

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 189 529 010	1 208 728 338	1 222 442 322	1 269 955 000	1 284 309 000	1 313 307 000	1 166 623 000
1.1.	Dochody bieżące	1 038 794 096	1 036 992 088	1 052 320 872	1 074 065 000	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	198 139 505	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	254 191 220	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	218 302 534	193 802 088	185 089 872	179 989 000	176 402 000	177 254 000	177 625 000
1.2.	Dochody majątkowe	150 734 914	171 736 250	170 121 450	195 890 000	191 373 000	192 520 000	15 000 000
w tym								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	51 593 600	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	89 744 540	135 236 250	133 621 450	167 890 000	163 373 000	169 520 000	
2. Wydatki ogółem		1 288 629 010	1 357 849 338	1 320 507 322	1 306 691 000	1 297 398 000	1 299 868 000	1 162 497 000
2.1.	Wydatki bieżące	977 647 151	958 518 088	964 700 872	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	30 355 500	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:	30 355 000	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	10 497 869	11 790 073	13 293 278	14 844 142	15 724 454	16 800 159	16 340 207
2.2.	Wydatki majątkowe	310 981 859	399 331 250	355 806 450	332 635 000	320 675 000	315 000 000	170 000 000
3. Wynik budżetu		-99 100 000	-149 121 000	-98 065 000	-36 736 000	-13 089 000	13 439 000	4 126 000
4. Przychody budżetu		154 395 000	205 174 000	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	44 395 000						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	110 000 000	205 174 000	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	149 121 000	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		55 295 000	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	55 295 000	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:			3 986 567	4 522 127	4 879 737	7 011 816	11 923 278
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			3 986 567	4 522 127	4 879 737	7 011 816	11 923 278
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		944 065 000	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	14 418 289	13 078 614	11 720 373	10 652 372	9 495 230	8 326 341	7 166 678	6 062 013	5 092 168
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:	16 441 344	16 967 851	16 967 851	16 967 851	16 967 851	16 967 851	16 967 851	15 776 966	12 968 190
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	16 441 344	16 967 851	16 967 851	16 967 851	16 967 851	16 967 851	16 967 851	15 776 966	12 968 190
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	4 147 403	3 177 648	2 332 291	1 679 399	1 177 790	863 534	594 220	277 314	69 329
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:	12 445 725	12 995 580	10 319 614	7 409 159	5 103 715	4 575 559	4 575 559	6 602 210	5 777 370
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	12 445 725	12 995 580	10 319 614	7 409 159	5 103 715	4 575 559	4 575 559	6 602 210	5 777 370
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	61 146 945	78 474 000	87 620 000	100 009 000	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.	105 541 945	78 474 000	87 620 000	100 009 000	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	7,25	7,73	9,46	10,92	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	6,37	6,75	8,04	9,39	9,00	8,88	10,70
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	6,37	6,75	8,04	9,39	9,00	8,88	10,70
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)	9,48	9,51	10,15	10,08	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	11,24	10,26	9,71	9,92	10,49	11,14
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	11,68	10,70	9,71	9,92	10,49	11,14
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.	Splaty 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	368 242 256	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	47 634 583	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	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250
11.3.1.	bieżące	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250
11.3.2.	majątkowe	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	186 256 469	309 826 000	321 420 000	294 659 000	289 465 000	272 278 000	46 722 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 277 290	46 706 000	31 077 650	21 432 000	16 000 000	8 000 000	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	60 672 005						
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	39 564 081	19 009 451	10 234 763	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1. pkt 2 ustawy	37 795 408	18 492 696	10 032 345	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	36 686 408	18 492 696	10 032 345	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	11,01	11,32	10,63	10,64	10,61	10,83	10,99	11,00	10,66
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	11,01	11,32	10,63	10,64	10,61	10,83	10,99	11,00	10,66
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	122 395 034	117 863 034	111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000
11.3.1.	bieżące	77 794 034	79 294 034	78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000
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	10,50	10,55	10,29	10,18	9,23	8,27	6,68	4,48	0,74
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	10,50	10,55	10,29	10,18	9,23	8,27	6,68	4,48	0,74
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	91 221 000	88 694 000	83 209 000	82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000
11.3.1.	bieżące	78 810 000	79 580 000	77 885 000	77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000
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	78 655 000	101 831 000	131 871 700	167 890 000	163 373 000	169 520 000	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 655 000	101 681 000	130 521 700	167 390 000	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	78 655 000	64 990 000	22 917 700	5 700 000	1 023 000		
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	42 016 443	20 629 693	11 212 498	5 745 884	1 476 759		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 266 798	17 997 411	9 852 770	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	36 157 798	17 997 411	9 852 770	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	109 808 605	149 660 000	181 565 000	206 052 000	201 348 000	196 900 000	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 317 385	101 018 700	131 902 800	160 064 720	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	72 737 385	55 815 700	18 772 800	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	41 240 865	53 373 582	51 021 928	44 927 582	41 027 907	39 980 000	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 703 765	33 306 582	13 556 928	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	35 652 233	40 400 904	41 412 621	42 827 662	40 906 500	39 980 000	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 270 133	25 573 904	9 449 621	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	33 476 529	47 829 000	49 693 300	38 162 000	37 975 000	27 380 000	
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 178 505	19 100 000	8 052 300			0	
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	27 836 005	39 189 000	43 061 300	36 962 000	37 975 000	27 380 000	
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 658 505	11 850 000	4 052 300				
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	3 468 500						
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	55 192 823	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.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 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 geromadzzone 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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	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.)				1 180 709 756	150 692 482	170 289 693	192 777 498	211 797 884	202 824 759	196 900 000	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				84 116 961	40 883 877	20 629 693	11 212 498	5 745 884	1 476 759	0	0	0	0	
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	135 803	43 191									
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	142 448	42 848									
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	104 227	13 025									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	97 114	43 248									
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	33 321									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	86 963	57 120									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	578 849	444 386	112 626								
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	24 310	34 278								
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	140 477	97 624	24 774								
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 601	82 499	12 263								
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	102 994	69 921	24 556								
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	112 477	112 477									
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	337 518	337 518									
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	75 396	72 604									
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	158 545	158 545									
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	3 451 975	1 320 000	1 015 000	230 000	230 000	370 000					
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	30 169 095	11 347 000	6 561 000	5 751 000	5 345 500	955 000					
1.1.1.19	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	1 130 277	992 000									

