

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 159 100 000	1 187 898 513	1 207 790 000	1 261 820 000	1 283 634 000	1 313 307 000	1 166 623 000
1.1.	Dochody bieżące	1 015 920 000	1 029 158 513	1 046 345 000	1 070 320 000	1 092 936 000	1 120 787 000	1 151 623 000
w tym								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 250 000	294 945 000	312 642 000	331 400 000	349 627 000	368 857 000	392 832 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500 000	19 890 000	20 288 000	20 694 000	21 107 000	21 530 000	21 745 000
1.1.3.	podatki i opłaty	197 857 505	198 543 000	203 593 000	209 790 000	216 186 000	233 089 000	238 887 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	121 300 000	125 303 000	129 438 000	133 968 000	138 657 000	143 510 000	147 815 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	248 821 751	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	201 181 555	188 118 513	181 744 000	179 989 000	176 402 000	177 254 000	177 625 000
1.2.	Dochody majątkowe	143 180 000	158 740 000	161 445 000	191 500 000	190 698 000	192 520 000	15 000 000
w tym								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	53 005 000	36 500 000	36 500 000	28 000 000	28 000 000	23 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 175 000	122 240 000	124 945 000	163 500 000	162 698 000	169 520 000	
2. Wydatki ogółem		1 258 200 000	1 297 624 513	1 305 855 000	1 298 556 000	1 296 723 000	1 299 868 000	1 162 497 000
2.1.	Wydatki bieżące	954 500 000	952 834 513	961 355 000	974 056 000	976 723 000	984 868 000	992 497 000
w tym								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	650 000	660 000	670 000	690 000	700 000	710 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	31 000 000	36 706 000	46 124 000	54 982 000	56 159 000	59 948 000	59 638 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31 000 000	36 706 000	46 124 000	54 982 000	56 159 000	59 948 000	59 638 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 463 672	11 434 268	12 798 462	14 305 003	15 227 833	16 282 854	15 848 269
2.2.	Wydatki majątkowe	303 700 000	344 790 000	344 500 000	324 500 000	320 000 000	315 000 000	170 000 000
3. Wynik budżetu		-99 100 000	-109 726 000	-98 065 000	-36 736 000	-13 089 000	13 439 000	4 126 000
4. Przychody budżetu		153 900 000	165 779 000	166 904 000	119 754 000	92 493 000	66 291 000	88 655 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 900 000	165 779 000	166 904 000	119 754 000	92 493 000	66 291 000	88 655 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	99 100 000	109 726 000	98 065 000	36 736 000	13 089 000	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		54 800 000	56 053 000	68 839 000	83 018 000	79 404 000	79 730 000	92 781 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 800 000	56 053 000	68 839 000	83 018 000	79 404 000	79 730 000	92 781 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			3 904 551	4 320 611	4 609 873	6 753 006	11 394 798
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			3 904 551	4 320 611	4 609 873	6 753 006	11 394 798
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu		983 460 000	1 093 186 000	1 191 251 000	1 227 987 000	1 241 076 000	1 227 637 000	1 223 511 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 200 882 000	1 219 357 000	1 236 998 000	1 257 362 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000	1 276 798 000
1.1.	Dochody bieżące	1 185 882 000	1 204 357 000	1 221 998 000	1 242 362 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000	1 261 798 000
w tym										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	418 367 000	430 917 000	443 845 000	457 160 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000	470 875 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 962 000	22 182 000	22 404 000	22 628 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000	22 854 000
1.1.3.	podatki i opłaty	238 064 000	240 567 000	245 098 000	251 179 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000	255 907 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	152 250 000	155 295 000	158 401 000	161 569 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000	164 800 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000	252 401 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	177 697 000	177 847 000	178 001 000	178 160 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000	178 323 000
1.2.	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		1 181 946 000	1 188 960 000	1 197 395 000	1 203 557 000	1 211 100 000	1 207 895 000	1 204 531 000	1 200 968 000	1 197 182 000
2.1.	Wydatki bieżące	1 001 946 000	1 008 960 000	1 017 395 000	1 023 557 000	1 031 100 000	1 027 895 000	1 024 531 000	1 020 968 000	1 017 182 000
w tym										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	720 000	730 000	740 000	760 000	770 000	780 000	790 000	800 000	810 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)									
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	59 184 000	58 047 000	56 337 000	54 130 000	51 279 000	48 074 000	44 710 000	41 147 000	37 361 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 184 000	58 047 000	56 337 000	54 130 000	51 279 000	48 074 000	44 710 000	41 147 000	37 361 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 956 874	12 647 579	11 319 719	10 282 099	9 155 338	8 016 829	6 887 547	5 819 910	4 875 845
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:	15 805 446	16 334 921	16 334 921	16 334 921	16 334 921	16 334 921	16 334 921	15 005 526	12 431 122
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	15 805 446	16 334 921	16 334 921	16 334 921	16 334 921	16 334 921	16 334 921	15 005 526	12 431 122
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	3 951 788	3 004 144	2 180 200	1 550 460	1 072 759	782 412	537 006	248 002	62 000
2.2. Wydatki majątkowe		180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	186 000 000	206 000 000	233 000 000	282 000 000
3. Wynik budżetu		83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	100 185 000	84 797 000	61 734 000	14 654 000
4. Przychody budżetu		32 861 000	33 080 000	26 168 000	21 226 000	6 315 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 861 000	33 080 000	26 168 000	21 226 000	6 315 000	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		116 366 000	120 646 000	118 086 000	117 770 000	107 572 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	116 366 000	120 646 000	118 086 000	117 770 000	107 572 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	12 014 310	12 534 923	9 873 539	6 926 817	4 605 623	4 077 467	4 077 467	6 020 921	5 166 697
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 014 310	12 534 923	9 873 539	6 926 817	4 605 623	4 077 467	4 077 467	6 020 921	5 166 697
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		634 951 000	547 385 000	455 467 000	358 923 000	257 666 000	158 284 000	74 931 000	14 093 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 420 000	76 324 000	84 990 000	96 264 000	116 213 000	135 919 000	159 126 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	66 420 000	76 324 000	84 990 000	96 264 000	116 213 000	135 919 000	159 126 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,46	7,86	9,57	10,99	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	6,55	6,90	8,19	9,51	9,07	8,93	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	6,55	6,90	8,19	9,51	9,07	8,93	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)	9,87	9,50	10,06	9,85	11,23	12,10	14,93
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,07	11,37	10,39	9,81	9,80	10,38	11,06
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,51	10,81	9,82	9,81	9,80	10,38	11,06
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	13 439 000	4 126 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	13 439 000	4 126 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 329 965	366 032 000	366 032 000	366 890 000	368 785 000	370 718 000	372 572 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	47 314 583	48 167 000	49 034 000	49 916 000	50 815 000	51 729 000	52 661 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250
11.3.1.	bieżące	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250
11.3.2.	majątkowe	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	184 016 000	296 890 000	310 670 000	285 947 000	293 765 000	276 578 000	50 922 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 935 000	21 130 000	14 450 000	16 650 000	16 000 000	8 000 000	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	55 946 905						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 724 914	13 325 876	6 888 891	5 069 185	1 415 685		
