

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 182 781 025	1 229 062 338	1 225 078 902	1 270 645 000	1 284 309 000	1 313 307 000	1 166 623 000
1.1.	Dochody bieżące	1 048 432 704	1 037 791 088	1 052 357 452	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	198 284 505	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	253 807 859	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	227 979 286	194 601 088	185 126 452	179 989 000	176 402 000	177 254 000	177 625 000
1.2.	Dochody majątkowe	134 348 321	191 271 250	172 721 450	196 580 000	191 373 000	192 520 000	15 000 000
w tym								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	51 594 007	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	73 357 540	154 771 250	136 221 450	168 580 000	163 373 000	169 520 000	
2. Wydatki ogółem		1 281 881 025	1 378 183 338	1 323 143 902	1 307 381 000	1 297 398 000	1 299 868 000	1 162 497 000
2.1.	Wydatki bieżące	988 794 956	959 317 088	964 737 452	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	10 467 790	11 434 163	12 837 631	14 316 332	15 186 051	16 214 564	15 774 476
2.2.	Wydatki majątkowe	293 086 069	418 866 250	358 406 450	333 325 000	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:			4 195 838	4 860 050	5 115 137	7 247 216	11 509 447
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			4 195 838	4 860 050	5 115 137	7 247 216	11 509 447
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	13 874 908	12 557 583	11 221 692	10 176 041	9 041 249	7 894 710	6 757 397	5 670 833	4 733 331
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:	15 975 719	16 502 226	16 502 226	16 502 226	16 502 226	16 502 226	16 502 226	15 399 848	12 294 399
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 975 719	16 502 226	16 502 226	16 502 226	16 502 226	16 502 226	16 502 226	15 399 848	12 294 399
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	3 827 135	2 896 570	2 089 784	1 475 462	1 012 424	736 738	505 994	227 553	56 889
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:	11 642 176	12 179 134	9 516 066	6 605 610	4 300 166	3 772 011	3 772 011	5 800 858	4 740 679
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	11 642 176	12 179 134	9 516 066	6 605 610	4 300 166	3 772 011	3 772 011	5 800 858	4 740 679
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	59 637 748	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.	104 032 748	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	7,30	7,60	9,44	10,91	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	6,41	6,67	8,05	9,40	9,03	8,90	10,79
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	6,41	6,67	8,05	9,40	9,03	8,90	10,79
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)	9,40	9,35	10,13	10,07	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	11,22	10,19	9,63	9,85	10,48	11,13
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	11,65	10,62	9,63	9,85	10,48	11,13
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	369 087 708	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	47 689 583	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	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250
11.3.1.	bieżące	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250
11.3.2.	majątkowe	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	174 789 905	315 983 000	324 106 950	294 659 000	289 465 000	272 278 000	46 722 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	14 477 290	52 706 000	29 077 650	21 432 000	16 000 000	8 000 000	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	57 992 779						
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	40 329 382	19 808 451	10 271 343	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 554 272	19 291 096	10 068 925	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	37 445 272	19 291 096	10 068 925	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	11,10	11,40	10,70	10,71	10,69	10,90	11,06	11,06	10,74
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	11,10	11,40	10,70	10,71	10,69	10,90	11,06	11,06	10,74
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)	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	10,59	10,64	10,37	10,26	9,31	8,35	6,75	4,54	0,82
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	10,59	10,64	10,37	10,26	9,31	8,35	6,75	4,54	0,82
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	62 236 900	120 866 000	135 471 700	167 890 000	163 373 000	169 520 000	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 236 900	120 716 000	134 121 700	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	62 236 900	80 955 000	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	42 780 774	21 235 553	11 251 398	5 745 884	1 476 759		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 216 267	18 450 493	9 891 670	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	37 107 267	18 450 493	9 891 670	5 005 502	1 148 852		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 319 770	156 597 000	185 551 950	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	70 162 902	102 944 490	135 964 619	160 500 880	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	70 092 902	62 238 910	21 705 019	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	37 721 375	55 045 150	52 076 969	44 927 662	41 027 907	39 980 000	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 292 275	34 873 150	14 611 969	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	29 898 603	43 356 472	42 467 662	42 693 455	40 906 500	39 980 000	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 924 503	25 304 472	10 204 662	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	43 141 694	35 731 000	50 080 250	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	35 918 670	4 972 000	10 039 250			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	34 527 055	26 534 000	42 048 250	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	30 349 555		6 039 250				
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.	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2018 - 2042

Załącznik nr 2 do uchwały nr 773/17 RMT z dn. 14 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	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.)				1 186 666 789	144 897 978	177 832 553	196 803 348	211 797 884	202 824 759	196 900 000	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				85 456 052	41 578 208	21 235 553	11 251 398	5 745 884	1 476 759	0	0	0	0	
1.1.1.1	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021	18 000	18 000									
1.1.1.2	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	3 000	14 000	3 000							
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	135 803	43 191									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	142 448	42 848									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	104 227	13 025									
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	97 114	43 248									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 459	22 309	22 397								
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	69 564	33 321									
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	86 963	57 120									
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	578 849	444 386	112 626								
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	24 310	34 278								
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	140 477	97 624	24 774								
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 601	82 499	12 263								
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	102 994	69 921	24 556								
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	112 477	112 477									
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019	215 558	215 558									
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	122 900	8 900	78 100	35 900							
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	337 518	337 518									
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	75 396	72 604									
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	158 545	158 545									
1.1.1.21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	3 451 975	810 740	1 524 260	230 000	230 000	370 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	31 579 805	12 757 710	6 561 000	5 751 000	5 345 500	955 000					
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	1 130 277	992 000									
1.1.1.24	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018	173 697	6 936									
1.1.1.25	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018	855 076	482 925									
1.1.1.26	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	1 401 668	493 122									
1.1.1.27	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					
1.1.1.28	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018	183 684	28 800									
1.1.1.29	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018	69 309	27 486									
1.1.1.30	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018	238 601	72 583									
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019	5 861 893	4 974 730	887 163								
1.1.1.32	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018	331 001	164 586									
1.1.1.33	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018	566 124	395 713									
1.1.1.34	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018	21 449	7 560									
1.1.1.35	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	11 960	9 003	1 200								
1.1.1.36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 709 468	1 111 120	481 672								
1.1.1.37	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	131 196	122 000	9 000								