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.20	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018	173 697	6 936									
1.1.1.21	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018	937 332	565 181									
1.1.1.22	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	1 455 768	547 222									
1.1.1.23	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					
1.1.1.24	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018	183 684	28 800									
1.1.1.25	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018	69 309	27 486									
1.1.1.26	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018	238 601	72 583									
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019	5 861 893	4 974 730	887 163								
1.1.1.28	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018	331 001	164 586									
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018	898 845	728 434									
1.1.1.30	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018	21 449	7 560									
1.1.1.31	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	11 960	9 003	1 200								
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 709 468	1 111 120	481 672								
1.1.1.33	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	131 196	122 000	9 000								
1.1.1.34	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 194 387	1 712 984	3 961								
1.1.1.35	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 572 777	1 977 134	1 602 137	805 405							

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.36	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069	16 217									
1.1.1.37	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 218 558	372 713							
1.1.1.38	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	212 811	82 710	76 440	44 490							
1.1.1.39	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 296 490	842 050	454 440								
1.1.1.40	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 800	74 400	74 400								
1.1.1.41	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 508 620	1 080 278	180 032							
1.1.1.42	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 049	406 965	60 084								
1.1.1.43	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018	7 845	7 845									
1.1.1.44	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	574 669	336 295	230 000								
1.1.1.45	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 000	2 625	1 875	1 875	2 625						
1.1.1.46	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	464 585	158 300	306 285								
1.1.1.47	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	2 000	2 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.48	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	12 374	4 000									
1.1.1.49	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018	315 000	315 000									
1.1.1.50	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							
1.1.1.53	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	3 010 000	1 025 000	1 395 000	590 000							
1.1.1.54	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	626 000	323 000	256 000	47 000							
1.1.1.55	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 437	6 827 540	2 548 014	2 392 883							
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	5 006	4 503	503								
1.1.1.57	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	18 407	10 410	5 706	2 291							
1.1.1.58	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	36 925	9 575	13 675	13 675							
1.1.1.59	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	29 260	22 000	7 260								
1.1.1.60	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021	18 000	18 000									
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 096 592 795	109 808 605	149 660 000	181 565 000	206 052 000	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	21 655 586	8 247 000									

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	24 445 652	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. Połnej w Toruniu	MZD	2016	2019	19 997 275	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	6 565 468	3 855 000									
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	603 203 298	255 000	20 000 000	100 000 000	150 000 000	164 000 000	165 900 000				
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	111 849 352	413 000	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	47 319 768	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	0	0	0	0							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	25 016 972	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	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2020	30 194 324	13 033 000	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	11 038 880	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	1 500 000	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									
1.1.2.15	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	286 010	14 000									
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	13 600 000	2 030 000	7 570 000	4 000 000							
1.1.2.17	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020	1 393 000		980 000	413 000							
1.1.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 005 120	985 000	0								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.19	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 200 000	400 000	1 400 000	1 400 000							
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 422 000	200 000	240 000	982 000							
1.1.2.21	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							
1.1.2.22	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	4 300 000	2 600 000	1 700 000								
1.1.2.23	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	11 679 000	4 167 000	6 000 000	1 500 000							
1.1.2.24	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	6 539 000	1 119 000	3 900 000	1 520 000							
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 230 000	550 000	600 000	50 000							
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 502 460	100 000	3 000 000	3 400 000							
1.1.2.27	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 025 585	1 005 000	0								
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 549 499	1 800 000									
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	16 628 177	13 380 000									
1.1.2.30	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					

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.31	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	18 407 791	8 108 905	10 200 000								
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	20 768 726	6 850 000	13 700 000								
1.1.2.33	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 138 000	753 000	385 000								
1.1.2.34	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019	631 949	240 000	300 000								
1.1.2.35	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018	118 350	100 000									
1.1.2.36	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018	55 000	55 000									
1.1.2.37	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021	21 258 829	606 100	13 000 000	7 500 000							
1.1.2.38	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						
1.1.2.39	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							
1.1.2.40	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	5 500 000		1 700 000	2 000 000	1 800 000						
1.1.2.41	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019	2 507 872	600 000	1 900 000								

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	25 000	25 000									
1.1.2.43	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2021	3 900 000		2 100 000	1 800 000							
1.1.2.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	2 500	2 500									
1.1.2.45	Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	4 100	4 100									
1.1.2.46	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2018	2020	3 620 000		3 320 000	300 000							
1.1.2.47	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021	5 000 000		300 000	3 200 000	1 500 000						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	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:				3 896 632 967	335 005 616	351 983 254	303 753 280	194 912 574	183 480 631	161 599 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 546 951 778	151 227 177	145 111 254	132 820 630	84 873 574	79 363 631	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
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					

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	180 000	148 000								
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	206 200									
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									
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kametów, 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	43 997	2 530	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 - kosztv obsługi	UMT	2016	2020	1 392 788	290 000	290 000	290 000							