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 448 947	13 027 478	6 828 372	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	20 020 620	12 204 455	6 790 556	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	11,11	11,41	10,71	10,72	10,69	10,90	11,06	11,08	10,71
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,11	11,41	10,71	10,72	10,69	10,90	11,06	11,08	10,71
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,57	17,25	17,75	18,59	19,24	19,49	19,76	20,04	20,33
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,75	14,53	16,25	17,19	17,87	18,53	19,11	19,50	19,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,75	14,53	16,25	17,19	17,87	18,53	19,11	19,50	19,76
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 936 000	30 397 000	39 603 000	53 805 000	65 698 000	68 903 000	72 267 000	75 830 000	79 616 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 297 000	378 179 000	381 961 000	383 870 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	53 608 000	54 573 000	55 556 000	56 556 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	120 906 034	116 728 034	109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000
11.3.1.	bieżące	76 305 034	78 159 034	77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000
11.3.2.	majątkowe	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 601 000	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	248 505 000	252 566 000	256 918 000	261 544 000	266 257 000	271 185 000	275 797 000	279 734 000	281 654 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	248 505 000	252 566 000	256 918 000	261 544 000	266 257 000	271 185 000	275 797 000	279 734 000	281 654 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,80	11,82	11,28	10,89	9,73	8,70	7,08	5,01	1,19
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,55	10,60	10,33	10,23	9,28	8,32	6,72	4,52	0,79
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	10,55	10,60	10,33	10,23	9,28	8,32	6,72	4,52	0,79
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)	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,78	23,08	23,23
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,04	20,34	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,76
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,04	20,34	20,64	20,96	21,30	21,66	22,03	22,41	22,76
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	100 185 000	84 797 000	61 734 000	14 654 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	83 505 000	87 566 000	91 918 000	96 544 000	101 257 000	99 382 000	83 353 000	60 838 000	14 093 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000	387 709 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000	57 574 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	88 512 000	86 477 000	80 826 000	79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000
11.3.1.	bieżące	76 101 000	77 363 000	75 502 000	74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000
11.3.2.	majątkowe	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 120 000	92 354 750	123 195 250	163 500 000	162 698 000	169 520 000	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 120 000	92 354 750	123 195 250	163 500 000	162 698 000	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	66 855 000	46 560 000	7 205 000	640 000	348 000		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 409 946	14 497 735	7 519 649	5 745 884	1 476 759		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 746 988	12 535 408	6 582 976	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	20 830 823	11 630 660	6 543 284	5 002 877	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	101 197 905	133 130 000	168 470 000	201 650 000	201 348 000	196 900 000	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 975 211	90 116 600	125 042 800	158 792 500	158 248 000	159 920 000	
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	57 531 711	34 995 700	2 968 100		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	36 885 652	44 975 727	44 363 873	43 597 882	40 427 907	39 980 000	
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 360 893	12 731 936	1 421 900	740 382	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	32 986 295	35 519 349	38 556 566	42 263 675	40 306 500	39 980 000	
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 123 536	12 569 257	1 314 593	606 175	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	25 455 905	40 775 250	45 274 750	38 150 000	38 650 000	27 380 000	
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 620 905	650 000					
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	21 635 905	33 100 250	40 774 750	37 150 000	38 650 000	27 380 000	
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 620 905	650 000					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 500 000						
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 697 823	52 944 492	63 771 530	72 444 883	62 446 847	54 578 075	54 861 255
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)							
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	54 578 075	54 280 895	41 436 757	38 712 357	36 731 357	36 731 357	36 731 357	32 811 357	28 891 357
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.									
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.									
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2018 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				1 124 461 934	131 607 851	147 627 735	175 989 649	207 395 884	202 824 759	196 900 000	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				64 945 681	30 409 946	14 497 735	7 519 649	5 745 884	1 476 759	0	0	0	0	
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	135 803	31 456									
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	142 448	30 351									
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	104 227	4 510									
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	97 114	27 314									
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 459	22 309	22 397								
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	69 564	23 320									
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	86 963	42 404									
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	578 849	416 035	112 626								
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	21 567	34 278								
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	140 477	84 250	24 774								
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 762	82 499	12 263								
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	103 002	69 921	24 556								
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	337 518	335 289									
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	75 396	72 604									
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	158 545	158 545									
1.1.1.16	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	3 389 890	1 040 000	1 015 000	230 000	230 000	370 000					
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	30 227 975	11 347 000	6 561 000	5 751 000	5 345 500	955 000					
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	1 030 445	992 000									
1.1.1.19	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018	173 698	4 005									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018	899 495	470 201									
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018	1 524 312	547 222									
1.1.1.22	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	939 932	273 917	203 348	134 134	167 759	151 759					
1.1.1.23	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018	200 193	28 800									
1.1.1.24	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018	69 465	27 486									
1.1.1.25	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018	245 485	72 583									
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019	5 861 893	4 974 730	887 163								
1.1.1.27	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018	331 161	131 411									
1.1.1.28	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018	945 624	728 434									
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018	23 940	7 560									
1.1.1.30	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	12 005	9 003	1 200								
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	1 111 120	481 672								
1.1.1.32	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	131 100	76 800	9 000								
1.1.1.33	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 321 283	1 726 984	3 961								
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 781	1 977 134	1 602 137	805 405							
1.1.1.35	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	31 459	16 217									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271		1 218 558	372 713							