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 194 387	1 712 984	3 961								
1.1.1.39	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							
1.1.1.40	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069	16 217									
1.1.1.41	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 218 558	372 713							
1.1.1.42	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	212 811	82 710	76 440	44 490							
1.1.1.43	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 296 490	842 050	454 440								
1.1.1.44	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 800	74 400	74 400								
1.1.1.45	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 508 620	1 080 278	180 032							
1.1.1.46	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 049	406 965	60 084								
1.1.1.47	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									
1.1.1.48	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								
1.1.1.49	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 000	2 625	1 875	1 875	2 625						

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.50	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	464 585	158 300	306 285								
1.1.1.51	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	2 000	2 000									
1.1.1.52	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									
1.1.1.53	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018	315 000	315 000									
1.1.1.54	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020	1 395 500	318 000	740 000	337 500							
1.1.1.55	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 697 500	684 000	924 000	89 500							
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	703 000	241 200	241 800	220 000							
1.1.1.57	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	3 010 000	1 025 000	1 395 000	590 000							
1.1.1.58	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							
1.1.1.59	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	11 768 437	6 827 540	2 548 014	2 392 883							
1.1.1.60	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	10 006	9 003	1 003								
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019	5 000	1 000	4 000								
1.1.1.62	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	18 407	10 410	5 706	2 291							
1.1.1.63	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	36 925	9 575	13 675	13 675							
1.1.1.64	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	58 260	51 000	7 260								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 101 210 737	103 319 770	156 597 000	185 551 950	206 052 000	201 348 000	196 900 000	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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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									
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. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019	18 277 275	7 280 000									
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				

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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							
1.1.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019	2 507 872	1 900 000	600 000								
1.1.2.10	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	13 050	10 000 000	12 786 950	2 000 000						
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 810 000	470 000	2 240 000	450 000	650 000						
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2020	30 055 324	12 894 000	8 550 000	5 360 000							
1.1.2.13	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									
1.1.2.14	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						
1.1.2.15	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019	15 000	15 000									
1.1.2.16	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	286 010	14 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.17	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							
1.1.2.18	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020	1 393 000		980 000	413 000							
1.1.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019	770 120	750 000	0								
1.1.2.20	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							
1.1.2.21	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 422 000	200 000	240 000	982 000							
1.1.2.22	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							
1.1.2.23	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 858 115	1 908 115	1 950 000								
1.1.2.24	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							
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	6 539 000	132 000	4 887 000	1 520 000							
1.1.2.26	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 230 000	550 000	600 000	50 000							
1.1.2.27	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							

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.28	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 025 585	1 005 000	0								
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 549 499	1 800 000									
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	15 236 177	11 988 000									
1.1.2.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	8 506 000	5 723 000	2 045 000	390 000		348 000					
1.1.2.32	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								
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	20 768 726	6 850 000	13 700 000								
1.1.2.34	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 138 000	753 000	385 000								
1.1.2.35	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019	631 949	240 000	300 000								
1.1.2.36	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									
1.1.2.37	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018	55 000	55 000									
1.1.2.38	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							

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.39	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	10 102 000	0	6 000 000	3 000 000	1 102 000						
1.1.2.40	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							
1.1.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	5 500 000		1 700 000	2 000 000	1 800 000						
1.1.2.42	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						
1.1.2.48	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 182 827	2 000 000	6 000 000	2 000 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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:				3 885 352 240	323 603 769	360 394 510	295 482 091	194 996 454	183 560 631	161 599 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 545 316 273	151 207 725	148 302 510	127 849 441	84 957 454	79 443 631	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 cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019	180 000		180 000								
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	15 735 700	3 391 326	4 000 791	4 000 791	4 000 792	342 000					
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2021	478 627	5 318	108 406	106 706	103 088						
1.3.1.5	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 126 998	180 000	148 000								
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	15 000	13 000							
1.3.1.7	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	420 000	206 200									
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 530 000	510 000	510 000	510 000							
1.3.1.9	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									
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018	244 000	80 000									
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000	45 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000	200 000							
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000	450 000							
1.3.1.14	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000	100 000							
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	43 997	2 530	20 000	20 000							
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	1 322 932					235 415	235 415	284 034	284 034	284 034	
1.3.1.17	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							
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 392 788	290 000	290 000	290 000							
1.3.1.19	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018	358 488	119 496									
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018	1 000 000	500 000									
1.3.1.21	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	1 000 000		500 000	500 000							
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 489 134	2 515 633								
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	360 000	352 525								
1.3.1.24	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000	3 000							
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018	604 405	1 905									
1.3.1.26	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						
1.3.1.27	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080			36 216	36 216	36 216	36 216	36 216			
1.3.1.28	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000	360 000							
1.3.1.29	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018	18 450	18 450									
1.3.1.30	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000	20 000								
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2016	2018	50 000	4 000									
1.3.1.32	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	74 000	22 000	26 000	26 000							