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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							
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018	18 450	18 450									
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zieleni 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									

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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									
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	816 000	204 000	408 000	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							

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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							
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	1 104 037	220 805	552 020	331 212							
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							

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	76 108	20 000	20 000	20 000							
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	2 248 120 000	71 900 000	70 210 000	71 630 000	76 600 000	76 900 000	77 950 000	77 300 000	77 510 000	79 010 000	
1.3.1.73	Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2018	2019	9 821 200	7 821 200	2 000 000								
1.3.1.74	Remonty kapitałne 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	2022	7 379 385	1 921 754	1 475 877	1 475 877	1 475 877	1 030 000					
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	510 000	420 000								

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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										
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						

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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									
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020	3 250 000	400 000	1 600 000	1 250 000							
1.3.1.105	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019	1 700 000		1 700 000								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 349 681 189	183 778 439	206 872 000	170 932 650	110 039 000	104 117 000	83 378 000	46 722 000	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. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019	8 535 700	2 650 000	5 775 000								
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018	1 445 000	1 445 000									
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020	7 151 782	2 000 000	3 600 000	1 400 000							

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	19 864 327	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	2021	41 052 150	697 000	25 000 000	15 000 000	12 000						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019	2 760 224	2 100 000	550 000								
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022	6 211 254	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	30 681 195	3 500 000	3 500 000	4 500 000							
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2018	2019	0	0	0								
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022	30 487 080	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	46 916 992	11 726 000	25 300 000								
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019	6 365 690	4 365 690	2 000 000								
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019	7 197 454	5 197 454	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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2020	8 178 650		4 126 000	4 052 650							
1.3.2.20	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				
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020	3 093 802	700 000	1 000 000	500 000							
1.3.2.22	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	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	
1.3.2.23	Rekompensata dla MKZ 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	
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019	3 757 000	3 257 000	500 000								
1.3.2.25	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15a z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019	30 056 000	13 015 000	4 098 000								
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018	1 100 000	1 100 000									
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	UMT	2018	2021	1 750 000	610 000	380 000	380 000	380 000						
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	897 500	807 500	30 000	30 000	30 000						
1.3.2.29	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					
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019	7 673 139	1 330 000	400 000								

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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.31	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019	2 530 000	1 830 000	700 000								
1.3.2.32	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	5 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000							
1.3.2.33	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019	10 789 790	4 100 000	4 000 000								
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018	2 038 848	970 000									
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018	3 617 870	1 500 000									
1.3.2.36	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021	5 000 000		2 000 000	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.37	Budowa szkoły podstawowej na os JAR	UMT	2020	2022	21 000 000			5 000 000	8 000 000	8 000 000					
1.3.2.38	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023	21 000 000				5 000 000	8 000 000	8 000 000				
1.3.2.39	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							
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018	970 000	970 000									
1.3.2.41	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018	737 354	300 000									
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2014	2018	12 222 842	4 100 000									
1.3.2.43	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 595 530	2 000 000	1 500 000								
1.3.2.44	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019	3 100 000	1 500 000	1 600 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.45	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018	1 908 794	450 000									
1.3.2.46	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 182 827	2 000 000	6 000 000	2 000 000							
1.3.2.47	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018	944 495	154 800									
1.3.2.48	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018	1 250 271	480 000									
1.3.2.49	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	7 187 164	2 935 000									
1.3.2.50	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018	2 243 091	1 100 000									
1.3.2.51	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 265 190	636 900	600 000								
1.3.2.52	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018	3 289 921	829 000									
1.3.2.53	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019	801 981	330 000	400 000								
1.3.2.54	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018	110 824	100 000									
1.3.2.55	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018	662 970	615 000									
1.3.2.56	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.2.57	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020	5 859 000	3 659 000	1 200 000	1 000 000							
1.3.2.58	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019	5 370 000		5 370 000								
1.3.2.59	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 550 590	1 000 000	600 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 077 342 723	485 698 098	522 272 947	496 530 778	406 710 458	386 305 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 068 739	192 111 054	165 740 947	144 033 128	90 619 458	80 840 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 446 273 984	293 587 044	356 532 000	352 497 650	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.60	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	
1.3.2.61	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	46 532 637	4 300 000	14 150 000	14 150 000	13 000 000	0	0	0			
1.3.2.62	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018	6 292 250	2 300 000									
1.3.2.63	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018	2 412 066	2 380 000									
1.3.2.64	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019	6 857 000	6 357 000	500 000								
1.3.2.65	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019	4 360 000	3 860 000	500 000								
1.3.2.66	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018	3 899 000	3 065 000									
1.3.2.67	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.68	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	138 052 095	10 184 095	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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 "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
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	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.19	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018										
1.1.1.21	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018										
1.1.1.22	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020										
1.1.1.23	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.24	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018										
1.1.1.25	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018										
1.1.1.26	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018										
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019										
1.1.1.28	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018										
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018										
1.1.1.30	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018										
1.1.1.31	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.33	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019										
1.1.1.34	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.35	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019										
1.1.1.37	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.38	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.39	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.40	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.41	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.42	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										
1.1.1.43	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018										
1.1.1.44	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020										
1.1.1.45	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.1.46	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.47	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.1.1.48	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.1.49	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018										
1.1.1.50	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										
1.1.1.53	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020										
1.1.1.54	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020										
1.1.1.55	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020										
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019										
1.1.1.57	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.1.58	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.1.59	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020										
1.1.1.60	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021										
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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.1.2.2	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										
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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.1.2.9	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										
1.1.2.15	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.17	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020										
1.1.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej 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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.1.2.19	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020										
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020										
1.1.2.22	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.23	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.24	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020										
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.2.27	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.1.2.31	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020										
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.33	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019										
1.1.2.34	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019										
1.1.2.35	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018										
1.1.2.36	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.1.2.37	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021										
1.1.2.38	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										
1.1.2.39	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020										
1.1.2.40	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022										
1.1.2.41	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.1.2.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020										
1.1.2.43	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2021										
1.1.2.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.2.45	Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.2.46	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2018	2020										
1.1.2.47	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021										
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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.3.1	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.3	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										
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartów, 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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.18	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										
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018										
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zieleń 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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.38	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										
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020										
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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.54	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										
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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.69	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 MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										
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	2022										
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.83	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										
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 urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.1.98	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										
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020										
1.3.1.105	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019										
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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.2.4	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	2021										
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019										
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 poprzemysłowych 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										

