000
1.3.1.91	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2025								350 000
1.3.1.92	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021								1 420 000
1.3.1.93	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022								600 000
1.3.1.94	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021								811 200
1.3.1.95	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020								104 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.1.96	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2020	2022								3 000 000
1.3.1.97	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021								36 000
1.3.1.98	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022								240 000
1.3.1.99	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020								331 192
1.3.1.100	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021								660 000
1.3.1.101	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020								240 000
1.3.1.102	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022								520 000
1.3.1.103	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021								1 305 000
1.3.1.104	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021								706 200
1.3.1.105	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020								50 000
1.3.1.106	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020								20 000
1.3.1.107	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	90 060 000	89 124 000	89 370 000	87 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 013 005 000
1.3.1.108	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020								4 500 000
1.3.1.109	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022								30 000
1.3.1.110	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021								70 000
1.3.1.111	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021								20 664
1.3.1.112	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021								340 000
1.3.1.113	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023								3 600 000
1.3.1.114	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021								300 000
1.3.1.115	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022								60 000
1.3.1.116	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022								75 000
1.3.1.117	Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025	UMT	2020	2025								3 362 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.1.118	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023								28 610
1.3.1.119	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2020	2021								28 282
1.3.1.120	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022								18 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 300 861 377
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. Celnicza	MZD	2015	2020								3 070 000
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021								2 800 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021								0
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023								122 050 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020								368 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020								2 500 000
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WŚZ	MZD	2020	2022								7 400 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023								5 000 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021								5 700 000
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021								4 944 000
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023								58 901 600
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2020	2021								1 650 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021								4 204 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021								848 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021								1 600 000
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023								6 150 000
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022								3 397 000
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024								58 700 000
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2021								2 500 000
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022								9 500 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2021								2 000 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	302 700 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024								29 250 000
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021								1 142 000
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2020	2021								519 718
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023								11 100 000
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024								53 297 000
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2025								39 968 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023								8 600 000
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020								3 830 000
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020								710 000
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021								1 339 000
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021								2 400 000
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021								320 000
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021								430 000
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020								1 370 000
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2019	2022								0
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021								1 110 000
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2022								530 000
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023								3 600 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 230 000	98 119 000	98 190 000	95 799 000	90 690 000	90 796 000	88 399 000	3 982 517 771
1.a	- wydatki bieżące				94 060 000	93 124 000	93 370 000	91 154 000	86 219 000	86 500 000	84 278 000	2 485 760 304
1.b	- wydatki majątkowe				5 170 000	4 995 000	4 820 000	4 645 000	4 471 000	4 296 000	4 121 000	1 496 757 467
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Waly gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu-remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021								850 000
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021								280 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021								700 000
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2021								50 000
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021								4 355 000
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020								1 100 000
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020								1 100 000
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027								99 585 000
1.3.2.49	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021								28 850 000
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020								2 550 000
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020								1 000 000
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026								63 330 000
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021								112 000
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021								129 991 659
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025								200 000 000
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021								1 400 000
1.3.2.57	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. St.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2019	2020								109 400

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 506/20 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich,

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 506/20.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 505/20 i 506/20, podstawowe wielkości w WPF w r. 2020 zmieniają się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2020		
		Plan	Zmiany wg URMT 505/20 i URMT 506/20	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 367 711	1 628	1 369 339
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 202 521	13 048	1 215 569
w tym				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 500	0	293 500
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500	0	23 500
1.1.3	z subwencji ogólnej	299 357	0	299 357
1.1.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	320 060	10 863	330 923
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	266 104	2 185	268 289
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	165 189	-11 420	153 769
w tym				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 080	12 000	55 080
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 656	-23 420	93 236
2. Wydatki ogółem		1 473 711	- 3 372	1 470 339
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 164 603	6 489	1 171 092
w tym				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 339	11 195	435 534
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 742	- 9 925	25 817
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	309 108	-9 861	299 247
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 895	-1 850	270 045
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 292	- 1 023	52 269
3. Wynik budżetu		-106 000	5 000	-101 000
4. Przychody budżetu		174 500	-5 000	169 500
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	154 500	-28 000	126 500
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,	20 000	23 000	43 000
5. Rozchody budżetu		68 500	0	68 500
6. Kwota długu		1 152 065	-28 000	1 124 065
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	10,12	-1,22	8,90