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020	36 000	12 000	12 000	12 000							
1.3.1.34	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019	36 000	12 000	12 000								
1.3.1.35	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 425 000	510 000	765 000	765 000	385 000						
1.3.1.36	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	450 000	455 000	455 000	228 000						
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 764 000	588 000	588 000								
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018	520 000	280 000									
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000		330 000	360 000	360 000						
1.3.1.40	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							
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018	1 800 000	900 000									
1.3.1.42	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000		950 000	980 000							
1.3.1.43	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018	12 482 516	4 785 000									
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	60 000	12 000									
1.3.1.45	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018	2 068 088	692 640									
1.3.1.46	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	816 000	204 000	408 000	204 000							
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018	385 000	245 000									

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.48	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	200 000	250 000								
1.3.1.49	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	75 000	25 000	25 000	25 000							
1.3.1.50	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	72 000	72 000						
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 826 697	950 000	950 000	947 717							
1.3.1.52	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	22 140	14 760							
1.3.1.53	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 400	20 400	20 400								
1.3.1.54	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.1.55	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020	103 717 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000							
1.3.1.56	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	0		0	0							
1.3.1.57	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							
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	103 621	24 000	24 000	24 000							
1.3.1.59	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	22 000	11 225								
1.3.1.60	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	4 150 000	1 500 000	1 300 000								
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.1.62	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	96 617	105 000	10 000							
1.3.1.63	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020	210 000	70 000	70 000	70 000							

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.64	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000	17 000							
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018	1 099 318	329 795									
1.3.1.66	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 104 037	220 805	552 020	331 212							
1.3.1.67	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018	1 003 200	334 400									
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018	220 000	220 000									
1.3.1.69	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	500 000	40 000	230 000	230 000							
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018	1 199 760	399 920									
1.3.1.71	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 330 000		430 000	450 000	450 000						
1.3.1.72	Qźnia zdrowia	UMT	2018	2019	497 000	32 000	465 000								
1.3.1.73	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							
1.3.1.74	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	
1.3.1.75	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	9 821 200	7 821 200	2 000 000								
1.3.1.76	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	5 630 000	3 630 000	2 000 000								
1.3.1.77	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	32 500	32 500									
1.3.1.78	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	720 000	360 000	360 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.79	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018	418 815	65 815									
1.3.1.80	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018	74 455	4 500									
1.3.1.81	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019	127 500	50 000	77 500								
1.3.1.82	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020	33 000	10 000	10 000	10 000							
1.3.1.83	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	35 000	35 000						
1.3.1.84	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 379 385	1 921 754	1 475 877	1 475 877	1 475 877	1 030 000					
1.3.1.85	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	510 000	420 000								
1.3.1.86	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018	30 996	5 166									
1.3.1.87	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	5 166	10 332	10 332	5 166						
1.3.1.88	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019	166 000	16 000	150 000								
1.3.1.89	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018	744 000	434 000									
1.3.1.90	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019	1 140 000	360 000	780 000								
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2017	2019	9 450 000	5 000 000	150 000								
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	9 000 000		4 500 000	4 500 000							
1.3.1.93	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.94	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	2 700 000		1 350 000	1 350 000							

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.95	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.96	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020	240 000		120 000	120 000							
1.3.1.97	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.98	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000		800 000	800 000							
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019	2 940 000	750 000	62 531								
1.3.1.100	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 600 000		900 000	900 000	900 000	900 000					
1.3.1.101	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	150 000	150 000						
1.3.1.102	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							
1.3.1.103	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							
1.3.1.104	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	100 000	75 000	25 000								
1.3.1.105	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018	0										
1.3.1.106	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	10 500 000		9 000 000	1 500 000							
1.3.1.107	Żimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018	2 764 500	1 264 500									
1.3.1.108	Żimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020	3 250 000	400 000	1 600 000	1 250 000							
1.3.1.109	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019	1 700 000		1 700 000								
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 340 035 967	172 396 044	212 092 000	167 632 650	110 039 000	104 117 000	83 378 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	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	255 000	8 170 000								
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							
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	0	2 650 000								
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					

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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 przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022	30 487 080	170 000	9 830 000	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	7 186 900	5 186 900	2 000 000								
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019	5 220 000	2 920 000	2 300 000								
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	0	1 000 000	1 200 000							
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	76 028 000	3 500 000	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 MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	288 563 000	285 000	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	2 999 500	2 499 500	500 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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	MZD	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	932 500	842 500	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	7 729 913	1 386 774	400 000								
1.3.2.31	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019	2 530 000	1 300 000	1 230 000								
1.3.2.32	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2019	7 700 000	1 500 000	6 200 000	0							
1.3.2.33	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019	10 489 790	6 800 000	1 000 000								
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018	1 999 848	931 000									
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018	3 595 870	1 478 000									
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	3 855 000	1 355 000	1 000 000	1 500 000							
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018	1 010 000	1 010 000									

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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
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 Chelmińska 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	2018	4 355 530	3 260 000	0								
1.3.2.44	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019	3 100 000	550 000	2 550 000								
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	0	0	0	0							
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	30 000	700 000								
1.3.2.54	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu - wydatki własne	UMT	2017	2019	691 885	691 885									
1.3.2.55	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018	110 824	100 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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:				5 072 019 029	468 501 747	538 227 063	492 285 439	406 794 338	386 385 390	358 499 631	124 342 250	122 395 034	117 863 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 630 772 325	192 785 933	169 538 063	139 100 839	90 703 338	80 920 390	78 221 631	77 620 250	77 794 034	79 294 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 441 246 704	275 715 814	368 689 000	353 184 600	316 091 000	305 465 000	280 278 000	46 722 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.56	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019	662 970	0	615 000								
1.3.2.57	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.2.58	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020	5 859 000	3 659 000	1 200 000	1 000 000							
1.3.2.59	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019	5 370 000		5 370 000								
1.3.2.60	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 550 590	1 000 000	600 000								
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	165 269 000	13 052 000	15 135 000	14 620 000	14 095 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	
1.3.2.62	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			
1.3.2.63	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018	6 112 250	2 120 000									
1.3.2.64	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018	2 282 066	2 250 000									
1.3.2.65	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019	6 857 000	6 357 000	500 000								
1.3.2.66	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019	4 393 000	3 893 000	500 000								
1.3.2.67	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018	4 374 000	3 540 000									
1.3.2.68	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.69	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	137 542 095	9 674 095	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	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021										
1.1.1.2	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019										
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020										
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	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
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.1.24	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018										
1.1.1.25	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018										
1.1.1.26	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020										
1.1.1.27	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentki województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.28	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018										
1.1.1.29	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018										
1.1.1.30	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018										
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019										
1.1.1.32	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018										
1.1.1.33	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018										
1.1.1.34	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018										
1.1.1.35	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.37	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	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
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.39	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.1.40	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019										
1.1.1.41	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.42	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.43	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.44	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.45	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.46	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										
1.1.1.47	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018										
1.1.1.48	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										
1.1.1.49	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										