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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.2.15	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	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2020										
1.3.2.20	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023										
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020										
1.3.2.22	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	3 550 000	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000	
1.3.2.23	Rekompensata dla MKZ 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
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019										
1.3.2.25	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15a z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019										
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018										
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	UMT	2018	2021										
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021										
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022										
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.2.31	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.2.32	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020										
1.3.2.33	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018										
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018										
1.3.2.36	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.3.2.37	Budowa szkoły podstawowej na os JAR	UMT	2020	2022										
1.3.2.38	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023										
1.3.2.39	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018										
1.3.2.41	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018										
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2014	2018										
1.3.2.43	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.44	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.2.45	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018										
1.3.2.46	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.3.2.47	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.48	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018										
1.3.2.49	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018										
1.3.2.50	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018										
1.3.2.51	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019										
1.3.2.52	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.3.2.53	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019										
1.3.2.54	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.55	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.56	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.57	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020										
1.3.2.58	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019										
1.3.2.59	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	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:				111 151 000	94 723 000	94 964 000	93 416 000	92 997 000	93 588 000	91 910 000	91 221 000	88 694 000	83 209 000
1.a	- wydatki bieżące				78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000	77 885 000
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
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	10 685 000									
1.3.2.61	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021										
1.3.2.62	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018										
1.3.2.63	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018										
1.3.2.64	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019										
1.3.2.65	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019										
1.3.2.66	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018										
1.3.2.67	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019										
1.3.2.68	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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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	1 125 282 316
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	79 948 711
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							43 191
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							42 848
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							13 025
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							43 248
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							44 706
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							33 321
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							57 120
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							557 012
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020							58 588
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							122 398
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 "Erasmus+"	UMT	2017	2019							112 477
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							337 518
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							72 604
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							158 545
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							3 165 000
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							29 959 500
1.1.1.19	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							992 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.1.1.20	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kż w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018							6 936
1.1.1.21	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018							565 181
1.1.1.22	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020							547 222
1.1.1.23	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022							930 917
1.1.1.24	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018							28 800
1.1.1.25	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018							27 486
1.1.1.26	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018							72 583
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019							5 861 893
1.1.1.28	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018							164 586
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018							728 434
1.1.1.30	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018							7 560
1.1.1.31	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019							10 203
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 592 792
1.1.1.33	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019							131 000
1.1.1.34	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							1 716 945
1.1.1.35	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020							4 384 676

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.1.1.36	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019							16 217
1.1.1.37	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							1 591 271
1.1.1.38	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020							203 640
1.1.1.39	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 296 490
1.1.1.40	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019							148 800
1.1.1.41	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020							2 768 930
1.1.1.42	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019							467 049
1.1.1.43	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018							7 845
1.1.1.44	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020							566 295
1.1.1.45	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							9 000
1.1.1.46	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							464 585
1.1.1.47	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							2 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.1.1.48	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018							4 000
1.1.1.49	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018							315 000
1.1.1.50	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
1.1.1.53	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020							3 010 000
1.1.1.54	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020							626 000
1.1.1.55	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020							11 768 437
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019							5 006
1.1.1.57	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020							18 407
1.1.1.58	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020							36 925
1.1.1.59	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020							29 260
1.1.1.60	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021							18 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	1 045 333 605
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							8 247 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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							3 855 000
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							600 155 000
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							111 463 000
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							46 550 000
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020							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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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							26 943 000
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
1.1.2.15	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							14 000
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020							13 600 000
1.1.2.17	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020							1 393 000
1.1.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019							985 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.1.2.19	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020							3 200 000
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020							1 422 000
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020							3 500 000
1.1.2.22	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019							4 300 000
1.1.2.23	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020							11 667 000
1.1.2.24	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020							6 539 000
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020							1 200 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021							6 500 000
1.1.2.27	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019							1 005 000
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							1 800 000
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							13 380 000
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							10 143 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.1.2.31	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020							18 308 905
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							20 550 000
1.1.2.33	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019							1 138 000
1.1.2.34	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019							540 000
1.1.2.35	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018							100 000
1.1.2.36	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018							55 000
1.1.2.37	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021							21 106 100
1.1.2.38	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021							10 102 000
1.1.2.39	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020							5 800 000
1.1.2.40	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022							5 500 000
1.1.2.41	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019							2 500 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.1.2.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020							25 000
1.1.2.43	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2021							3 900 000
1.1.2.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020							2 500
1.1.2.45	Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020							4 100
1.1.2.46	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2018	2020							3 620 000
1.1.2.47	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021							5 000 000
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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 307 696 304
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 145 021 215
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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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							206 200
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
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	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020							600 000
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020							1 350 000
1.3.1.13	Festiwale 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							42 530
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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018							18 450
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zielen 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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020							816 000
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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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
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							1 104 037
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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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	77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	1 917 705 000
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019							9 821 200
1.3.1.74	Remonty kapitalne 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	2022							7 379 385
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019							930 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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 cząstkowe	MZD	2017	2019							4 550 000
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	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
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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020							3 250 000
1.3.1.105	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019							1 700 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 162 675 089
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							8 425 000
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018							1 445 000
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