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	228 450	82 710	76 440	44 490							
1.1.1.38	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 395 540	842 050	454 440								
1.1.1.39	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 800	74 400	74 400								
1.1.1.40	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 508 620	1 080 278	180 032							
1.1.1.41	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 049	406 965	60 084								
1.1.1.42	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018	29 500	7 000									
1.1.1.43	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	572 920	336 295	230 000								
1.1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 000	2 625	1 875	1 875	2 625						
1.1.1.45	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	464 585	158 300	306 285								
1.1.1.46	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	2 000	2 000									
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	12 435	4 000									
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 059 516 253	101 197 905	133 130 000	168 470 000	201 650 000	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:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	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	21 658 973	4 500 000									
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	24 445 889	11 700 000	9 000 000								
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019	20 000 000	9 000 000									
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018	6 612 869	3 900 000									
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2023	603 255 014	100 000	20 000 000	100 000 000	150 000 000	164 000 000	165 900 000				
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	111 966 351	100 000	50 000	15 000 000	33 000 000	32 000 000	31 000 000				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	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	46 950 000	1 070 000	12 480 000	14 000 000	14 000 000	5 000 000					
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020	4 000 000	500 000	2 500 000	1 000 000							
1.1.2.9	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2021	25 020 000	2 000 000	10 000 000	10 800 000	2 000 000						
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 810 000	470 000	2 240 000	450 000	650 000						
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2020	31 580 719	13 835 000	8 550 000	5 360 000							
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	11 444 938	3 396 000									
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021	7 568 700	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019	15 000	15 000									
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	11 200 000	1 200 000	6 500 000	3 500 000							
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 005 120	350 000	635 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000							
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019	440 000	200 000	240 000								
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252		2 500 000	1 000 000							
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 700 000	2 000 000	1 700 000								
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	11 700 000	4 000 000	6 000 000	1 500 000							
1.1.2.22	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	6 570 000	1 000 000	3 900 000	1 520 000							
1.1.2.23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 230 000	550 000	600 000	50 000							
1.1.2.24	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 700 000	100 000	3 000 000	3 400 000							
1.1.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 025 585	400 000	605 000								
1.1.2.26	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 394 500	1 600 000									
1.1.2.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	16 649 735	13 380 000									
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	10 143 000	7 360 000	2 045 000	390 000		348 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.1.2.29	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	18 407 791	8 108 905	10 200 000								
1.1.2.30	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	20 778 426	6 850 000	13 700 000								
1.1.2.31	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 138 000	753 000	385 000								
1.1.2.32	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019	643 000	240 000	300 000								
1.1.2.33	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018	83 350	65 000									
1.1.2.34	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018	55 000	55 000									
1.1.2.35	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021	21 286 041	500 000	13 000 000	7 500 000							
1.2	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:				3 813 875 389	329 880 342	326 485 234	288 746 418	184 625 574	185 526 631	164 870 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 489 769 549	143 038 247	141 595 234	132 096 418	83 678 574	77 109 631	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019	80 000	30 000	30 000								
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	16 742 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	342 000					

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020	169 363	5 318	5 318	3 618							
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 126 998	230 000	98 000								
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	15 000	13 000							
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	420 000	85 600									
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 530 000	510 000	510 000	510 000							
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018	60 000	40 000									
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018	244 000	80 000									
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000	45 000								
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000	200 000							
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000	450 000							
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000	100 000							
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	80 727	20 000	20 000	20 000							
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	1 322 932					235 415	235 415	284 034	284 034	284 034	
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020	2 781 000	2 105 000	210 500	210 500							
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 402 656	290 000	290 000	290 000							
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018	358 488	119 496									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018	1 000 000	500 000									
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	1 000 000		500 000	500 000							
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 489 134	2 515 633								
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	360 000	352 525								
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000	3 000							
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018	604 405	1 905									
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 299 808	1 365 390	1 422 090	156 315						
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080			36 216	36 216	36 216	36 216	36 216			
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000	360 000							
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018	18 450	18 450									
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zielen Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000	20 000								
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018	50 000	4 000									
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	74 000	22 000	26 000	26 000							
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2018	2020	36 000	12 000	12 000	12 000							
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019	36 000	12 000	12 000								
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 425 000	510 000	765 000	765 000	385 000						
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	450 000	455 000	455 000	228 000						
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 764 000	588 000	588 000								
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018	520 000	280 000									
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000		330 000	360 000	360 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	7 506 720	2 502 240	2 502 240	2 502 240						
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018	1 800 000	900 000								
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000		950 000	980 000						
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018	12 482 516	4 785 000								
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	60 000	12 000								