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
1.1.1.50	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.51	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.1.1.52	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.1.53	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018										
1.1.1.54	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020										
1.1.1.55	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020										
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020										
1.1.1.57	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020										
1.1.1.58	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020										
1.1.1.59	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020										
1.1.1.60	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019										
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019										
1.1.1.62	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.1.63	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.1.64	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	MZD	2014	2018										
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019										
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019										
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018										
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2023										
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										

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
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022										
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020										
1.1.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2017	2019										
1.1.2.10	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										
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.2.12	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020										
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.2.14	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021										
1.1.2.15	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019										
1.1.2.16	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	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
1.1.2.17	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.18	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020										
1.1.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.20	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020										
1.1.2.21	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020										
1.1.2.23	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.24	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020										
1.1.2.26	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	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
1.1.2.28	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.2.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.2.32	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										
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.34	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019										
1.1.2.35	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019										
1.1.2.36	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018										
1.1.2.37	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.1.2.38	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	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
1.1.2.39	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021										
1.1.2.40	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020										
1.1.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022										
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										
1.1.2.48	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	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
1.2	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 cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022										
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2021										
1.3.1.5	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019										
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020										
1.3.1.7	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018										
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.9	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018										
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018										
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	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
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020										
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020										
1.3.1.14	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020										
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020										
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020										
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020										
1.3.1.19	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018										
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018										
1.3.1.21	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020										
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.24	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020										
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją należności	UMT	2017	2018										
1.3.1.26	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windyacją należności	UMT	2017	2021										
1.3.1.27	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.3.1.28	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020										
1.3.1.29	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018										
1.3.1.30	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019										
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2016	2018										
1.3.1.32	Monitoring mediów	UMT	2018	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020										
1.3.1.34	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019										
1.3.1.35	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.36	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019										
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018										
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021										
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018										
1.3.1.42	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.43	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018										
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018										
1.3.1.45	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018										
1.3.1.46	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020										
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				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
1.3.1.48	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019										
1.3.1.49	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020										
1.3.1.50	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.52	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.53	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019										
1.3.1.54	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020										
1.3.1.55	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020										
1.3.1.56	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.3.1.57	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020										
1.3.1.59	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020										
1.3.1.60	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019										
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020										
1.3.1.62	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020										
1.3.1.63	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	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
1.3.1.64	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020										
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018										
1.3.1.66	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020										
1.3.1.67	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018										
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018										
1.3.1.69	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020										
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018										
1.3.1.71	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021										
1.3.1.72	Qżnia zdrowia	UMT	2018	2019										
1.3.1.73	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020										
1.3.1.74	Rekompensata dla MKK 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
1.3.1.75	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										
1.3.1.76	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019										
1.3.1.77	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021										
1.3.1.78	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				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
1.3.1.79	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018										
1.3.1.80	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018										
1.3.1.81	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019										
1.3.1.82	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020										
1.3.1.83	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.84	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022										
1.3.1.85	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019										
1.3.1.86	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018										
1.3.1.87	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021										
1.3.1.88	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019										
1.3.1.89	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018										
1.3.1.90	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019										
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2017	2019										
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.93	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018										
1.3.1.94	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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
1.3.1.95	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowie	MZD	2017	2018										
1.3.1.96	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowie	MZD	2019	2020										
1.3.1.97	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018										
1.3.1.98	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019										
1.3.1.100	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022										
1.3.1.101	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.102	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020										
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021										
1.3.1.104	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019										
1.3.1.105	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018										
1.3.1.106	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020										
1.3.1.107	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018										
1.3.1.108	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020										
1.3.1.109	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

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
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019										
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018										
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020										
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021										
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021										
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	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										

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
1.3.2.9	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										
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 MKK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	3 550 000	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000	
1.3.2.23	Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	18 406 000	12 843 000	12 354 000	11 866 000	11 377 000	10 888 000	10 400 000	9 911 000	7 564 000	5 324 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				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
1.3.2.25	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	MZD	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										
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	2019										
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										