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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	2021							40 709 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019							2 650 000
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							0
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							37 026 000
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019							6 365 690
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019							7 197 454

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
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	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2020							8 178 650
1.3.2.20	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023							147 500 000
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020							2 200 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035							63 110 000
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019							3 757 000
1.3.2.25	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15a z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019							17 113 000
1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018							1 100 000
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	UMT	2018	2021							1 750 000
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021							897 500
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022							20 000 000
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019							1 730 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.3.2.31	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019							2 530 000
1.3.2.32	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020							5 500 000
1.3.2.33	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019							8 100 000
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018							970 000
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018							1 500 000
1.3.2.36	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021							5 000 000
1.3.2.37	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2022							21 000 000
1.3.2.38	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023							21 000 000
1.3.2.39	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020							3 800 000
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018							970 000
1.3.2.41	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018							300 000
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2014	2018							4 100 000
1.3.2.43	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019							3 500 000
1.3.2.44	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019							3 100 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.3.2.45	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018							450 000
1.3.2.46	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020							10 000 000
1.3.2.47	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018							154 800
1.3.2.48	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018							480 000
1.3.2.49	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018							2 935 000
1.3.2.50	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018							1 100 000
1.3.2.51	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019							1 236 900
1.3.2.52	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018							829 000
1.3.2.53	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019							730 000
1.3.2.54	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018							100 000
1.3.2.55	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018							615 000
1.3.2.56	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020							990 000
1.3.2.57	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020							5 859 000
1.3.2.58	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019							5 370 000
1.3.2.59	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopemikańskiej	UMT	2015	2019							1 600 000

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:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 432 978 620
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 969 926
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 208 008 694
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027							130 212 000
1.3.2.61	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021							45 600 000
1.3.2.62	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	UMT	2016	2018							2 300 000
1.3.2.63	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018							2 380 000
1.3.2.64	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019							6 857 000
1.3.2.65	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019							4 360 000
1.3.2.66	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2017	2018							3 065 000
1.3.2.67	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019							2 000 000
1.3.2.68	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026							90 534 095

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 911/18 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 911/18, natomiast opis zmian w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały, niezwiązanych z uchwałą nr 911/18, zawarto w dalszej części uzasadnienia.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał 910/18 i 911/18, podstawowe wielkości w WPF w r. 2018 zmienia się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2018			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 164, 215	Zmiany wg URMT nr 910	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 167 602	1 503	20 424	1 189 529
1.1.	Dochody bieżące	1 024 910	1 486	12 398	1 038 794
w tym					
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	207 223	1 466	9 613	218 303
1.2.	Dochody majątkowe	142 692	17	8 025	150 735
w tym					
1.2.1.	sprzedaż majątku	51 585	0	9	51 594
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	89 770	17	-42	89 745
2. Wydatki ogółem		1 266 702	1 503	20 424	1 288 629
2.1.	Wydatki bieżące	962 566	1 486	13 595	977 647
w tym					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	30 356	-1	0	30 356
2.2.	Wydatki majątkowe	304 136	17	6 828	310 982
3. Wynik budżetu		-99 100	0	0	-99 100
4. Przychody budżetu		153 900	0	495	154 395
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000	0	39 395	44 395
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 900	0	-38 900	110 000
5. Rozchody budżetu		54 800	0	495	55 295
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 800	0	495	55 295
6. Kwota długu		983 460	0	-39 395	944 065
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	7,35	-0,01	-0,09	7,25

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	6,44	-0,01	-0,06	6,37
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)	12,51	0,00	0,00	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 r. 2019-2021:

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2019		Prognoza na rok 2020		Prognoza na rok 2021	
		Zmiany wg URMT nr 910	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 910	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 910	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		5 830	1 208 728	7 363	1 222 442	5 045	1 269 955
1.1.	Dochody bieżące	4 604	1 036 992	4 899	1 052 321	3 745	1 074 065
w tym							
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	2 454	193 802	2 269	185 090	0	179 989
1.2.	Dochody majątkowe	1 226	171 736	2 464	170 121	1 300	195 890
w tym							
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	1 226	135 236	2 464	133 621	1 300	167 890
2. Wydatki ogółem		45 225	1 357 849	7 363	1 320 507	5 045	1 306 691
2.1.	Wydatki bieżące	2 454	958 518	2 269	964 701	0	974 056
2.2.	Wydatki majątkowe	42 771	399 331	5 094	355 806	5 045	332 635
3. Wynik budżetu		-39 395	-149 121	0	-98 065	0	-36 736
4. Przychody budżetu		39 395	205 174	0	166 904	0	119 754
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	39 395	205 174	0	166 904	0	119 754
5. Rozchody budżetu		0	56 053	0	68 839	0	83 018
6. Kwota długu		0	1 093 186	0	1 191 251	0	1 227 987
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	-0,04	7,73	-0,06	9,46	-0,04	10,92
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	-0,04	6,75	-0,04	8,04	-0,04	9,39
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)	-0,09	11,24	-0,05	10,26	0,00	9,71
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	-0,09	11,68	-0,05	10,70	0,00	9,71

	(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)						
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

