

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 165 524 485	1 196 790 313	1 213 433 700	1 264 530 000	1 284 309 000	1 313 307 000	1 166 623 000
1.1.	Dochody bieżące	1 022 344 485	1 032 110 313	1 047 376 000	1 070 320 000	1 092 936 000	1 120 787 000	1 151 623 000
w tym								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 250 000	294 945 000	312 642 000	331 400 000	349 627 000	368 857 000	392 832 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500 000	19 890 000	20 288 000	20 694 000	21 107 000	21 530 000	21 745 000
1.1.3.	podatki i opłaty	197 857 505	198 543 000	203 593 000	209 790 000	216 186 000	233 089 000	238 887 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	121 300 000	125 303 000	129 438 000	133 968 000	138 657 000	143 510 000	147 815 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	251 745 020	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 682 771	191 070 313	182 775 000	179 989 000	176 402 000	177 254 000	177 625 000
1.2.	Dochody majątkowe	143 180 000	164 680 000	166 057 700	194 210 000	191 373 000	192 520 000	15 000 000
w tym								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	53 005 000	36 500 000	36 500 000	28 000 000	28 000 000	23 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 175 000	128 180 000	129 557 700	166 210 000	163 373 000	169 520 000	
2. Wydatki ogółem		1 264 624 485	1 306 516 313	1 311 498 700	1 301 266 000	1 297 398 000	1 299 868 000	1 162 497 000
2.1.	Wydatki bieżące	960 462 485	955 786 313	962 386 000	974 056 000	976 723 000	984 868 000	992 497 000
w tym								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	650 000	660 000	670 000	690 000	700 000	710 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	31 000 000	36 706 000	46 124 000	54 982 000	56 159 000	59 948 000	59 638 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31 000 000	36 706 000	46 124 000	54 982 000	56 159 000	59 948 000	59 638 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 584 441	11 741 412	13 216 845	14 773 527	15 652 111	16 720 089	16 261 087
2.2.	Wydatki majątkowe	304 162 000	350 730 000	349 112 700	327 210 000	320 675 000	315 000 000	170 000 000
3. Wynik budżetu		-99 100 000	-109 726 000	-98 065 000	-36 736 000	-13 089 000	13 439 000	4 126 000
4. Przychody budżetu		153 900 000	165 779 000	166 904 000	119 754 000	92 493 000	66 291 000	88 655 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 900 000	165 779 000	166 904 000	119 754 000	92 493 000	66 291 000	88 655 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	99 100 000	109 726 000	98 065 000	36 736 000	13 089 000	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		54 800 000	56 053 000	68 839 000	83 018 000	79 404 000	79 730 000	92 781 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 800 000	56 053 000	68 839 000	83 018 000	79 404 000	79 730 000	92 781 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			4 107 820	4 560 532	4 918 142	7 072 330	11 903 468
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			4 107 820	4 560 532	4 918 142	7 072 330	11 903 468
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu		983 460 000	1 093 186 000	1 191 251 000	1 227 987 000	1 241 076 000	1 227 637 000	1 223 511 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 200 882 000	1 219 357 000	1 236 998 000	1 257 362 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000
1.1.	Dochody bieżące	1 185 882 000	1 204 357 000	1 221 998 000	1 242 362 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	418 367 000	430 917 000	443 845 000	457 160 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 962 000	22 182 000	22 404 000	22 628 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000
1.1.3.	podatki i opłaty	238 064 000	240 567 000	245 098 000	251 179 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	152 250 000	155 295 000	158 401 000	161 569 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	177 697 000	177 847 000	178 001 000	178 160 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000
1.2.	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 181 946 000	1 188 960 000	1 197 395 000	1 203 557 000	1 211 100 000	1 207 895 000	1 204 531 000	1 200 968 000	1 197 182 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 001 946 000	1 008 960 000	1 017 395 000	1 023 557 000	1 031 100 000	1 027 895 000	1 024 531 000	1 020 968 000	1 017 182 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	720 000	730 000	740 000	760 000	770 000	780 000	790 000	800 000	810 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	59 184 000	58 047 000	56 337 000	54 130 000	51 279 000	48 074 000	44 710 000	41 147 000	37 361 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 184 000	58 047 000	56 337 000	54 130 000	51 279 000	48 074 000	44 710 000	41 147 000	37 361 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 341 105	13 003 365	11 647 060	10 580 994	9 425 788	8 258 834	7 101 106	6 007 197	5 044 728
2.2.	Wydatki majątkowe	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
3. Wynik budżetu		18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
4. Przychody budżetu		84 293 000	78 938 000	63 443 000	52 699 000	44 228 000	45 754 000	46 695 000	44 480 000	36 320 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	84 293 000	78 938 000	63 443 000	52 699 000	44 228 000	45 754 000	46 695 000	44 480 000	36 320 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		103 229 000	109 335 000	103 046 000	106 504 000	109 926 000	114 657 000	118 962 000	120 310 000	115 936 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	103 229 000	109 335 000	103 046 000	106 504 000	109 926 000	114 657 000	118 962 000	120 310 000	115 936 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	16 401 022	16 927 529	16 927 529	16 927 529	16 927 529	16 927 529	16 927 529	15 552 884	12 814 543
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	16 401 022	16 927 529	16 927 529	16 927 529	16 927 529	16 927 529	16 927 529	15 552 884	12 814 543
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		1 204 575 000	1 174 178 000	1 134 575 000	1 080 770 000	1 015 072 000	946 169 000	873 902 000	798 072 000	718 456 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem		1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000
1.1. Dochody bieżące		1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000
1.1.3.	podatki i opłaty	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000
1.2. Dochody majątkowe		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 193 293 000	1 189 232 000	1 184 880 000	1 180 254 000	1 175 541 000	1 176 613 000	1 192 001 000	1 215 064 000	1 262 144 000
2.1. Wydatki bieżące		1 013 293 000	1 009 232 000	1 004 880 000	1 000 254 000	995 541 000	990 613 000	986 001 000	982 064 000	980 144 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	840 000	850 000	860 000	870 000	890 000	910 000	920 000	940 000	840 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	33 472 000	29 411 000	25 059 000	20 433 000	15 720 000	10 792 000	6 180 000	2 243 000	323 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 472 000	29 411 000	25 059 000	20 433 000	15 720 000	10 792 000	6 180 000	2 243 000	323 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 103 741	3 138 010	2 297 648	1 649 949	1 153 535	844 472	580 352	269 625	67 407
2.2. Wydatki majątkowe		180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	186 000 000	206 000 000	233 000 000	282 000 000
3. Wynik budżetu		83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	100 185 000	84 797 000	61 734 000	14 654 000