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
1.3.2.41	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	2018										
1.3.2.44	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019										
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	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu - wydatki własne	UMT	2017	2019										
1.3.2.55	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				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
1.3.2.56	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.3.2.57	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.58	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020										
1.3.2.59	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019										
1.3.2.60	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019										
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	10 685 000									
1.3.2.62	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021										
1.3.2.63	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018										
1.3.2.64	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018										
1.3.2.65	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019										
1.3.2.66	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019										
1.3.2.67	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018										
1.3.2.68	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019										
1.3.2.69	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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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	1 131 056 522
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	81 287 802
1.1.1.1	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021							18 000
1.1.1.2	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020							20 000
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							43 191
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							42 848
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							13 025
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							43 248
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							44 706
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							33 321
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							57 120
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							557 012
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020							58 588
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							122 398
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							94 762
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							94 477
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							112 477
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019							215 558
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020							122 900
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							337 518
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							72 604
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							158 545
1.1.1.21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							3 165 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							31 370 210
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							992 000
1.1.1.24	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018							6 936
1.1.1.25	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018							482 925
1.1.1.26	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020							493 122
1.1.1.27	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022							930 917
1.1.1.28	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018							28 800
1.1.1.29	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018							27 486
1.1.1.30	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018							72 583
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019							5 861 893
1.1.1.32	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018							164 586
1.1.1.33	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018							395 713
1.1.1.34	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018							7 560
1.1.1.35	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019							10 203
1.1.1.36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 592 792
1.1.1.37	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019							131 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							1 716 945
1.1.1.39	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020							4 384 676
1.1.1.40	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019							16 217
1.1.1.41	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							1 591 271
1.1.1.42	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020							203 640
1.1.1.43	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 296 490
1.1.1.44	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019							148 800
1.1.1.45	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020							2 768 930
1.1.1.46	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019							467 049
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							9 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.1.50	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							464 585
1.1.1.51	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							2 000
1.1.1.52	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018							4 000
1.1.1.53	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018							315 000
1.1.1.54	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020							1 395 500
1.1.1.55	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020							1 697 500
1.1.1.56	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020							703 000
1.1.1.57	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020							3 010 000
1.1.1.58	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020							626 000
1.1.1.59	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020							11 768 437
1.1.1.60	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019							10 006
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019							5 000
1.1.1.62	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020							18 407
1.1.1.63	Projekt "Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020							36 925
1.1.1.64	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020							58 260
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	1 049 768 720

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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
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							7 280 000
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

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022							46 550 000
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020							0
1.1.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019							2 500 000
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							3 810 000
1.1.2.12	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020							26 804 000
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021							7 500 000
1.1.2.15	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019							15 000
1.1.2.16	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							14 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020							1 393 000
1.1.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019							750 000
1.1.2.20	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
1.1.2.21	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020							1 422 000
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020							3 500 000
1.1.2.23	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019							3 858 115
1.1.2.24	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020							11 667 000
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020							6 539 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020							1 200 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021							6 500 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.2.28	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019							1 005 000
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							1 800 000
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							11 988 000
1.1.2.31	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							8 506 000
1.1.2.32	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
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							20 550 000
1.1.2.34	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019							1 138 000
1.1.2.35	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019							540 000
1.1.2.36	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018							100 000
1.1.2.37	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018							55 000
1.1.2.38	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021							21 106 100

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.1.2.39	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021							10 102 000
1.1.2.40	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020							5 800 000
1.1.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022							5 500 000
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
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
1.1.2.48	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020							10 000 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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	3 296 598 404
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 143 385 710
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019							60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019							180 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022							15 735 700
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2021							323 518
1.3.1.5	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019							328 000
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020							43 000
1.3.1.7	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018							206 200
1.3.1.8	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020							1 530 000
1.3.1.9	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018							40 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, kartoników, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018							80 000
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019							90 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020							600 000
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020							1 350 000
1.3.1.14	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020							300 000
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020							42 530
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							1 322 932
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020							2 526 000
1.3.1.18	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020							870 000
1.3.1.19	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018							119 496
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018							500 000
1.3.1.21	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020							1 000 000
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019							5 004 767
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019							712 525
1.3.1.24	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020							9 000
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018							1 905
1.3.1.26	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021							4 243 603
1.3.1.27	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							181 080
1.3.1.28	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020							1 080 000
1.3.1.29	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018							18 450
1.3.1.30	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019							40 000
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2016	2018							4 000
1.3.1.32	Monitoring mediów	UMT	2018	2020							74 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020							36 000
1.3.1.34	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019							24 000
1.3.1.35	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021							2 425 000
1.3.1.36	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021							1 588 000
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019							1 176 000
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018							280 000
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021							1 050 000
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020							7 506 720
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018							900 000
1.3.1.42	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020							1 930 000
1.3.1.43	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018							4 785 000
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018							12 000
1.3.1.45	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018							692 640
1.3.1.46	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020							816 000
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018							245 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.1.48	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019							450 000
1.3.1.49	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020							75 000
1.3.1.50	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021							288 000
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020							2 847 717
1.3.1.52	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020							59 040
1.3.1.53	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019							40 800
1.3.1.54	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020							360 000
1.3.1.55	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020							63 000 000
1.3.1.56	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							0
1.3.1.57	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020							1 500 000
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020							72 000
1.3.1.59	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020							33 225
1.3.1.60	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019							2 800 000
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020							3 000 000
1.3.1.62	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020							211 617
1.3.1.63	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020							210 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.1.64	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020							51 000
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018							329 795
1.3.1.66	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020							1 104 037
1.3.1.67	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018							334 400
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018							220 000
1.3.1.69	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020							500 000
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018							399 920
1.3.1.71	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021							1 330 000
1.3.1.72	Qźnia zdrowia	UMT	2018	2019							497 000
1.3.1.73	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020							60 000
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019							9 821 200
1.3.1.76	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019							5 630 000
1.3.1.77	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021							32 500
1.3.1.78	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019							720 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.1.79	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018							65 815
1.3.1.80	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018							4 500
1.3.1.81	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019							127 500
1.3.1.82	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020							30 000
1.3.1.83	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021							140 000
1.3.1.84	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022							7 379 385
1.3.1.85	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019							930 000
1.3.1.86	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018							5 166
1.3.1.87	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021							30 996
1.3.1.88	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019							166 000
1.3.1.89	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018							434 000
1.3.1.90	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019							1 140 000
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2017	2019							5 150 000
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020							9 000 000
1.3.1.93	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018							0
1.3.1.94	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020							2 700 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.1.95	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018							0
1.3.1.96	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020							240 000
1.3.1.97	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018							0
1.3.1.98	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020							1 600 000
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019							812 531
1.3.1.100	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022							3 600 000
1.3.1.101	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021							600 000
1.3.1.102	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020							150 000
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021							16 500 000
1.3.1.104	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019							100 000
1.3.1.105	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018							0
1.3.1.106	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020							10 500 000
1.3.1.107	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018							1 264 500
1.3.1.108	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020							3 250 000
1.3.1.109	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	1 153 212 694