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2018 wg uzasadnienia do uchwały RMT nr 910/18, powodujące zwiększenie w 2018 roku dochodów ogółem o kwotę +20.423,7 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +12.398,24 tys. zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę +8.025,46 tys. zł) oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę +20.423,7 tys. zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o +13.595,29 tys. zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o +6.828,41 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 URMT nr 911/18, dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, obejmują:

1. dopisanie nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Spełniamy Twoje zawodowe marzenia* – z całkowitym limitem wydatków w l. 2018-2020 w kwocie 11,7 mln zł, tj. w roku 2018 w kwocie 6,83 mln zł, w r. 2019 w kwocie 2,55 mln zł, w 2020 roku w kwocie 2,39 mln zł;
 - *Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych* - z finansowaniem w r. 2018 w kwocie 9,57 tys. zł, w 2019 r. w kwocie 13,68 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 13,68 tys. zł;
 - *Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie* – z finansowaniem w r. 2018: w kwocie 10,41 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 5,71 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 2,29 tys. zł;
2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
 - *Teraz MY!* - o kwotę 45,2 tys. zł w 2018r;
 - *Remonty kapitalne dróg gminnych* – o kwotę 2.446,2 tys. zł w 2018r;

- **Rozbudowa SSM im. M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń** – o kwotę 830 tys. zł w 2018 r., 1.070 tys. zł w 2019 r. i o kwotę 500 tys. zł w 2020 r.;
 - **Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19** – w r. 2020 o kwotę 982 tys. zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów w l. 2018 i 2019 odpowiednio o kwoty: 100 tys. zł i 260 tys. zł;
 - **Modernizacja obiektów sportowych MOSIR** – o kwotę 515 tys. zł w r. 2018.;
 - **Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu** o kwotę 600 tys. zł w 2018 r.;
 - **Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń** - o kwotę 480 tys. zł w r. 2018.;
 - **Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)** - o kwotę 35 tys. zł w r. 2018;
 - **Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu** o kwotę 800 tys. zł w r. 2018
3. zwiększenie limitu wydatków w r. 2018 na zadania finansowane z rachunku środków niewygasających z upływem r. 2017, w celu kontynuacji (zakończenia) zadań:
- **Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR** - zwiększenie o kwotę 119 tys. zł;
 - **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu** – o kwotę 155 tys. zł;
 - **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą** o kwotę 150 tys. zł;
 - **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** o kwotę 3.747 tys. zł;
 - **Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta** o kwotę 313 tys. zł;
 - **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu** o kwotę 197 tys. zł;
 - **Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych** o kwotę 1.447 tys. zł;
 - **Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne)** o kwotę 1.057 tys. zł;
 - **Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu** o kwotę 167 tys. zł;
 - **Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce** o kwotę 36,9 tys. zł

- **Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne** o kwotę 124,1 tys. zł;
 - **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** o kwotę 459 tys. zł;
 - **Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II** o kwotę 120,6 tys. zł;
4. zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:
- **Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019** o kwotę 5 mln. zł i zmniejszenie w 2019r. o 700 tys. zł, z jednoczesnym wydzieleniem budowy ulic: Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego do odrębnego zadania w WPF z finansowaniem w latach 201-2020 w kwotach odpowiednio: 4.412 tys. zł i 4.053 tys. zł;
 - **Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu** – zmniejszenie o kwotę 25,2 tys. zł oszczędności;
 - **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia oraz Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu** odpowiednio o kwoty: 67,5 tys. zł i 21 tys. zł;
5. przeniesienie wydatków w kwocie 22 tys. zł związanych z realizacją przedsięwzięcia: **Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej** – z majątkowych do bieżących;
6. przeniesienie na listę zadań do rezerwowych zadania **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba**.
7. Zmiana nazwy zadania **Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o. na Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15a z TTBS Sp. z o.o.**

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

1. dopisanie nowych zadań pn.:
 - **Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej** – Propozycja wprowadzenia limitu wydatków wynika z planowanego aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację, adaptację i remont zdegradowanego budynku przy ul. Mickiewicza 57 (łączna powierzchnia 729 m², 4 kondygnacje) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Planuje się zagospodarowanie piwnicy na cele działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej, parteru - na dzienny dom pobytu dla 30 niesamodzielnych osób, I i II piętra na 6 mieszkań wspieranych (dla osób starszych i niepełnosprawnych). Prace remontowe obejmą: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, termomodernizację budynku, wymianę pionów wentylacyjnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wyburzenie ścian i postawienie ścianek działowych, oddzielenie części przeznaczonej na Dzienny Dom Pobytu oraz na mieszkania wspierane, wymianę posadzek, prace wykończeniowe, likwidację barier architektonicznych, w tym budowę i montaż windy. Zagospodarowanie terenu

zewnętrznego obejmie nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż poręczy i podjazdów). Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia wewnątrz (meble, sprzęt RTV i AGD oraz innych niezbędnych do funkcjonowania mieszkań i placówki przedmiotów). Całkowity koszt inwestycji, planowanej do realizacji w l. 2019-2020: 3.620 tys. zł. Finansowanie w r. 2019 w kwocie 3.320 tys. zł oraz w 2020 r. w kwocie 300 tys. zł. Środki na dofinansowanie projektu planuje się pozyskać z kilku źródeł. Dnia 17.08.2018r. upływa termin aplikowania o środki w ramach RPO WK-P, poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) - kwota dofinansowania: 1.000 tys. zł. Kolejne wnioski będą składane w ramach konkursów obejmujących dofinansowanie tworzenia mieszkań chronionych i wspieranych.