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018	2 068 088	692 640								
1.3.1.45	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018	385 000	245 000								
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	200 000	250 000							
1.3.1.47	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	75 000	25 000	25 000	25 000						
1.3.1.48	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	72 000	72 000					
1.3.1.49	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 826 697	950 000	950 000	947 717						
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	22 140	14 760						
1.3.1.51	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 400	20 400	20 400							
1.3.1.52	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020	360 000	120 000	120 000	120 000						
1.3.1.53	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020	103 717 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000						
1.3.1.54	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691		183 623	55 068						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.55	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							
1.3.1.56	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	103 621	24 000	24 000	24 000							
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	18 000	15 225								
1.3.1.58	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	4 150 000	1 500 000	1 300 000								
1.3.1.59	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	96 617	105 000	10 000							
1.3.1.61	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020	210 000	70 000	70 000	70 000							
1.3.1.62	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000	17 000							
1.3.1.63	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018	1 099 318	329 795									
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 050 205	130 205	460 000	460 000							
1.3.1.65	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018	1 003 200	334 400									
1.3.1.66	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018	220 000	220 000									
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	500 000	40 000	230 000	230 000							
1.3.1.68	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018	1 199 760	399 920									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 330 000		430 000	450 000	450 000						
1.3.1.70	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	93 313	20 000	20 000	20 000							
1.3.1.71	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 195 990 000	65 600 000	68 919 000	70 981 000	75 405 000	75 676 000	76 921 000	75 962 000	76 021 000	77 875 000	
1.3.1.72	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	5 375 000	2 000 000								
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	5 630 000	3 630 000	2 000 000								
1.3.1.74	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	720 000	360 000	360 000								
1.3.1.75	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018	418 815	65 815									
1.3.1.76	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018	74 455	4 500									
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019	127 500	50 000	77 500								
1.3.1.78	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020	33 000	10 000	10 000	10 000							
1.3.1.79	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	35 000	35 000						
1.3.1.80	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021	7 379 385	2 951 754	1 475 877	1 475 877	1 475 877						
1.3.1.81	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	460 000	470 000								
1.3.1.82	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018	30 996	5 166									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	5 166	10 332	10 332	5 166						
1.3.1.84	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018	739 278	429 278									
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019	1 140 000	360 000	780 000								
1.3.1.86	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2017	2019	8 850 000	4 400 000	150 000								
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020	9 000 000		4 500 000	4 500 000							
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	2 700 000		1 350 000	1 350 000							
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020	240 000		120 000	120 000							
1.3.1.92	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018	0										
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000		800 000	800 000							
1.3.1.94	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019	2 940 000	750 000	62 531								
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 280 000		820 000	820 000	820 000	820 000					
1.3.1.96	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	150 000	150 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.1.97	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							
1.3.1.98	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							
1.3.1.99	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018	0										
1.3.1.100	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	13 000 000		6 500 000	6 500 000							
1.3.1.101	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018	2 764 500	1 264 500									
1.3.1.102	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020	3 250 000	400 000	1 600 000	1 250 000							
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 324 105 840	186 842 095	184 890 000	156 650 000	100 947 000	108 417 000	87 678 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019	8 560 713	2 500 000	5 775 000								
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018	1 400 000	1 400 000									
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020	7 140 000	2 000 000	3 600 000	1 400 000							
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021	19 864 462	200 000	2 000 000	15 000 000	2 000 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021	19 416 850	300 000	2 000 000	15 000 000	2 000 000						
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020	41 040 630	500 000	25 000 000	15 000 000							
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019	2 760 224	2 100 000	550 000								
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022	6 220 000	150 000		1 500 000	3 000 000	1 500 000					
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020	30 685 224	3 500 000	3 500 000	4 500 000							
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2018	2019	1 200 000	600 000	600 000								
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022	30 687 233	4 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	2 000 000					
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019	52 152 383	16 770 000	23 600 000								
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019	4 910 000	2 910 000	2 000 000								
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019	6 860 000	4 860 000	2 000 000								
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019	4 640 000	3 140 000	1 500 000								
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2018	2019	2 225 000	1 525 000	700 000								
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	3 950 000	1 300 000	1 300 000								
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2019	3 250 000	2 250 000	1 000 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023	147 500 000	26 000 000	23 500 000	29 500 000	12 000 000	30 000 000	26 500 000				
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020	3 093 802	700 000	1 000 000	500 000							
1.3.2.21	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	76 528 000	4 000 000	4 800 000	4 650 000	4 550 000	4 260 000	4 100 000	3 950 000	3 850 000	3 700 000	
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	289 028 000	750 000	10 428 000	14 670 000	21 972 000	21 952 000	21 568 000	20 777 000	19 986 000	19 194 000	
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019	2 700 000	2 200 000	500 000								
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019	28 902 000	13 015 000	2 942 000								
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018	1 100 000	1 100 000									
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	965 000	875 000	30 000	30 000	30 000						
1.3.2.27	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019	7 825 061	1 330 000	400 000								
1.3.2.29	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019	2 530 000	1 830 000	700 000								
1.3.2.30	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	5 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000							
1.3.2.31	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019	10 789 790	4 100 000	4 000 000								
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018	2 038 848	970 000									