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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. Księżykową	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
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

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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 Struga"	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							7 186 900
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019							5 220 000
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							62 610 000
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	288 563 000
1.3.2.24	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019							2 999 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				82 079 000	81 983 000	79 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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	MZD	2018	2021							1 750 000
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021							932 500
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							1 786 774
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	2019							7 700 000
1.3.2.33	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019							7 800 000
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018							931 000
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018							1 478 000
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							3 855 000
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018							1 010 000

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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
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	2018							3 260 000
1.3.2.44	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019							3 100 000
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							0
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	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu - wydatki własne	UMT	2017	2019							691 885
1.3.2.55	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018							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	4 427 654 926
1.a	- wydatki bieżące				77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 224 673 512
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 202 981 414
1.3.2.56	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2019							615 000
1.3.2.57	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020							990 000
1.3.2.58	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020							5 859 000
1.3.2.59	Budżet partycypacyjny	UMT	2018	2019							5 370 000
1.3.2.60	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019							1 600 000
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027							129 737 000
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	UMT	2016	2018							2 120 000
1.3.2.64	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018							2 250 000
1.3.2.65	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019							6 857 000
1.3.2.66	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019							4 393 000
1.3.2.67	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2017	2018							3 540 000
1.3.2.68	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019							2 000 000
1.3.2.69	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026							90 024 095

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia są konsekwencją:

- 1) zmian wprowadzonych uchwałą nr 938 - ws. zmian w budżecie miasta,
- 2) aktualizacji Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

Szczegółowy opis zmian dokonywanych w budżecie zawiera uzasadnienie do uchwały nr 938, natomiast opis zmian w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały, niezwiązanych z uchwałą nr 938, zawarto w dalszej części uzasadnienia.

Poprzez przyjęcie przez Radę Miasta uchwał nr 937 i 938, podstawowe wielkości w WPF w r. 2018 zmienia się następująco (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2018			
		Plan	Zmiany wg ZPMT nr 245, 266	Zmiany wg URMT nr 937	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		1 189 529	7 819	-14 567	1 182 781
1.1.	Dochody bieżące	1 038 794	7 819	1 819	1 048 433
w tym					
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	218 303	7 773	1 904	227 979
1.2.	Dochody majątkowe	150 735	0	-16 387	134 348
w tym					
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	89 745	0	-16 387	73 358
2. Wydatki ogółem		1 288 629	7 819	-14 567	1 281 881
2.1.	Wydatki bieżące	977 647	7 819	3 329	988 795
2.2.	Wydatki majątkowe	310 982	0	-17 896	293 086
3. Wynik budżetu		-99 100	0	0	-99 100
4. Przychody budżetu		154 395	0	0	154 395
5. Rozchody budżetu		55 295	0	0	55 295
6. Kwota długu		944 065	0	0	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	7,25	-0,04	0,09	7,30
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	-0,04	0,08	6,41

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 937	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 937	Plan po zmianach	Zmiany wg URMT nr 937	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem		20 334	1 229 062	2 637	1 225 079	690	1 270 645
1.1.	Dochody bieżące	799	1 037 791	37	1 052 357	0	1 074 065
w tym							
1.1.5.	dotacje i środki na cele bieżące	799	194 601	37	185 126	0	179 989
1.2.	Dochody majątkowe	19 535	191 271	2 600	172 721	690	196 580
w tym							
1.2.1.	sprzedaż majątku	0	36 500	0	36 500	0	28 000
1.2.2.	dotacje oraz środków na inwestycje	19 535	154 771	2 600	136 221	690	168 580
2. Wydatki ogółem		20 334	1 378 183	2 637	1 323 144	690	1 307 381
2.1.	Wydatki bieżące	799	959 317	37	964 737	0	974 056
2.2.	Wydatki majątkowe	19 535	418 866	2 600	358 406	690	333 325
3. Wynik budżetu		0	-149 121	0	-98 065	0	-36 736
4. Przychody budżetu		0	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

Propozycja zmian w WPF obejmuje:

I. zmiany w załączniku 1 zgodne z aktualizacją budżetu na rok 2018 wg uzasadnienia do uchwały nr 937, powodujące zmniejszenie w 2018 roku dochodów ogółem o kwotę - 15.420 tys. zł (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę +966,59 tys. zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -16.386,59 tys. zł) oraz zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę -15.420 tys. zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o +2.475,79 tys. zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o -17.895,79 tys. zł). Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę poziomu **zaplanowanego na 2018 rok deficytu budżetowego**.