- Propozycja wprowadzenia limitu wydatków na projekt pn. ***Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej***, w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie ze środków RPO WK-P. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31.08.2018r. Realizacja projektu obejmuje budowę przystanku kolejowego Toruń Południe wraz z system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę: przejścia przez tory przy zejściu z pochylni, parkingu samochodowego i rowerowego, chodników, przejść między peronami. Zakłada się realizację projektu w partnerstwie GMT (lider) i PKP PLK (partner projektu). Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania, co będzie możliwe po zawarciu porozumienia pomiędzy GMT i PKP PLK, określającego szczegółowo zakresy rzeczowe finansowane przez lidera i partnera projektu. W ramach wykonanego na zlecenie PKP PLK studium wykonalności projektu, koszt modernizacji przystanku wynosi 5 mln. zł, możliwe do pozyskania dofinansowanie wynosi 2.000 zł, co stanowi 40% całkowitego kosztu projektu.
 - ***Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego*** z finansowaniem: w 2019 r.: 4.126 tys. zł, w 2020: 4.052,65 tys. zł;
 - dopisanie limitu wydatków na zadania wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego 2019. Łączna pula wydatków na rok 2019 wynosi 7.070 tys. zł. Według wstępnych wyników głosowania, proponuje się zapisanie w zadaniu ***Budżet partycypacyjny*** limitu wydatków majątkowych w kwocie: 5.370 tys. zł i limitu wydatków bieżących w kwocie 1.700 tys. zł. Ujęcie ww. kwot w wykazie przedsięwzięć umożliwi ogłaszanie w bieżącym roku przetargów na wykonanie dokumentacji, z płatnością w r. 2019.
2. przeniesienia pomiędzy latami wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć:
- ***Ubezpieczenie ulic*** - kwoty 50.000 zł, z r. 2019 na rok 2018, tj. do wysokości zawartych polis ubezpieczeniowych. Środki zostaną przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie mostu i dróg w ramach odpowiedzialności cywilnej od skutków zdarzeń drogowych na ulicach będących w zarządzie MZD.

- ***Toruński Rower Miejski*** – kwoty 1.030 tys. zł z r. 2018 na rok 2022;
 - ***Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny*** – kwoty 50.000 zł z r. 2018 na r. 2019, tj. do wysokości przewidywanych wydatków.
3. zwiększenie środków na zadania:
- ***Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego*** o kwotę 800 zł w l.2019-2020. Zgodnie z aktualnym WPF, środki na wkład własny do projektu zaplanowano w łącznej wysokości 2.400 tys. zł, przy planowanym koszcie całkowitym: 5.000 tys. zł. Przyznana kwota dofinansowania ze środków RPO WK-P do projektu o wartości 5.567 tys. zł wynosi 2.425 tys. zł. Z uwagi na wzrost kosztu całkowitego, i przyznanie niższego niż planowano (2,6 mln zł) dofinansowania, proponuje się zwiększenie środków na dofinansowanie wkładu własnego do projektu, w celu umożliwienia ZPO: podpisania umowy o dofinansowanie i wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania;
 - ***Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o. na Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15a z TTBS Sp. z o.o.-*** o kwotę 1.156 finansowaną w wys. 520 tys. zł ze środków Funduszu Dopłat i w wys. 636 tys. zł z budżetu miasta. Wzrost wynika z najtańszej oferty uzyskanej w postępowaniu na wybór wykonawcy budowy 4 budynków przy ul. Watzenrodego;
 - ***Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno – sportowe-*** o kwotę 7.075 tys. zł netto (15.600 tys. zł brutto) oraz skrócenie okresu finansowania do roku 2021. Wg aktualnych zapisów w WPF na realizację zadania zaplanowano 30 mln zł, finansowanie w systemie wykupu wierzytelności w okresie 7 lat, tj. do roku 2024. Celem zastosowania wykupu wierzytelności było wykorzystanie instrumentów finansowych nie wliczanych do wskaźnika obsługi zadłużenia miasta. W związku ze zmianą sytuacji na rynku usług budowlanych, w tym przede wszystkim wzrostem cen, kosztorys inwestorski poddano weryfikacji. Wg aktualnej kalkulacji koszt inwestycji wyniesie 37.075 tys. zł netto (45.600 tys. zł brutto). Proponuje się wpisanie do WPF wydatków zgodnych ze zaktualizowaną wyceną kosztorysową w kwotach brutto, uwzględniając w dochodach zwrot VAT z urzędu skarbowego (łącznie 8.525 tys. zł). Jednocześnie, w związku z procedowaną przez sejm zmianą ustawy o finansach publicznych i w wyniku tych zmian zaliczeniem wykupu wierzytelności do instrumentów dłużnych, proponuje się rezygnację z tej formy finansowania i zapłatę na rzecz wykonawcy bez pośrednictwa banku, tj. bezpośrednio z budżetu miasta w okresie realizacji, tj. do roku 2020, z rozliczeniem końcowym w styczniu 2021 r. Zmiana ułatwi potencjalnym wykonawcom złożenie oferty przetargowej;
 - ***Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług komunikacji zbiorowej- w latach 2018-2042*** o łączną kwotę 52.130 tys. zł (średniorocznie

- o 2,2 mln zł). Aktualizacja zapisu zgodna jest z aktualnym planem finansowym spółki obejmującym okres, w jakim przewiduje się spłatę obligacji wyemitowanych przez spółkę na finansowanie inwestycji zleconych przez miasto (w tym BiT City I i II). Plan kosztów bieżących na okres 24 lat sporządzono na potrzeby biznesplanu składanego do banku. Aktualizacja planu nastąpiła m.in. w wyniku decyzji o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników spółki w br. i wynikającym z tego wzrostem kosztów.
- *Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami* o kwotę 845 zł, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt;
 - *Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu*, o 65 tys. zł w 2018 r.
4. zmniejszenie środków na zadania
- *Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej* o kwotę 17,47 tys. zł, zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania;
5. aktualizacja łącznych nakładów, w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w r. 2017 dla następujących przedsięwzięć:
- *Program "Erasmus+"*
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń*
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu*
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury*
 - *Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkmz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"*
 - *Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń*
 - *Gen-Y City-Get into the swing of the City*
 - *Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia*
 - *Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT*
 - *Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń*
 - *Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń*
 - *Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej*
 - *Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń*
 - *Projekt "Teraz MY!"*
 - *Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"*
 - *Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń*