4. Przychody budżetu		32 861 000	33 080 000	26 168 000	21 226 000	6 315 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		32 861 000	33 080 000	26 168 000	21 226 000	6 315 000	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		116 366 000	120 646 000	118 086 000	117 770 000	107 572 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	116 366 000	120 646 000	118 086 000	117 770 000	107 572 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	12 366 998	12 911 745	10 215 567	7 300 954	4 995 510	4 467 354	4 467 354	6 473 492	5 617 170
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	12 366 998	12 911 745	10 215 567	7 300 954	4 995 510	4 467 354	4 467 354	6 473 492	5 617 170
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		634 951 000	547 385 000	455 467 000	358 923 000	257 666 000	158 284 000	74 931 000	14 093 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 882 000	76 324 000	84 990 000	96 264 000	116 213 000	135 919 000	159 126 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	66 882 000	76 324 000	84 990 000	96 264 000	116 213 000	135 919 000	159 126 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,42	7,80	9,53	10,97	10,61	10,69	13,13
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,51	6,82	8,10	9,44	9,01	8,88	10,71
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,51	6,82	8,10	9,44	9,01	8,88	10,71
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,86	9,43	10,01	9,83	11,23	12,10	14,93
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,07	11,37	10,36	9,77	9,76	10,36	11,05
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,51	11,80	10,80	9,77	9,76	10,36	11,05
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	13 439 000	4 126 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	13 439 000	4 126 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 210 172	366 032 000	366 032 000	366 890 000	368 785 000	370 718 000	372 572 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	47 314 583	48 167 000	49 034 000	49 916 000	50 815 000	51 729 000	52 661 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250
11.3.1.	bieżące	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250
11.3.2.	majątkowe	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	181 993 000	296 890 000	310 670 000	285 947 000	293 765 000	276 578 000	50 922 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	14 788 000	31 590 000	20 950 000	19 552 000	16 000 000	8 000 000	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	58 016 905						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 194 945	16 277 676	7 919 891	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 818 755	15 897 278	7 843 522	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 861 247	13 027 478	6 828 372	5 069 185	1 415 685		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	183 936 000	195 397 000	204 603 000	218 805 000	230 698 000	233 903 000	237 267 000	240 830 000	244 616 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	183 936 000	195 397 000	204 603 000	218 805 000	230 698 000	233 903 000	237 267 000	240 830 000	244 616 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,58	13,79	12,94	12,84	12,69	12,81	12,88	12,71	12,07
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,02	11,33	10,63	10,65	10,62	10,83	11,00	11,02	10,67
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,02	11,33	10,63	10,65	10,62	10,83	11,00	11,02	10,67
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,57	17,25	17,75	18,59	19,24	19,49	19,76	20,04	20,33
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,75	14,53	16,25	17,19	17,87	18,53	19,11	19,50	19,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,75	14,53	16,25	17,19	17,87	18,53	19,11	19,50	19,76
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 297 000	378 179 000	381 961 000	383 870 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	53 608 000	54 573 000	55 556 000	56 556 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	120 906 034	116 728 034	109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000
11.3.1.	bieżące	76 305 034	78 159 034	77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000
11.3.2.	majątkowe	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	248 505 000	252 566 000	256 918 000	261 544 000	266 257 000	271 185 000	275 797 000	279 734 000	281 654 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	248 505 000	252 566 000	256 918 000	261 544 000	266 257 000	271 185 000	275 797 000	279 734 000	281 654 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,80	11,82	11,28	10,89	9,73	8,70	7,08	5,01	1,19
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,51	10,56	10,30	10,19	9,24	8,28	6,69	4,49	0,75
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,51	10,56	10,30	10,19	9,24	8,28	6,69	4,49	0,75
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,78	23,08	23,23
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,04	20,34	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,04	20,34	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,76
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	100 185 000	84 797 000	61 734 000	14 654 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	88 512 000	86 477 000	80 826 000	79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000
11.3.1.	bieżące	76 101 000	77 363 000	75 502 000	74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000
11.3.2.	majątkowe	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 120 000	98 294 750	127 807 950	166 210 000	163 373 000	169 520 000	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 120 000	98 294 750	127 807 950	166 210 000	163 373 000	169 520 000	
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 420 000	57 595 000	17 605 000	3 500 000	348 000		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 017 977	17 798 535	8 756 649	5 745 884	1 476 759		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 884 588	15 343 521	7 634 426	5 005 502	1 148 852		
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	26 927 079	12 537 841	6 582 976	5 005 502	1 148 852		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 097 905	143 590 000	174 970 000	204 552 000	201 348 000	196 900 000	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 386 211	96 948 000	129 487 800	159 464 720	160 648 000	157 520 000	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	66 998 211	48 400 700	13 369 800	1 792 500	348 000		
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	38 863 620	51 197 014	46 604 423	44 027 662	41 027 907	39 980 000	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 220 492	20 179 194	7 636 873	1 597 882	327 907		
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	34 844 263	41 740 635	40 797 116	42 693 455	40 906 500	39 980 000	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 939 759	20 016 515	7 529 566	1 463 675	206 500		
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	27 355 905	45 295 250	47 162 050	38 342 000	37 975 000	27 380 000	
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 375 905	9 025 000	2 465 000				
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	23 535 905	37 475 250	42 662 050	37 342 000	37 975 000	27 380 000	
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 375 905	9 025 000	2 465 000				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 500 000						
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 697 823	52 944 492	60 251 530	68 924 883	58 926 847	51 058 075	51 341 255
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	166 434						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 058 075	50 760 895	37 916 757	35 192 357	33 211 357	33 211 357	33 211 357	31 051 357	28 891 357
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 891 357	28 891 356	28 559 269	24 159 198	19 563 705	16 230 770	6 897 437	1 525 641	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2018 - 2042