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018	3 667 870	1 500 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021	5 095 040		2 000 000	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.35	Budowa szkoły podstawowej na os JAR	UMT	2020	2022	21 000 000			5 000 000	8 000 000	8 000 000					
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023	21 000 000				5 000 000	8 000 000	8 000 000				
1.3.2.37	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	3 800 000	1 300 000	1 000 000	1 500 000							
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018	970 000	970 000									
1.3.2.39	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018	740 000	300 000									
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2014	2018	12 119 827	4 100 000									
1.3.2.41	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 595 530	2 000 000	1 500 000								
1.3.2.42	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019	3 158 800	1 500 000	1 600 000								
1.3.2.43	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018	1 908 794	450 000									
1.3.2.44	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 182 827	2 000 000	6 000 000	2 000 000							
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018	985 000	180 000									
1.3.2.46	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018	1 250 895	480 000									
1.3.2.47	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	8 058 922	2 935 000									
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018	2 383 564	1 100 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034	
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034	
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000	
1.3.2.49	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 266 000	600 000	600 000								
1.3.2.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018	2 894 396	850 000									
1.3.2.51	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019	802 000	330 000	400 000								
1.3.2.52	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018	110 824	100 000									
1.3.2.53	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018	607 000	550 000									
1.3.2.54	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000	330 000							
1.3.2.55	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020	5 400 000	3 200 000	1 200 000	1 000 000							
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 978 000	1 000 000	600 000								
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	167 282 000	15 065 000	15 135 000	14 620 000	14 095 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000	
1.3.2.58	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024	30 939 226	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 200 000			
1.3.2.59	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018	6 392 250	2 300 000									
1.3.2.60	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018	2 414 760	2 380 000									
1.3.2.61	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019	6 065 000	5 565 000	500 000								
1.3.2.62	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019	4 360 000	3 860 000	500 000								
1.3.2.63	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018	3 384 000	2 550 000									
1.3.2.64	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 938 337 323	461 488 193	474 112 969	464 736 067	392 021 458	388 351 390	361 770 631	127 204 250	120 906 034	116 728 034
1.a	- wydatki bieżące				2 554 715 230	173 448 193	156 092 969	139 616 067	89 424 458	78 586 390	77 192 631	76 282 250	76 305 034	78 159 034
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 622 093	288 040 000	318 020 000	325 120 000	302 597 000	309 765 000	284 578 000	50 922 000	44 601 000	38 569 000
1.3.2.65	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	139 540 095	11 672 095	12 800 000	12 150 000	11 500 000	10 850 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018										
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018										
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018										
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019										
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020										
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019										
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018										
1.1.1.16	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.1.19	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018										
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018										
1.1.1.22	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022										
1.1.1.23	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018										
1.1.1.24	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018										
1.1.1.25	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018										
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019										
1.1.1.27	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018										
1.1.1.28	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018										
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018										
1.1.1.30	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019										
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.32	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019										
1.1.1.33	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019										
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.1.35	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.1.38	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019										
1.1.1.39	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019										
1.1.1.40	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.1.41	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019										
1.1.1.42	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018										
1.1.1.43	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019										
1.1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.1.45	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.1.46	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.2	- 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:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.1	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:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022										
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020										
1.1.2.9	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2021										
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020										
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021										
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019										
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020										
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019										
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020										
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.22	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020										
1.1.2.23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020										
1.1.2.24	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019										
1.1.2.26	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019										
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.1.2.29	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019										
1.1.2.30	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.31	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019										
1.1.2.32	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019										
1.1.2.33	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018										
1.1.2.34	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.1.2.35	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.3.1	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020										
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019										
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020										
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018										
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018										
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018										
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019										
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020										
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020										
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020										
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020										
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020										
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020										