II. zmiany w załączniku 2, ujęte w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie wg uchwały nr 938, **dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie**, obejmują:

1. dopisanie nowych przedsięwzięć pn.:

- **Aktywna Stokrotka II** – realizowanego przez PUP, z łącznym limitem wydatków na l 2018-2019: 5 tys. zł (na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu;
- **Europa dla Obywateli - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich** – realizowanego w partnerstwie z Gminą Novo Mesto (Słowenia) - liderem, w l. 2018-2020r. Limit wydatków łącznie : 20 tys. zł, z czego w r. 2018: 3 tys. zł, w r. 2019: 14 tys. zł, w r. 2020: 3 tys. zł
- **"Erasmus +"** - realizowanego w l.2018-2020 w SP nr 4. Całkowity koszt projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE, łączny limit wydatków: 122,9 tys. zł, z czego w r. 2018: 8,9 tys. zł, w r. 2019: 78,1 tys. zł, w r. 2020: 35,9 tys. zł;

2. zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **Aktywna Stokrotka** - w r. 2018 o kwotę 4,5 tys. zł, w r. 2019 o kwotę 0,5 tys. zł
- **Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19** o kwotę 40 tys. zł w br,
- **Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej** w Toruniu o kwotę 1.260 tys. zł i zmniejszenie o 1.500 zł w r. 2019
- **Modernizacja obiektów sportowych MOSIR** o kwotę 475 tys. zł w br,
- **Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych** o kwotę 56,77 tys. zł w br,
- **Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19** o kwotę 55 tys. zł w br,
- **Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk** o kwotę 33 tys. zł w br,

3. zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia:

- **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej** o kwotę 235 tys. zł w r. 2018 w związku z oszczędnościami przetargowymi;
- **Rodzina w Centrum** o kwotę 82,26 tys. zł w br;
- **Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń** o kwotę 54,1 tys. zł w br;

- *Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń* o kwotę 332,7 tys. zł w br;
 - *Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)* o kwotę 757,5 tys. zł w br;
 - *Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu* o kwotę 22 tys. zł
 - *Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu* o kwotę 39 tys. zł w br;
 - *Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu* o kwotę -1.720 tys. zł w br,
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury* o kwotę -1.392 tys. zł w br.,
 - *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu* o kwotę 1.637 tys. zł w wydatkach majątkowych oraz zwiększanie wydatków bieżących o 1.410,71 tys. zł;
 - *Budowa basenów letnich wraz z zapleczem* o kwotę 130 tys. zł w br.;
 - *Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska* o kwotę -180 tys. zł w br.;
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej* zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -139 tys. zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 tys. zł w br;
 - *Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"* o 500 tys. zł w br;
 - *Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych* o 465 tys. zł w br;
 - *Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej* o 510 tys. zł w br;
 - *Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)* o 475 tys. zł w br;
 - *Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych* o kwotę 10,55 tys. zł w br;
4. przeniesienie limitu wydatków na przedsięwzięcia:
- *Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym* w kwocie 1 mln zł, z r. 2018 na r. 2019;
 - *Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu* – w kwocie 615 tys. zł, z roku 2018 na 2019;
 - *Budowa i przebudowa toalet miejskich* – w kwocie 300 tys. zł z r. 2018 na r. 2019;
 - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* – w kwocie 987 tys. zł, z r. 2018 na r. 2019;

- **Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu** – w kwocie 2.700 tys. zł z r. 2019 na r. 2018 oraz zmniejszenie o kwotę 300 tys. zł w 2019
- **BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu** - w kwocie 1.986,95 tys. zł, z r. 2018 na r. 2020;
- **Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego** – w kwocie 3.830 tys. zł z r. 2018 na rok 2019;
- **Przebudowa ul. Długiej** – w kwocie 2.100 tys. zł z r. 2018 na r. 2019;
- **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia** – w kwocie 220 tys. zł z roku 2018 na r. 2019 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w r. 2019 do kwoty 800 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** w kwocie 2.395 tys. zł z r. 2018 na r. 2019;
- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"** – w kwocie 1.300 tys. zł z r. 2019 na r. 2018;
- **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia** - przeniesienie kwoty 35 tys. zł z wydatków bieżących do majątkowych (łączna kwota wydatków majątkowych oraz bieżących w b.r. bez zmian, tj. 842,5 tys. zł);
- **Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia** – przeniesienie limitu wydatków w kwocie 530 tys. zł z r. 2018 na r. 2019;
- **Przebudowa budynków na potrzeby MOPR** – w kwocie 950 tys. zł z r. 2018 na r. 2019;
- **Dokumentacja projektowa dla projektu BiT City II** w kwocie 700 tys. zł z r. 2018 na r. 2020;
- **Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń** przeniesienie kwoty wydatków bieżących: 509,26 tys. zł z 2018 na 2019 rok.

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

1. dopisanie nowych zadań pn.:

- **Qźnia zdrowia** - Propozycja wprowadzenia limitu wydatków na program, którego celem jest zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Torunia (600 osób rocznie w wieku produkcyjnym powyżej 40 roku życia ze zdiagnozowaną nadwagą/otyłością). Łączne nakłady finansowe w l. 2018-2019 wyniosą 497 tys. zł w tym w r. 2018 w kwocie 32 tys. zł a w r. 2019: 465 tys. zł;
- **Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających** z finansowaniem w r. 2019 na kwotę 180 tys. zł;
- **Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania** - propozycja dopisania nowego zadania w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie

zamówienia publicznego na świadczeniu usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego. Planuje się zawarcie umowy na okres od listopada 2018 r. do grudnia 2019 roku. Finasowanie: 16 tys. zł w roku br, 150 tys. zł w r. 2019.