Załącznik nr 2 do uchwały nr 773/17 RMT z dn. 14 grudnia 2017 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				1 153 347 865	136 093 982	161 388 535	183 726 649	210 297 884	202 824 759	196 900 000	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				72 069 612	32 996 077	17 798 535	8 756 649	5 745 884	1 476 759	0	0	0	0	
1.1.1.1	Program "Erasmus+" UMT	2015	2018		135 803	31 456									
1.1.1.2	Program "Erasmus+" UMT	2015	2018		142 448	30 351									
1.1.1.3	Program "Erasmus+" UMT	2016	2018		104 227	4 510									
1.1.1.4	Program "Erasmus+" UMT	2016	2018		97 114	27 314									
1.1.1.5	Program "Erasmus+" UMT	2016	2019		122 459	22 309	22 397								
1.1.1.6	Program "Erasmus+" UMT	2016	2018		69 564	23 320									
1.1.1.7	Program "Erasmus+" UMT	2016	2018		86 963	42 404									
1.1.1.8	Program "Erasmus+" UMT	2016	2019		578 849	416 035	112 626								
1.1.1.9	Program "Erasmus+" UMT	2017	2020		64 952	21 567	34 278								
1.1.1.10	Program "Erasmus+" UMT	2017	2019		140 477	84 250	24 774								
1.1.1.11	Program "Erasmus+" UMT	2017	2019		99 762	82 499	12 263								
1.1.1.12	Program "Erasmus+" UMT	2017	2019		103 002	69 921	24 556								
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2017	2018		337 518	335 289									
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2017	2018		75 396	72 604									
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój UMT	2017	2018		158 545	158 545									
1.1.1.16	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń UMT	2016	2022		3 389 890	1 040 000	1 015 000	230 000	230 000	370 000					
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu UMT	2017	2022		30 227 975	11 347 000	6 561 000	5 751 000	5 345 500	955 000					
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury UMT	2017	2019		1 030 445	992 000									
1.1.1.19	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym" UMT	2016	2018		176 629	6 936									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018	899 495	470 201									
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018	1 524 312	547 222									
1.1.1.22	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	939 932	273 917	203 348	134 134	167 759	151 759					
1.1.1.23	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018	200 193	28 800									
1.1.1.24	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018	69 465	27 486									
1.1.1.25	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018	245 485	72 583									
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019	5 861 893	4 974 730	887 163								
1.1.1.27	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018	331 161	131 411									
1.1.1.28	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018	945 624	728 434									
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018	23 940	7 560									
1.1.1.30	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	12 005	9 003	1 200								
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	1 111 120	481 672								
1.1.1.32	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	131 100	76 800	9 000								
1.1.1.33	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 321 283	1 726 984	3 961								
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 781	1 977 134	1 602 137	805 405							
1.1.1.35	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	31 459	16 217									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 218 558	372 713							
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	228 450	82 710	76 440	44 490							
1.1.1.38	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 395 540	842 050	454 440								
1.1.1.39	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 800	74 400	74 400								
1.1.1.40	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 508 620	1 080 278	180 032							
1.1.1.41	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 049	406 965	60 084								
1.1.1.42	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018	29 500	7 000									
1.1.1.43	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	572 920	336 295	230 000								
1.1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 000	2 625	1 875	1 875	2 625						
1.1.1.45	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	464 585	158 300	306 285								
1.1.1.46	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	2 000	2 000									
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	12 435	4 000									
1.1.1.48	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018	315 000	315 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.49	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020	1 395 500	318 000	740 000	337 500							
1.1.1.51	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 697 500	684 000	924 000	89 500							
1.1.1.52	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	703 000	241 200	241 800	220 000							
1.1.1.50	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	3 010 000	1 025 000	1 395 000	590 000							
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 081 278 253	103 097 905	143 590 000	174 970 000	204 552 000	201 348 000	196 900 000	0	0	0	
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	MZD	2014	2018	21 658 973	4 500 000									
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	24 445 889	11 700 000	9 000 000								
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019	20 000 000	9 000 000									
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018	6 612 869	3 900 000									
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2023	603 255 014	100 000	20 000 000	100 000 000	150 000 000	164 000 000	165 900 000				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000
1.1.2.6	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	111 966 351	100 000	50 000	15 000 000	33 000 000	32 000 000	31 000 000			
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022	46 950 000	1 070 000	12 480 000	14 000 000	14 000 000	5 000 000				
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020	4 000 000	500 000	2 500 000	1 000 000						
1.1.2.9	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	2021	25 020 000	2 000 000	10 000 000	10 800 000	2 000 000					
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 810 000	470 000	2 240 000	450 000	650 000					
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020	31 580 719	13 835 000	8 550 000	5 360 000						
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	11 444 938	3 396 000								
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021	7 568 700	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019	15 000	15 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	11 200 000	1 200 000	6 500 000	3 500 000							
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 005 120	350 000	635 000								
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000							
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019	800 000	300 000	500 000								
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252		2 500 000	1 000 000							
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 700 000	2 000 000	1 700 000								
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	11 700 000	4 000 000	6 000 000	1 500 000							
1.1.2.22	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	6 570 000	1 000 000	3 900 000	1 520 000							
1.1.2.23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 230 000	550 000	600 000	50 000							
1.1.2.24	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 700 000	100 000	3 000 000	3 400 000							
1.1.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 025 585	400 000	605 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.26	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 394 500	1 600 000									
1.1.2.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	16 649 735	13 380 000									
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	10 143 000	7 360 000	2 045 000	390 000		348 000					
1.1.2.29	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	18 407 791	8 108 905	10 200 000								
1.1.2.30	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	20 778 426	6 850 000	13 700 000								
1.1.2.31	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 138 000	753 000	385 000								
1.1.2.32	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019	643 000	240 000	300 000								
1.1.2.33	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018	83 350	65 000									
1.1.2.34	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018	55 000	55 000									
1.1.2.35	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021	21 286 041	500 000	13 000 000	7 500 000							
1.1.2.36	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	10 102 000	1 000 000	5 000 000	3 000 000	1 102 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.37	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	5 800 000	800 000	3 500 000	1 500 000							
1.1.2.38	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	5 500 000		1 700 000	2 000 000	1 800 000						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 812 641 389	328 621 342	326 510 234	288 746 418	184 625 574	185 526 631	164 870 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 490 073 549	143 317 247	141 620 234	132 096 418	83 678 574	77 109 631	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019	80 000	30 000	30 000								
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	16 742 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	342 000					
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020	169 363	5 318	5 318	3 618							
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 126 998	230 000	98 000								
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	15 000	13 000							
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	420 000	85 600									
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 530 000	510 000	510 000	510 000							
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018	60 000	40 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018	244 000	80 000									
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000	45 000								
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000	200 000							
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000	450 000							
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000	100 000							
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	80 727	20 000	20 000	20 000							
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	1 322 932					235 415	235 415	284 034	284 034	284 034	
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020	2 781 000	2 105 000	210 500	210 500							
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 402 656	290 000	290 000	290 000							
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018	358 488	119 496									
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018	1 000 000	500 000									
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	1 000 000		500 000	500 000							
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 489 134	2 515 633								
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	360 000	352 525								
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000	3 000							
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018	604 405	1 905									
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 299 808	1 365 390	1 422 090	156 315						
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080			36 216	36 216	36 216	36 216	36 216			
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000	360 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018	18 450	18 450									
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000	20 000								
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018	50 000	4 000									
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	74 000	22 000	26 000	26 000							
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020	36 000	12 000	12 000	12 000							
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019	36 000	12 000	12 000								
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 425 000	510 000	765 000	765 000	385 000						
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	450 000	455 000	455 000	228 000						
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 764 000	588 000	588 000								
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018	520 000	280 000									
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000		330 000	360 000	360 000						
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	7 506 720	2 502 240	2 502 240	2 502 240							
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018	1 800 000	900 000									
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000		950 000	980 000							
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018	12 482 516	4 785 000									
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	60 000	12 000									
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018	2 068 088	692 640									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018	204 000	204 000									
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018	385 000	245 000									
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	200 000	250 000								
1.3.1.48	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	75 000	25 000	25 000	25 000							
1.3.1.49	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	72 000	72 000						
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 826 697	950 000	950 000	947 717							
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	22 140	14 760							
1.3.1.52	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 400	20 400	20 400								
1.3.1.53	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020	103 717 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000							
1.3.1.55	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691		183 623	55 068							
1.3.1.56	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020	1 500 000	80 000	710 000	710 000							
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	103 621	24 000	24 000	24 000							
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	18 000	15 225								
1.3.1.59	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	4 150 000	1 500 000	1 300 000								
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	96 617	105 000	10 000							
1.3.1.62	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020	210 000	70 000	70 000	70 000							
1.3.1.63	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000	17 000							
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018	1 099 318	329 795									
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 050 205	130 205	460 000	460 000							
1.3.1.66	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018	1 003 200	334 400									
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018	220 000	220 000									
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	500 000	40 000	230 000	230 000							
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018	1 199 760	399 920									
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 330 000		430 000	450 000	450 000						
1.3.1.71	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	93 313	20 000	20 000	20 000							
1.3.1.72	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 195 990 000	65 600 000	68 919 000	70 981 000	75 405 000	75 676 000	76 921 000	75 962 000	76 021 000	77 875 000	
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	5 375 000	2 000 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.74	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	5 630 000	3 630 000	2 000 000								
1.3.1.75	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	720 000	360 000	360 000								
1.3.1.76	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018	418 815	65 815									
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018	74 455	4 500									
1.3.1.78	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019	127 500	50 000	77 500								
1.3.1.79	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020	33 000	10 000	10 000	10 000							
1.3.1.80	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	35 000	35 000						
1.3.1.81	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021	7 379 385	2 951 754	1 475 877	1 475 877	1 475 877						
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	460 000	470 000								
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018	30 996	5 166									
1.3.1.84	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	5 166	10 332	10 332	5 166						
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018	739 278	429 278									
1.3.1.86	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019	1 140 000	360 000	780 000								
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2017	2019	8 850 000	4 400 000	150 000								
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	9 000 000		4 500 000	4 500 000							
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018	0										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	2 700 000		1 350 000	1 350 000							
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020	240 000		120 000	120 000							
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.94	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000		800 000	800 000							
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019	2 940 000	750 000	62 531								
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 280 000		820 000	820 000	820 000	820 000					
1.3.1.97	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	150 000	150 000						
1.3.1.98	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020	150 000	50 000	50 000	50 000							
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021	16 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000							
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	100 000	75 000	25 000								
1.3.1.101	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018	0										
1.3.1.102	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	13 000 000		6 500 000	6 500 000							
1.3.1.103	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018	2 764 500	1 264 500									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020	3 250 000	400 000	1 600 000	1 250 000							
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 322 567 840	185 304 095	184 890 000	156 650 000	100 947 000	108 417 000	87 678 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019	8 560 713	2 500 000	5 775 000								
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018	1 400 000	1 400 000									
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020	7 140 000	2 000 000	3 600 000	1 400 000							
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021	19 864 462	200 000	2 000 000	15 000 000	2 000 000						
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021	19 416 850	300 000	2 000 000	15 000 000	2 000 000						
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020	41 040 630	500 000	25 000 000	15 000 000							
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019	2 760 224	2 100 000	550 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022	6 220 000	150 000		1 500 000	3 000 000	1 500 000					