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018										
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020										
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019										
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020										
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018										
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021										
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024										
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020										
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018										
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019										
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018										
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020										
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020										
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019										
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019										
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018										
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018										
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018										
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018										
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018										
1.3.1.45	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018										
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019										
1.3.1.47	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020										
1.3.1.48	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										
1.3.1.49	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.51	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019										
1.3.1.52	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020										
1.3.1.53	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020										
1.3.1.54	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.55	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020										
1.3.1.56	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020										
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020										
1.3.1.58	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019										
1.3.1.59	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020										
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020										
1.3.1.61	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020										
1.3.1.62	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020										
1.3.1.63	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018										
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020										
1.3.1.65	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018										
1.3.1.66	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018										
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020										
1.3.1.68	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021										
1.3.1.70	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020										
1.3.1.71	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.3.1.72	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019										
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019										
1.3.1.74	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019										
1.3.1.75	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018										
1.3.1.76	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018										
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019										
1.3.1.78	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020										
1.3.1.79	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										
1.3.1.80	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021										
1.3.1.81	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019										
1.3.1.82	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021										
1.3.1.84	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018										
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019										
1.3.1.86	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2017	2019										
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018										
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020										
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018										
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.92	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018										
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.94	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019										
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022										
1.3.1.96	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.1.97	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020										
1.3.1.98	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021										
1.3.1.99	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018										
1.3.1.100	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020										
1.3.1.101	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018										
1.3.1.102	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020										
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019										
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018										
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020										
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021										
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020										
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019										
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022										
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020										
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2018	2019										
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022										
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019										
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019										
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019										
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										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023										
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020										
1.3.2.21	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	3 550 000	3 400 000	3 250 000	3 150 000	2 300 000	2 850 000	2 700 000	2 500 000	1 550 000	
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	18 406 000	12 843 000	12 354 000	11 866 000	11 377 000	10 888 000	10 400 000	9 911 000	7 564 000	5 324 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019										
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019										
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018										
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021										
1.3.2.27	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022										
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019										
1.3.2.29	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019										
1.3.2.30	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020										
1.3.2.31	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018										
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.3.2.35	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2022										
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023										
1.3.2.37	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018										
1.3.2.39	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018										
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2014	2018										
1.3.2.41	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019										
1.3.2.42	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019										
1.3.2.43	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018										
1.3.2.44	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.46	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018										
1.3.2.47	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018										
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.49	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019										
1.3.2.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018										
1.3.2.51	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019										
1.3.2.52	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.53	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018										
1.3.2.54	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020										
1.3.2.55	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020										