- *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych*
- *Efektywne rozwiązywanie dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia*
- *Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń*
- *Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami*
- *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim*
- *Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu*
- *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*
- *Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)*
- *Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu*
- *Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta*
- *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*
- *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*
- *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*
- *BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu*
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej*
- *Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9*
- *Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu*
- *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR*
- *Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu*

- *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim*
- *Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne*
- *Budowa amfiteatru Baj Pomorski*
- *Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne*
- *Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*
- *Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi*
- *Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*
- *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*
- *Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej*
- *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 Podgórza (ul. Andersa)*
- *Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu*
- *Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej*
- *Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego*
- *Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego*
- *Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019*
- *Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.*
- *Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych*
- *Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu*
- *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu*
- *Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17*
- *Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220*
- *Przebudowa budynków na potrzeby MOPR*
- *Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu*

- *Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy*
- *Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II*
- *Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II – ZGM*
- *Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce*
- *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu*
- *Budowa i przebudowa toalet miejskich*
- *Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu*
- *Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej*
- *Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe*
- *Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska*
- *Budowa basenów letnich wraz z zapleczem.*

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2018 zarządzeniem nr 164 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 30.05.2018 r. oraz zarządzeniem nr 215 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 27.06.2018 r. dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.503,22 tys. zł na podstawie:

1. **decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego** o zwiększeniu dotacji celowych o łączną kwotę +823,29 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - wypłacanie świadczenia za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - o kwotę +15,89 tys. zł;
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +555,4 tys. zł;
 - zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o kwotę +252 tys. zł;
 - koszty uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 35 tys. zł;
 - koszty postępowania administracyjnego w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej o kwotę 0,9 tys. zł;
 - koszty funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę 37 tys. zł;
 - koszty organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 34,52 tys. zł;
 - koszty realizacji Programu „Dobry Start” o kwotę 243,99 tys. zł;
 - koszty realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o kwotę 8,46 tys. zł;

2. **umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia** w sprawie finansowania, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, projektu pn. *Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością*. Środki przeznaczone zostaną na organizację zajęć terapeutycznych, konsultacji z dietetykiem i psychologiem dla 40 osób w wieku 40+; o kwotę +70,58 tys. zł;
3. **umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki** w sprawie:
 - dofinansowania kosztów realizacji zajęć z profilaktyki wad postawy. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków zaplanowanych na koszty zajęć pozalekcyjnych o kwotę +74,34 tys. zł
 - zgodnie z porozumieniami zawartymi z Polskim Związkiem Kolarskim, Wielkopolskim Związkiem Kolarskim i PZ Towarzystw Wioślarskich w sprawie wysokości dotacji przyznanej na finansowanie programu szkoleń sportowych organizowanych dla młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu. Odpowiednie zmniejszenie planu wydatków na szkolenia sportowe wprowadzono (zgodnie z typem szkół) o kwotę -123,29 tys. zł;
4. **umowy zawartej z WFOŚiGW** w sprawie dofinansowania kosztów:
 - usuwania wyrobów zawierających azbest z 40 posesji na terenie Torunia. +49,5 tys. zł;
 - zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk” organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6 o kwotę +700 zł;
 - zakupu nagród dla laureatów konkursu pn.: „Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne” organizowanego w SP nr 23 1,5 tys. zł oraz „Od przyrodnika do technika” organizowanego w ZS ZiS 1.8 tys. zł
5. **umowy partnerskiej zawartej z EFS** (UM_SE.433.1.031.2018 z dn. 12.02.2018r.) w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Aktywna Stokrotka” realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP: +4,5 tys. zł;
6. **porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej** w sprawie realizacji programu „Za życiem: 220,2 tys. zł
7. **rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji z budżetu państwa** na wypłaty stypendiów szkolnych o kwotę – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich: +20,23 tys. zł.

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 roku 2019 i 2020 pozostaje bez wpływu na wynik budżetu,
- 3) w związku z zaangażowaniem wolnych środków w kwocie 39.395 tys. zł potrzeby kredytowe miasta w 2018 roku zmniejszą się o 38.900 tys. zł, a 495 tys. zł przeznaczone

zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań stąd planowane zadłużenie na koniec 2018 roku zmniejszy się o 39.395 tys. zł;

- 4) 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;
- 5) tzw. „rezerwa inwestycyjna” w l. 2019-2021 po wprowadzeniu zmian wynosi 62.652 tys. zł. Dane w tabeli (w tys. zł):

l.p.	Wyszczególnienie (dane w tys. zł):	2019	2020	2021	razem
1	aktualny limit na inwestycje wg WPF	356 560	350 713	327 590	1 034 863
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	334 400	334 213	305 879	974 492
3	<i>różnica (1-2), tzw. rezerwa inwestycyjna</i>	22 160	16 500	21 711	60 371
4	WPF po zmianie	399 331	355 806	332 635	1 087 773
5	WPI po zmianie	356 532	352 498	316 091	1 025 121
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	42 799	3 309	16 544	62 652
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	20 639	-13 191	-5 167	2 281