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020	30 685 224	3 500 000	3 500 000	4 500 000							
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2018	2019	1 200 000	600 000	600 000								
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022	30 687 233	4 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	2 000 000					
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019	52 152 383	16 770 000	23 600 000								
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019	4 918 000	2 918 000	2 000 000								
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019	6 860 000	4 860 000	2 000 000								
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019	4 640 000	3 140 000	1 500 000								
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2018	2019	2 225 000	1 525 000	700 000								
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	3 950 000	1 300 000	1 300 000								
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2019	3 250 000	2 250 000	1 000 000								
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023	147 500 000	26 000 000	23 500 000	29 500 000	12 000 000	30 000 000	26 500 000				
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020	3 093 802	700 000	1 000 000	500 000							
1.3.2.21	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	76 528 000	4 000 000	4 800 000	4 650 000	4 550 000	4 260 000	4 100 000	3 950 000	3 850 000	3 700 000	
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	289 028 000	750 000	10 428 000	14 670 000	21 972 000	21 952 000	21 568 000	20 777 000	19 986 000	19 194 000	
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019	2 700 000	2 200 000	500 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019	28 902 000	13 015 000	2 942 000								
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018	1 100 000	1 100 000									
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	965 000	875 000	30 000	30 000	30 000						
1.3.2.27	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019	7 825 061	1 330 000	400 000								
1.3.2.29	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019	2 530 000	1 830 000	700 000								
1.3.2.30	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	5 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000							
1.3.2.31	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019	10 789 790	4 100 000	4 000 000								
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018	2 038 848	970 000									
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018	3 667 870	1 500 000									
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021	5 095 040		2 000 000	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.35	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2022	21 000 000			5 000 000	8 000 000	8 000 000					
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023	21 000 000				5 000 000	8 000 000	8 000 000				
1.3.2.37	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	3 800 000	1 300 000	1 000 000	1 500 000							
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim. ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018	970 000	970 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.39	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018	740 000	300 000									
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2014	2018	12 119 827	4 100 000									
1.3.2.41	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 595 530	2 000 000	1 500 000								
1.3.2.42	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019	3 158 800	1 500 000	1 600 000								
1.3.2.43	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018	1 908 794	450 000									
1.3.2.44	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 182 827	2 000 000	6 000 000	2 000 000							
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018	985 000	180 000									
1.3.2.46	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018	1 250 895	480 000									
1.3.2.47	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	8 058 922	2 935 000									
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018	2 383 564	1 100 000									
1.3.2.49	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 266 000	600 000	600 000								
1.3.2.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018	2 894 396	850 000									
1.3.2.51	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019	802 000	330 000	400 000								
1.3.2.52	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018	110 824	100 000									
1.3.2.53	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018	607 000	550 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 965 989 254	464 715 324	487 898 769	472 473 067	394 923 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 562 143 161	176 313 324	159 418 769	140 853 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 846 093	288 402 000	328 480 000	331 620 000	305 499 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.54	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.2.55	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020	5 400 000	3 200 000	1 200 000	1 000 000							
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 978 000	1 000 000	600 000								
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	165 744 000	13 527 000	15 135 000	14 620 000	14 095 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	
1.3.2.58	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024	30 939 226	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 200 000			
1.3.2.59	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018	6 392 250	2 300 000									
1.3.2.60	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018	2 414 760	2 380 000									
1.3.2.61	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019	6 057 000	5 557 000	500 000								
1.3.2.62	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019	4 360 000	3 860 000	500 000								
1.3.2.63	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2017	2018	3 384 000	2 550 000									
1.3.2.64	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.65	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	139 540 095	11 672 095	12 800 000	12 150 000	11 500 000	10 850 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 773/17 RMT z dn. 14 grudnia 2017 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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018										
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.16	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.1.19	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018										
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018										
1.1.1.22	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.23	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018										
1.1.1.24	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018										
1.1.1.25	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018										
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019										
1.1.1.27	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018										
1.1.1.28	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018										
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018										
1.1.1.30	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.32	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019										
1.1.1.33	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.1.35	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.38	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.39	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.40	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.41	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										
1.1.1.42	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018										
1.1.1.43	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019										
1.1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.1.45	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.46	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.1.48	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.1.49	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020										
1.1.1.51	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020										
1.1.1.52	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020										
1.1.1.50	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	MZD	2014	2018										
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019										
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019										
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018										
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023										
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022										
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020										
1.1.2.9	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	2021										
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020										
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021										
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020										
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019										
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020										
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.22	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020										
1.1.2.23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.2.24	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.26	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.2.29	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019										
1.1.2.30	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.31	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019										
1.1.2.32	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019										
1.1.2.33	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018										
1.1.2.34	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.1.2.35	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021										
1.1.2.36	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.37	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020										
1.1.2.38	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.3.1	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020										
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019										
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020										
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018										
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018										
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019										
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020										
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020										
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020										
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020										
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020										
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020										
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018										
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018										
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020										
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020										
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018										
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021										
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018										
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019										
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018										
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020										
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2018	2020										
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019										
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019										
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018										
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021										
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018										
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018										
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018										
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018										
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018										
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019										
1.3.1.48	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020										
1.3.1.49	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.52	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019										
1.3.1.53	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020										
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020										
1.3.1.55	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.3.1.56	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020										
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020										
1.3.1.59	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019										
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020										
1.3.1.62	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020										
1.3.1.63	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020										
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018										
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020										
1.3.1.66	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018										
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018										
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020										
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018										
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021										
1.3.1.71	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020										
1.3.1.72	Rekompensata dla MKK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.74	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019										
1.3.1.75	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019										
1.3.1.76	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018										
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018										
1.3.1.78	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019										
1.3.1.79	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020										
1.3.1.80	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.81	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021										
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019										
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018										
1.3.1.84	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021										
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018										
1.3.1.86	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019										
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2017	2019										
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020										
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018										
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018										
1.3.1.94	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019										
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022										
1.3.1.97	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.98	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020										
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021										
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019										
1.3.1.101	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018										
1.3.1.102	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020										
1.3.1.103	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020										
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
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	2019										
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018										
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020										
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021										
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021										
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020										
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022										
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020										
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2018	2019										
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022										
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019										
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019										
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019										
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019										
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2018	2019										
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019										
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2019										
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023										
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020										
1.3.2.21	Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	3 550 000	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000	
1.3.2.22	Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	18 406 000	12 843 000	12 354 000	11 866 000	11 377 000	10 888 000	10 400 000	9 911 000	7 564 000	5 324 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019										
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018										
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021										
1.3.2.27	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022										
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019										
1.3.2.29	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.2.30	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020										
1.3.2.31	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018										
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018										
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.3.2.35	Budowa szkoły podstawowej na os JAR	UMT	2020	2022										
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023										
1.3.2.37	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.39	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018										
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2014	2018										
1.3.2.41	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.42	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019										
1.3.2.43	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018										
1.3.2.44	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.46	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018										
1.3.2.47	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018										
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018										
1.3.2.49	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019										
1.3.2.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.3.2.51	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019										
1.3.2.52	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.53	Modernizacja Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018										