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznyc Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019										
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	10 685 000									
1.3.2.58	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024										
1.3.2.59	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018										
1.3.2.60	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018										
1.3.2.61	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019										
1.3.2.62	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019										
1.3.2.63	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018										
1.3.2.64	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				109 909 000	92 755 000	93 122 000	91 355 000	89 981 000	91 319 000	89 229 000	88 512 000	86 477 000	80 826 000
1.a	- wydatki bieżące				77 268 000	76 512 000	77 518 000	76 339 000	76 304 000	77 581 000	76 129 000	76 101 000	77 363 000	75 502 000
1.b	- wydatki majątkowe				32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000
1.3.2.65	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	1 062 345 878
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	59 649 973
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							31 456
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018							30 351
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							4 510
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							27 314
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							44 706
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							23 320
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018							42 404
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019							528 661
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020							55 845
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							109 024
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							94 762
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019							94 477
1.1.1.13	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							335 289
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							72 604
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018							158 545
1.1.1.16	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							2 885 000
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							29 959 500
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							992 000
1.1.1.19	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018							4 005

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018							470 201
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018							547 222
1.1.1.22	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022							930 917
1.1.1.23	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018							28 800
1.1.1.24	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018							27 486
1.1.1.25	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018							72 583
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019							5 861 893
1.1.1.27	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018							131 411
1.1.1.28	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018							728 434
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018							7 560
1.1.1.30	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019							10 203
1.1.1.31	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 592 792
1.1.1.32	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019							85 800
1.1.1.33	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019							1 730 945
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020							4 384 676
1.1.1.35	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019							16 217

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							1 591 271
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020							203 640
1.1.1.38	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019							1 296 490
1.1.1.39	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019							148 800
1.1.1.40	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020							2 768 930
1.1.1.41	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019							467 049
1.1.1.42	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018							7 000
1.1.1.43	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019							566 295
1.1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							9 000
1.1.1.45	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							464 585
1.1.1.46	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							2 000
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018							4 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	1 002 695 905

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
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							4 500 000
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019							20 700 000
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019							9 000 000
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018							3 900 000
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2023							600 000 000
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023							111 150 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022							46 550 000
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020							4 000 000
1.1.2.9	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2021							24 800 000
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							3 810 000
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020							27 745 000
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018							3 396 000
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021							7 500 000
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019							15 000
1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020							11 200 000
1.1.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019							985 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020							2 400 000
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019							440 000
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020							3 500 000
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019							3 700 000
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020							11 500 000
1.1.2.22	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020							6 420 000
1.1.2.23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020							1 200 000
1.1.2.24	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021							6 500 000
1.1.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019							1 005 000
1.1.2.26	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022							1 600 000
1.1.2.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019							13 380 000
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022							10 143 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.1.2.29	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019							18 308 905
1.1.2.30	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020							20 550 000
1.1.2.31	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019							1 138 000
1.1.2.32	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019							540 000
1.1.2.33	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018							65 000
1.1.2.34	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018							55 000
1.1.2.35	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021							21 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	3 220 854 148
1.3.1	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 087 672 053
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019							60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022							16 742 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020							14 254
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019							328 000
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020							43 000
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018							85 600
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020							1 530 000
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018							40 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018							80 000
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019							90 000
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020							600 000
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020							1 350 000
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020							300 000
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020							60 000
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026							1 322 932