	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,70	0,00	18,70
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,89	0,00	18,89

Syntetyczny zakres zmian w latach 2021-2023 prognozy:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2021		Prognoza na rok 2022		Prognoza na rok 2023	
		Zmiany wg URMT 505/20	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT 505/20	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 505/20	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		27 690	1 375 850	667	1 348 016	668	1 366 597
1.1. Dochody bieżące		10 053	1 272 395	667	1 291 563	668	1 291 563
w tym							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 053	307 835	667	297 565	668	294 722
1.2. Dochody majątkowe		17 637	103 455	0	56 453	0	39 122
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 637	82 455	0	35 453	0	18 122
2. Wydatki ogółem		55 690	1 529 764	667	1 462 280	668	1 474 176
2.1. Wydatki bieżące		10 053	1 183 712	667	1 181 470	668	1 194 176
2.2. Wydatki majątkowe		45 637	346 052	0	280 810	0	280 000
w tym							
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 457	302 607	0	217 859	0	248 225
3. Wynik budżetu		-28 000	-153 914	0	-114 264	0	-107 579

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

- I. zmiany w załączniku nr 1** zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2020, wg uzasadnienia do uchwały nr 506/20, powodujące zwiększenie w 2020 roku dochodów ogółem o kwotę +1.628,0 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +13.048,0 tys. zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -11.420,0 tys. zł) oraz zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę -3.372,0 tys. zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +6.488,7 tys. zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -9.860,7 tys. zł). Na skutek zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 5 mln zł oraz zaangażowania wolnych środków w kwocie 23 mln zł, tegoroczne **potrzeby kredytowe oraz poziom**

planowanego zadłużenia na koniec 2020 r. ulegają zmniejszeniu o 28 mln zł. W aktualnej WPF o kwotę 28,0 mln zł zwiększono ogólny limit wydatków na inwestycje w r. 2021.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w uchwale nr 506/20 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. wprowadzenie limitu na nowe przedsięwzięcia:
 - *Projekt „Poszerzamy horyzonty”* w kwocie 469,0 tys. zł realizowany w latach 2020-2022 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie 204,0 tys. zł, w r. 2021 w kwocie 217,8 tys. zł oraz w r. 2022 w kwocie 47,2 tys. zł,
 - *Ogród Zoobotaniczny –miejsce aktywacji społecznej* z łącznymi nakładami w kwocie 45,7 tys. zł w latach 2020-2021, zadanie przeniesione do realizacji z roku bieżącego na rok 2021,
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - *Wspieramy Mamy* o kwotę +272,4 tys. zł (tj.: -520,2 tys. zł w r.2020, +792,6 tys. zł w r. 2021) oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
 - *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia* o kwotę +2.108,2 tys. zł (tj.: -617,8 tys. zł w r.2020, +2.726,0 tys. zł w r. 2021) oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
 - *Aktywna Mama, aktywny Tata* o kwotę +756,7 tys. zł (tj.: -286,7 tys. zł w r.2020, +1.043,4 tys. zł w r. 2021),
 - *Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego* o kwotę +151,6tys. zł,
 - *Nowe możliwości* o kwotę +97,4 tys. zł (tj.: +18,6 tys. zł w r.2020, +78,8 tys. zł w r. 2021) oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
 - *Młodzież aktywna społecznie* o kwotę +25,2 tys. zł,
 - *Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy* o kwotę +10.500,0 tys. zł,
3. zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - *Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń* o kwotę -44,8 tys. zł,
 - *Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11* o kwotę -4,0 tys. zł,
 - *Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu* o kwotę -145tys.zł,
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej* o kwotę 800,0 tys. zł,
 - *Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu* o kwotę -220,0 tys. zł,
 - *Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu* o kwotę -40,0 tys. zł,
 - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę -180,0 tys. zł,