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	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.54	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.55	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020										
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019										
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	10 685 000									
1.3.2.58	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024										
1.3.2.59	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	UMT	2016	2018										
1.3.2.60	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018										
1.3.2.61	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019										
1.3.2.62	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019										
1.3.2.63	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018										
1.3.2.64	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019										
1.3.2.65	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026										

Załącznik nr 2 do uchwały nr 773/17 RMT z dn. 14 grudnia 2017 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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
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	1 091 231 809
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	66 773 904
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							31 456
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							30 351
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							4 510
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							27 314
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							44 706
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							23 320
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							42 404
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							528 661
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020							55 845
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							109 024
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							94 762
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							94 477
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							335 289
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							72 604
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							158 545
1.1.1.16	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							2 885 000
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							29 959 500
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							992 000
1.1.1.19	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kłk w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018							6 936

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018							470 201
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018							547 222
1.1.1.22	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022							930 917
1.1.1.23	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018							28 800
1.1.1.24	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018							27 486
1.1.1.25	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018							72 583
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019							5 861 893
1.1.1.27	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018							131 411
1.1.1.28	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018							728 434
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018							7 560
1.1.1.30	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019							10 203
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 592 792
1.1.1.32	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019							85 800
1.1.1.33	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							1 730 945
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020							4 384 676
1.1.1.35	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019							16 217