2. zwiększenie limitów środków na zadania:

- **Utrzymanie czystości przystanków MZK** o kwotę 4,72 tys. zł w r. 2018;
- **Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe** o kwotę 600 tys. zł w r. 2018 (tj. do wysokości przewidywanych kosztów w r. 2018, zgodnych z limitem określonym w budżecie miasta);
- **Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking** o kwotę 4 tys. zł w roku 2018 przeniesioną z r. 2019;
- **Bieżące utrzymanie terenów zieleni – nasadzenia zastępcze i pielęgnacja** – zwiększenie o łączną kwotę 181,16 tys. zł w l. 2019-2021 (po 60,39 tys. zł rocznie) w celu zawarcia umów trzyletnich na utrzymanie nasadzeń zastępujących w nowych lokalizacjach – wykonanych w r. 2018;
- **Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt** – zwiększenie o kwotę 320 tys. zł w l. 2019-2022, tj. o 80 tys., zł rocznie, w celu ogłoszenia w br. postępowania na utrzymanie Schroniska. Propozycja zwiększenia wynika ze znacznego wzrostu kosztów usług weterynaryjnych obejmujących m.in. wynikającego m.in. czipowanie wszystkich zwierząt przyprowadzanych do schroniska, obowiązek sterylizacji i kastracji zwierząt wydawanych do adopcji, zwiększenie zakresu leczenia zwierząt, wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz kosztów zatrudnienia (potrzeba większej liczby pracowników).
- **Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu** o 250 tys. zł w 2019 r. (do wysokości oferty w kolejnym postępowaniu przetargowym);
- **Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia** o łączną kwotę 2.200 tys. zł, tj. zwiększenie o kwotę 4.200 tys. zł w r. 2019 przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 2.000 tys. zł w r. 2020 (opis w uzasadnieniu do uchwały nr 938).

3. zmniejszenie limitów środków na zadania:

- **Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"** o kwotę 238,69 tys. zł na wkład własny projektu, ujętą w całości w części dotyczącej wydatków bieżących związanych z UE;
- **Bieżące utrzymanie terenów zieleni** – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.006,3 tys. zł, w tym: w 2018 r. o kwotę 708,67 tys. zł, w 2019 r., w 2020 oraz w 2021 roku o kwotę 99,21 tys. zł wynikające z ustalenia wydatków jakie zostaną faktycznie poniesione, w związku z zawarciem umów z Wykonawcami na świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu terenów zieleni miejskiej w XIV sektorach;
- **Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg** - propozycja zmiany limitu środków na oświetlenie uliczne (dystrybucja energii i zakup) uwzględniająca: okres zamówienia, tj. dostawę energii od stycznia 2019 r. do

grudnia 2019 roku - z płatnością ostatniej faktury w styczniu 2020 r., a także wzrost kosztów dostawy wg aktualnych cen rynkowych (planowano 0,28 zł za 1KWh, do szacowania wartości zamówienia przyjęto 0,338 zł / 1KWh - wg aktualnych cen rynkowych). Limit na r. 2019: 9.000 tys. zł, na r. 2020 1.500 tys. zł. Ostateczne zapotrzebowanie na środki w zadaniu zostanie określone po rozstrzygnięciu przetargu.

IV. zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2018 zarządzeniem nr 245 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 25.07.2018 r. oraz zarządzeniem nr 266 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 16.08.2018 r. dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę +7.819,23 tys. zł na podstawie:

1. decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych o łączną kwotę +4.600,23 tys. zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę +4.345,02 tys. zł;
- wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw sprzętu o kwotę +210,4 tys. zł;
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę +46,58 tys. zł;
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę – 1,8 tys. zł;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę +230.86 tys. zł;
- koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych o kwotę -4,7 tys. zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę +498,43 tys. zł;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i udzielenie schronienia cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP o kwotę +15,12 tys. zł;
- dofinansowanie działalności MZON o kwotę +55,49 tys. zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę - 12,52 tys. zł;
- koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa o kwotę - 30 tys. zł;
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych, w tym na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst o kwotę +589,92 tys. zł;
- koszty realizacji Programu „Dobry Start” o kwotę +59,64 tys. zł;

2. **decyzji Krajowego Biura Wyborczego** Nr 2/2018 z dnia 5 lipca w sprawie przyznania dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniu z obowiązkiem rozliczenia dotacji o kwotę o kwotę +5,37 tys. zł;
3. **decyzji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Toruniu** w sprawie dotacji przyznanej na koszty przygotowania i przeprowadzenia powszechnych wyborów do rad gmin, wyboru burmistrzów, wójtów i prezydentów o kwotę +1.549,89 tys. zł;
4. **umowy zawartej z FRSE Narodowa Agencja Erasmus z siedzibą w Warszawie**, znak: 2018-1-PL01-KA101-049663 z dn. 31.07.2018r. w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Erasmus +” realizowanego w br. przez ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu w r. 2018. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wymiana doświadczeń z partnerami projektu (Austria, Wielka Brytania), wartość całkowita projektu: 215.558 zł. Środki wydatkowane zostaną na koszty podróży, pobytu oraz szkolenia 19 nauczycieli;
5. **rozliczenia dochodów i wydatków** związanych ze **zwrotem dotacji** otrzymanych **z budżetu państwa** na wypłaty świadczeń wychowawczych – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich o kwotę +45,98 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 l. 2019 - 2021 pozostaje bez wpływu na wynik budżetu;
- 3) nieznaczne zmiany wskaźników obsługi zadłużenia nie mają istotnego wpływu na długookresową ocenę sytuacji finansowej miasta: relacja poziomów wskaźników zadłużenia w całym horyzoncie czasowym prognozy jest zgodna z limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych;
- 4) tzw. „rezerwa inwestycyjna” w l. 2019-2021 po wprowadzeniu zmian wynosi 72.633 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	399 331	355 806	332 635	1 087 773
2	wydatki inwestycyjne zapisane w WPI przed zmianą	356 532	352 498	316 091	1 025 121
3	<i>różnica (1-2), tzw. rezerwa inwestycyjna</i>	42 799	3 309	16 544	62 652
4	WPF po zmianie	418 866	358 406	333 325	1 110 598
5	WPI po zmianie	368 689	353 185	316 091	1 037 965
6	<i>różnica (4-5), tzw. rezerwa inwestycyjna po zmianach</i>	50 177	5 222	17 234	72 633
7	Zmiana limitu środków na inwestycje (6-3)	7 378	1 913	690	9 981