- **Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne** o kwotę -180,0 tys. zł (przy czym kwota-80,0 tys. zł dotyczy wydatków bieżących, a kwota -100,0 tys. zł wydatków inwestycyjnych),
- **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** o kwotę -330,0 tys. zł,
- **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** o kwotę -50,0 tys. zł,
- **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA** o kwotę - 132,0 tys. zł,
- **Budowa oświetlenia ulic** o kwotę -112,0 tys. zł,
- **Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów** o kwotę -100,0 tys. zł,
- **Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne** o kwotę -3.311,0 tys. zł,
- **Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia** o kwotę -208,0 tys. zł,
- **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia** o kwotę -198,0 tys. zł,
- **Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9** o kwotę -200,0 tys. zł,
- **Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu** o kwotę -53,0 tys. zł,
- **Budowa szkoły podstawowej na os. JAR** o kwotę -50,0 tys. zł,
- **Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO** o kwotę -40,0 tys. zł,
- **Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych** o kwotę - 124,0 tys. zł,
- **Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2** o kwotę -20,0 tys. zł,
- **Przebudowa budynków na potrzeby MOPR** o kwotę -30,0 tys. zł,
- **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** o kwotę -161,0 tys. zł w latach 2020-2021 (r.2020: -211,0 tys. zł, r. 2021: +50,0 tys. zł),

3. przeniesienie limitu wydatków między latami, w ramach przedsięwzięć:

- **Bank Inicjatyw Społecznych** łącznych nakładów w kwocie 1.206,2 tys. zł z r.2020: -615,6 tys. zł i r.2021: -590,6 na lata 2022-2023 (r.2022: +685,9 tys. zł, r.2023: +520,3 tys. zł) oraz wydłużenie okresu realizacji do 2023 roku,
- **Program „Erasmus+”** kwoty 253,1 tys. zł z 2020 roku na rok 2021,
- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój** kwoty 65,0 tys. zł z 2020 r. na rok 2021,

- ***Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej*** kwoty 207,2 tys. zł na rok 2021 z roku 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu o 1,0 tys. zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
- ***Projekt "Nauka - to takie proste"*** kwoty 430,0 tys. zł z 2020 roku na rok 2021 oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
- ***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*** kwoty 59,6 tys. zł z 2020 roku na rok 2021 przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów dla zadania o wartość 4,1 tys. zł,
- ***Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu*** kwoty 709,7 tys. zł na rok 2021 z roku 2020 (przy czym przeniesienie kwoty 510,7 tys. zł dotyczy wydatków bieżących, a 199,0 tys. zł wydatków inwestycyjnych),
- ***Projekt "Aktywna Kobieta"*** kwoty 54,1 tys. zł z roku 2020 na 2021 rok oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
- ***Zdrowi i aktywni*** kwoty 245,4 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
- ***Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja*** kwoty 103,5 tys. zł z roku 2020 na 2022 rok,
- ***Blżej pracodawcy*** kwoty 1.101,4 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
- ***Nowe technologie dla każdego*** kwoty 168,0 tys. zł z 2020 roku na rok 2021,
- ***Aktywny senior*** kwoty 3.003,5 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
- ***Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej*** kwoty 730,5 tys. zł z 2020 roku na 2021 rok, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów dla zadania o wartość 65,2 tys. zł w 2021 roku
- ***Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu-polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk*** kwoty 360,6 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
- ***Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia*** kwoty 516,9 tys. zł z 2020 roku na rok 2021,
- ***BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu*** kwoty 200,0 tys. zł z 2020 roku na rok 2021,
- ***Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM*** kwoty 2.000,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
- ***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*** kwoty 2.909,0 tys. zł z roku 2020 na 2021 rok,
- ***Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO*** kwoty 427,0 tys. zł z roku 2020 na 2021 rok,
- ***Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę*** kwoty 975,0 tys. zł z roku 2020 na 2021 rok,
- ***Space EduHUB Toruń*** kwoty 500,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,