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							1 591 271
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020							203 640
1.1.1.38	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 296 490
1.1.1.39	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019							148 800
1.1.1.40	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020							2 768 930
1.1.1.41	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019							467 049
1.1.1.42	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018							7 000
1.1.1.43	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019							566 295
1.1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							9 000
1.1.1.45	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							464 585
1.1.1.46	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							2 000
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018							4 000
1.1.1.48	Projekt "Szkola zawodowców"	UMT	2016	2018							315 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.1.49	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020							1 395 500
1.1.1.51	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020							1 697 500
1.1.1.52	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020							703 000
1.1.1.50	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020							3 010 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	1 024 457 905
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	MZD	2014	2018							4 500 000
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019							20 700 000
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019							9 000 000
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018							3 900 000
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2023							600 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.2.6	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							111 150 000
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022							46 550 000
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020							4 000 000
1.1.2.9	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	2021							24 800 000
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							3 810 000
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020							27 745 000
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018							3 396 000
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021							7 500 000
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019							15 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020							11 200 000
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019							985 000
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020							2 400 000
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019							800 000
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020							3 500 000
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019							3 700 000
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020							11 500 000
1.1.2.22	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020							6 420 000
1.1.2.23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020							1 200 000
1.1.2.24	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021							6 500 000
1.1.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019							1 005 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.2.26	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							1 600 000
1.1.2.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							13 380 000
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							10 143 000
1.1.2.29	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019							18 308 905
1.1.2.30	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							20 550 000
1.1.2.31	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019							1 138 000
1.1.2.32	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019							540 000
1.1.2.33	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018							65 000
1.1.2.34	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018							55 000
1.1.2.35	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021							21 000 000
1.1.2.36	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021							10 102 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.1.2.37	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020							5 800 000
1.1.2.38	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022							5 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	3 219 620 148
1.3.1	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 087 976 053
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019							60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022							16 742 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020							14 254
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019							328 000
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020							43 000
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018							85 600
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020							1 530 000
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018							40 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018							80 000
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019							90 000
1.3.1.11	Festiwałe i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020							600 000
1.3.1.12	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020							1 350 000
1.3.1.13	Festiwałe i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020							300 000
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020							60 000
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							1 322 932
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020							2 526 000
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020							870 000
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018							119 496
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018							500 000
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020							1 000 000
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019							5 004 767
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019							712 525
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020							9 000
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018							1 905
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021							4 243 603
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							181 080
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020							1 080 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018							18 450
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska	UMT	2017	2019							40 000
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018							4 000
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020							74 000
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020							36 000
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019							24 000
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021							2 425 000
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021							1 588 000
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019							1 176 000
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018							280 000
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021							1 050 000
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020							7 506 720
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018							900 000
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020							1 930 000
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018							4 785 000
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018							12 000
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018							692 640

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018							204 000
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018							245 000
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019							450 000
1.3.1.48	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020							75 000
1.3.1.49	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021							288 000
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020							2 847 717
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020							59 040
1.3.1.52	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019							40 800
1.3.1.53	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020							360 000
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020							63 000 000
1.3.1.55	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							238 691
1.3.1.56	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020							1 500 000
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020							72 000
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020							33 225
1.3.1.59	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019							2 800 000
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020							3 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020							211 617
1.3.1.62	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020							210 000
1.3.1.63	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020							51 000
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018							329 795
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020							1 050 205
1.3.1.66	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018							334 400
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018							220 000
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020							500 000
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018							399 920
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021							1 330 000
1.3.1.71	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020							60 000
1.3.1.72	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	1 865 575 000
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019							7 375 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.74	Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2018	2019							5 630 000
1.3.1.75	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019							720 000
1.3.1.76	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018							65 815
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018							4 500
1.3.1.78	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019							127 500
1.3.1.79	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020							30 000
1.3.1.80	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021							140 000
1.3.1.81	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021							7 379 385
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019							930 000
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018							5 166
1.3.1.84	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021							30 996
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018							429 278
1.3.1.86	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019							1 140 000
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2017	2019							4 550 000
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020							9 000 000
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018							0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020							2 700 000
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018							0
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020							240 000
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018							0
1.3.1.94	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020							1 600 000
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019							812 531
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022							3 280 000
1.3.1.97	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021							600 000
1.3.1.98	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020							150 000
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021							16 500 000
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019							100 000
1.3.1.101	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018							0
1.3.1.102	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020							13 000 000
1.3.1.103	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018							1 264 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020							3 250 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 131 644 095
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	2019							8 275 000
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018							1 400 000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020							7 000 000
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021							19 200 000
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021							19 300 000
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020							40 500 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019							2 650 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022							6 150 000
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020							11 500 000
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2018	2019							1 200 000
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022							25 500 000
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019							40 370 000
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019							4 918 000
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019							6 860 000
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019							4 640 000
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2018	2019							2 225 000
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019							2 600 000
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2019							3 250 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023							147 500 000
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020							2 200 000
1.3.2.21	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035							63 110 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	289 028 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019							2 700 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019							15 957 000
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018							1 100 000
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021							965 000
1.3.2.27	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022							20 000 000
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019							1 730 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019							2 530 000
1.3.2.30	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020							5 500 000
1.3.2.31	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019							8 100 000
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018							970 000
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018							1 500 000
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021							5 000 000
1.3.2.35	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2022							21 000 000
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023							21 000 000
1.3.2.37	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020							3 800 000
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018							970 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.2.39	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018							300 000
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2014	2018							4 100 000
1.3.2.41	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019							3 500 000
1.3.2.42	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019							3 100 000
1.3.2.43	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018							450 000
1.3.2.44	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020							10 000 000
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018							180 000
1.3.2.46	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018							480 000
1.3.2.47	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018							2 935 000
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018							1 100 000
1.3.2.49	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019							1 200 000
1.3.2.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018							850 000
1.3.2.51	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019							730 000
1.3.2.52	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018							100 000
1.3.2.53	Modernizacja Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018							550 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 310 851 957
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 154 749 957
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 156 102 000
1.3.2.54	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020							990 000
1.3.2.55	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020							5 400 000
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019							1 600 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027							130 212 000
1.3.2.58	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024							30 000 000
1.3.2.59	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	UMT	2016	2018							2 300 000
1.3.2.60	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018							2 380 000
1.3.2.61	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019							6 057 000
1.3.2.62	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019							4 360 000
1.3.2.63	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2017	2018							2 550 000
1.3.2.64	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019							2 000 000
1.3.2.65	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026							92 022 095

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 821/18- ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 821/18, natomiast opis zmian w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały, niezwiązanych z uchwałą nr 821/18, zawarto w dalszej części uzasadnienia.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 820/18 i 821/18, podstawowe wielkości w WPF w r. 2018 zmienia się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2018			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 36	Zmiany wg uchwały nr 820/18	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 159 100	65	6 359	1 165 524
1.1.	Dochody bieżące	1 015 920	65	6 359	1 022 344
w tym					
1.1.4.	subwencja ogólna	248 822	0	2 923	251 745
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	201 182	65	3 436	204 683
1.2.	Dochody majątkowe	143 180	0	0	143 180
2. Wydatki ogółem		1 258 200	65	6 359	1 264 624
2.1.	Wydatki bieżące	954 500	65	5 897	960 462
2.2.	Wydatki majątkowe	303 700	0	462	304 162
3. Wynik budżetu		-99 100	0	0	-99 100
4. Przychody budżetu		153 900	0	0	153 900
5. Rozchody budżetu		54 800	0	0	54 800
6. Kwota długu		983 460	0	0	983 460
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,46	0,00	-0,04	7,42
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,55	0,00	-0,04	6,51
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,07	0,00	0,00	12,07

9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,51	0,00	1,00	12,51
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK

Syntetyczny zakres zmian w l. 2019-2022:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2019	Prognoza na rok 2020	Prognoza na rok 2021	Prognoza na rok 2022
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 196 790	1 213 434	1 264 530	1 284 309
1.1.	Dochody bieżące	1 032 110	1 047 376	1 070 320	1 092 936
w tym					
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	191 070	182 775	179 989	176 402
1.2.	Dochody majątkowe	164 680	166 058	194 210	191 373
2. Wydatki ogółem		1 306 516	1 311 499	1 301 266	1 297 398
2.1.	Wydatki bieżące	955 786	962 386	974 056	976 723
2.2.	Wydatki majątkowe	350 730	349 113	327 210	320 675
3. Wynik budżetu		-109 726	-98 065	-36 736	-13 089
4. Przychody budżetu		165 779	166 904	119 754	92 493
5. Rozchody budżetu		56 053	68 839	83 018	79 404
6. Kwota długu		1 093 186	1 191 251	1 227 987	1 241 076
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,80	9,53	10,97	10,61
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82	8,10	9,44	9,01
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,37	10,36	9,77	9,77

9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,80	10,80	9,77	9,77
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2018 wg uzasadnienia do uchwały nr 821/18, powodujące zwiększenie w 2018 roku dochodów ogółem o kwotę 6.359 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 6.359 tys. zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o 5.897 tys. zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 462 tys. zł). Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu **zaplanowanego na 2018 rok deficytu budżetowego**.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie wg uchwały nr 820/18, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. dopisanie nowych przedsięwzięć pn.:

- *Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym* – planowanego do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P, działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 obejmuje swoim zakresem: modernizację przystanków poprzez przystosowanie ich do opracowanych standardów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa: wiat przystankowych, peronów o odpowiedniej wysokości, z pasami bezpieczeństwa) oraz rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej na linie autobusowe (zakup systemu informatycznego, zakup i montaż urządzeń pokładowych w 157 autobusach, montaż tablic informacyjnych na 96 przystankach). Finansowanie w l. 2018-2021 w łącznej kwocie 10.102 tys. zł, w tym w r. 2018 w kwocie 1 mln zł, w r. 2019 w kwocie 5 mln zł, w r. 2020 w kwocie 3 mln zł, w r. 2021 w kwocie 1.102 tys. zł. Planowane dofinansowanie na poziomie 61%, tj. 6.160 tys. zł,
- *Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu* - zakres rzeczowy projektu obejmuje prace konserwatorsko-budowlane na terenie zieleni w okolicy Muzeum Etnograficznego i utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną na terenie zieleni

parkowej Jordanek (powierzchnia ok. 2 ha). Zadanie ubiegało się o dofinansowanie ze środków POIiŚ w ramach działania 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego. Z uwagi na wyczerpanie puli środków, projekt umieszczono w 2017r. na liście rezerwowej. W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach działania, projekt został oceniony pozytywnie. W celu umożliwienia podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne jest zaplanowanie środków na inwestycję w budżecie i WPF. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020: 5,8 mln zł (w br.: 800 tys. zł, w 2019 r.: 3,5 mln zł i w 2020 r.: 1,5 mln zł), w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ: 3,54 mln zł, tj. do 85% kosztów kwalifikowanych,

- **Projekt "Szkoła zawodowców"** – z limitem wydatków w 2018r. w kwocie 315 tys. zł. Pierwotnie realizację projektu zakładano w r. 2017, z uwagi na niewyłonienie przez lidera projektu dostawców wyposażenia pracowni szkolnych, wydatki zostaną poniesione w r. 2018. Całkowita wartość projektu, w całości finansowanego środkami UE: 315 tys. zł, okres realizacji: 1.9.2016 r. – 30.09.2018 r;
- **Wspieramy Mamy** - propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR i PUP w Toruniu w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu: 3.010 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Planowana liczba beneficjentów: 200 osób (190 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 1.025 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 1.395 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 590 tys. zł;
- **W rodzinie siła** - propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR w Toruniu w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i dotacje z budżetu państwa, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 684 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 924 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 89,5 tys. zł;
- **Rodzina w Centrum 2** - propozycja wprowadzenia środków przeznaczonych na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR w latach 2018-2020.