- **Kultura w zasięgu 2.0 kwoty** 174,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020 oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
 - **Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ** kwoty 800,0 tys. zł na rok 2021 z 2020 roku,
 - **Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego** kwoty 322,0 tys. zł z roku 2020 na 2021 rok,
 - **Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych** kwoty 800,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
 - **Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)** kwoty 5.218,0 tys. zł z roku 2020 na 2021 rok,
 - **Zagospodarowanie terenów zieleni** kwoty 90,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
 - **Budowa i przebudowa toalet miejskich** kwoty 99,0 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
 - **Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia** kwoty 50,0 tys. zł z roku 2020 na rok 2021 oraz wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
4. przeniesienie części środków z wydatków inwestycyjnych do bieżących, w ramach przedsięwzięć:
- **Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR** kwoty 6,5 tys. zł z wydatków inwestycyjnych roku 2020 do wydatków bieżących 2020 roku,
 - **Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych** kwoty 10,2 tys. zł do wydatków bieżących roku 2020 z limitu wydatków inwestycyjnych roku bieżącego,
5. przeniesienie limitów wydatków pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi:
- z przedsięwzięcia pn. **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia** kwoty 1.406,0tys. zł z lat 2020-2021 do limitu wydatków dla zadania pn. **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia-Projekty WK-P** z realizacją w okresie 2020-2021 przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę +544,0 tys. zł,

III. Zmiany nie ujęte w uchwale nr 506/20 ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

1. Propozycja wprowadzenia limitu środków dla nowych zadań:
- **MOPR – prowadzenie mieszkania chronionego:** z finansowaniem w latach 2021-2023 z limitem 360,0 tys. zł (po 120 tys. zł rocznie). Wprowadzenie limitu pozwoli na ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na usługę świadczenia opieki nad 7 niepełnosprawnymi osobami przebywającymi w udostępnionym w trakcie roku 2020 mieszkaniu chronionym przy ul. Konopnickiej (własność GMT). Zadaniem podmiotu wyłonionego do realizacji

zadania będzie wspieranie osób przebywających w mieszkaniu w zakresie wypełniania życiowych funkcji i prowadzenie zajęć aktywizacyjnych.

- **MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej** z finansowaniem w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 1.500,0 tys. zł (po 500 tys. zł rocznie). Wprowadzenie limitu środków pozwoli na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie przez podmioty zewnętrzne, od stycznia 2021 roku, opieki nad co najmniej 13 osobami w całodobowym domu pomocy społecznej. Aktualnie usługę taką świadczy dla mieszkańców Torunia całodobowy dom opieki Samarytanin.
- **MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej** z finansowaniem w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 2.760,0 tys. zł (po 920 tys. zł rocznie). Wprowadzenie limitu środków pozwoli na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie opieki od stycznia 2021 roku dla nie mniej niż 75 osób chorych lub niepełnosprawnych w dziennych domach pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (aktualnie działają domy prowadzone przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz Caritas Diecezji Toruńskiej).
- **MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi** na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 11.700 tys. zł, tj. po 3.900 tys. zł rocznie. Zadanie w całości finansowane dotacją budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wprowadzenie limitu środków pozwoli na ogłoszenie konkursu na prowadzenie ośrodków wsparcia dla co najmniej 188 osób psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (aktualnie działa 6 ośrodków prowadzonych przez podmioty zewnętrzne).
- **MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej** na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 1.890 tys. zł, z finansowaniem po 630 tys. zł rocznie. Wprowadzenie limitu środków pozwoli na ogłoszenie konkursu na prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy dla 16 osób (aktualnie działają dwa domy prowadzone przez osoby fizyczne).

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1) zmniejszenie zaplanowanego na rok 2020 poziomu deficytu budżetowego o kwotę 5 mln zł,
- 2) zmniejszenie zadłużenia planowanego na koniec 2020 roku, w związku ze zmniejszeniem potrzeb kredytowych o kwotę 28 mln zł w roku 2020 i wykorzystaniem tej kwoty na zwiększenie limitu wydatków majątkowych w r. 2021,
- 3) zmiany wskaźników obsługi zadłużenia nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomu wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.