Całkowita wartość projektu: 703 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i dotacje z budżetu państwa, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 241,2 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 241,8 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 220 tys. zł;

- ***Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych*** - propozycja wprowadzenia środków przeznaczonych na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzące z obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. Wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 318 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 740 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 337,5 tys. zł;

2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- ***Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19*** – w r. 2018 o kwotę 100 tys. zł, w r. 2019 o kwotę 260 tys. zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, który obejmie ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w trzech budynkach SSM. Szacowany koszt inwestycji latami 2018-2019 wyniesie 2 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE możliwe do pozyskania wynosi od 60% do 75% kosztów. W celu aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków UE (termin składania wniosków upływa 28.02.br.), proponuje się zapisanie w WPF środków na wkład własny SSM do realizacji projektu w łącznej kwocie 800 tys. zł, z czego 300 tys. zł w r. 2018 i 500 tys. zł w r. 2019;

3. zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- ***Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)*** o kwotę 1.538 tys. zł z tyt. oszczędności na odsetkach od obligacji zaciągniętych przez spółkę na wkład własny do budowy sali koncertowej na Jordankach,

- ***Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu*** – o kwotę 8 tys. zł w 2017r. , wynikającą z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargowym na wybór wykonawcy budowy ścianki treningowej do tenisa ziemnego (u zbiegu ul.: Zdrojowej i Włocławskiej), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 8 tys. zł na ***Modernizację dróg lokalnych i wewnętrznych***, z przeznaczeniem na sfinansowanie I. etapu budowy ulicy Romantycznej (wzrost wydatków do wysokości wynikającej z najniższej oferty złożonej w procedurze przetargowej;

III. Zmiany nie ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie, dotyczące limitów wydatków na umowy wieloletnie:

1. dopisanie nowych przedsięwzięć:

- ***Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni***, w związku ze wznowieniem oceny projektu (w 2017 na liście rezerwowej), po zwiększeniu alokacji w ramach działania 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego. Finansowanie w l. 2019-2021 w łącznej kwocie 5,5 mln zł, w tym w r. 2019 w kwocie 1,7 mln zł, w r. 2020 w kwocie 2 mln zł, w 2021 r. w kwocie 1,8 mln zł (przy planowanym dofinansowaniu ze środków POIiŚ na poziomie 85%). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni na powierzchni ok. 4,2 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się: nasadzenia zieleni, wykonanie systemu nawadniania, budowę ciągów komunikacyjnych i urządzeń na potrzeby sportu i rekreacji. Ww. projekt stanowi część aktualnie projektowanego zakresu zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, który obejmuje poza zagospodarowaniem terenów zieleni: zmianę kształtu układu komunikacyjnego, budowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę dróg rowerowych, chodników, placów oraz pawilonów usługowo – gastronomicznych.
- ***Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń*** – z finansowaniem w l. 2018-2019 w łącznej kwocie 100 tys. zł, w tym w r. 2018 w kwocie 75 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 25 tys. zł. Celem badania jest ustalenie składu odpadów komunalnych odebranych z terenu GMT, a w szczególności udziału masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych. Badanie ma na celu ustalenie wartości wskaźnika stosowanego przy wyliczeniu wymaganej do osiągnięcia przez gminę ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi w danym roku. Zgodnie z przepisami wskaźnik ten przyjmuje wartość wskazaną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO), tj. 49,3% lub wartość ustaloną na podstawie przeprowadzonego badania morfologii odpadów komunalnych. Jeżeli wartość uzyskana podczas badania okaże się niższa od wartości wskazanej w KPGO, to GMT będzie zobowiązana do poddania recyklingowi mniejszej ilości odpadów, co zmniejszy się ryzyko nieosiągnięcia wymaganego poziomu oraz nałożenia na GMT kar finansowych z tego tytułu.

2. zwiększenie wydatków w ramach przedsięwzięć zapisanych w WPF, finansowanych bez udziału środków UE:
 - **Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń** – o kwotę 204 tys. zł w r. 2018 na zabezpieczenie wydatków związanych z trwałością projektu.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2018 zarządzeniem nr 36 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 07.02.2018 r. dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 65,19 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę +57,99 tys. zł przeznaczonych na zwiększenie dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;
2. **porozumienia** zawartego z Urzędem Marszałkowskim w sprawie wypłaty stypendiów przyznanych z budżetu samorządu WK-P uczniom z Zespołu Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Inżynierii Środowiska, Ogólnokształcących nr 4 i Nr 10 w kwocie 7,2 tys. zł.
3. zwiększenie wydatków na **Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkk w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"** o kwotę 2,93 tys. zł w r. 2018 z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu finansowanego ze środków RPO FRSE – kwota 2,93 tys. zł wykazana została do wykorzystania w br. po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2017 r.

Podsumowanie zmian i ich wpływ na sytuację finansową miasta:

- 1) brak wpływu na poziom zaplanowanego na rok 2018 poziomu deficytu budżetowego;
- 2) zwiększenie poziomu dochodów i wydatków w latach 2019-2020 pozostaje bez wpływu na wynik budżetu, potrzeby kredytowe miasta oraz planowane zadłużenie w kolejnych latach prognozy;
- 3) nieznaczne zmiany wskaźników obsługi zadłużenia nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomów wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych;
- 4) tzw. „rezerwa inwestycyjna” w l. 2019-2022 po wprowadzeniu zmian wynosi 72.364 tys. zł. Dane w tabeli (w tys. zł):

l.p.	Wyszczególnienie (dane w tys. zł):	2019	2020	2021	2022	razem
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	344 790	344 500	324 500	320 000	1 333 790
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	318 020	325 120	302 597	309 765	1 255 502
3	<i>różnica (1-2), tzw. rezerwa inwestycyjna</i>	26 770	19 380	21 903	10 235	78 288
4	WPF po zmianie	350 730	349 113	327 210	320 675	1 347 728
5	WPI po zmianie	328 480	331 620	305 499	309 765	1 275 364
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	22 250	17 493	21 711	10 910	72 364
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	-4 520	-1 887	-192	675	-5 924