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020							2 526 000
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020							870 000
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018							119 496

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018							500 000
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020							1 000 000
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019							5 004 767
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019							712 525
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020							9 000
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018							1 905
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021							4 243 603
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024							181 080
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020							1 080 000
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018							18 450
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska	UMT	2017	2019							40 000
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018							4 000
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020							74 000
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020							36 000
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019							24 000
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021							2 425 000
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021							1 588 000
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019							1 176 000
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018							280 000
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021							1 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020							7 506 720
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018							900 000
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020							1 930 000
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018							4 785 000
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018							12 000
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018							692 640
1.3.1.45	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018							245 000
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019							450 000
1.3.1.47	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020							75 000
1.3.1.48	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021							288 000
1.3.1.49	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020							2 847 717
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020							59 040
1.3.1.51	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019							40 800
1.3.1.52	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020							360 000
1.3.1.53	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020							63 000 000
1.3.1.54	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020							238 691

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.55	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020							1 500 000
1.3.1.56	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020							72 000
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020							33 225
1.3.1.58	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019							2 800 000
1.3.1.59	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020							3 000 000
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020							211 617
1.3.1.61	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020							210 000
1.3.1.62	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020							51 000
1.3.1.63	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018							329 795
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020							1 050 205
1.3.1.65	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018							334 400
1.3.1.66	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018							220 000
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020							500 000
1.3.1.68	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018							399 920

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021							1 330 000
1.3.1.70	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020							60 000
1.3.1.71	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	1 865 575 000
1.3.1.72	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019							7 375 000
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019							5 630 000
1.3.1.74	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019							720 000
1.3.1.75	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018							65 815
1.3.1.76	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018							4 500
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019							127 500
1.3.1.78	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020							30 000
1.3.1.79	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021							140 000
1.3.1.80	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021							7 379 385
1.3.1.81	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019							930 000
1.3.1.82	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018							5 166

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021							30 996
1.3.1.84	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018							429 278
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019							1 140 000
1.3.1.86	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2017	2019							4 550 000
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020							9 000 000
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018							0
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020							2 700 000
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018							0
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020							240 000
1.3.1.92	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018							0
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020							1 600 000
1.3.1.94	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019							812 531
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022							3 280 000
1.3.1.96	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021							600 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.1.97	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020							150 000
1.3.1.98	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021							16 500 000
1.3.1.99	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018							0
1.3.1.100	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020							13 000 000
1.3.1.101	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018							1 264 500
1.3.1.102	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020							3 250 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 133 182 095
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019							8 275 000
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżycową	MZD	2017	2018							1 400 000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020							7 000 000
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021							19 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021							19 300 000
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020							40 500 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019							2 650 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022							6 150 000
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020							11 500 000
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2018	2019							1 200 000
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022							25 500 000
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019							40 370 000
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019							4 910 000
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019							6 860 000
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019							4 640 000
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2018	2019							2 225 000
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019							2 600 000
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2019							3 250 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023							147 500 000
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020							2 200 000
1.3.2.21	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035							63 110 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	289 028 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019							2 700 000
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019							15 957 000
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018							1 100 000
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021							965 000
1.3.2.27	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022							20 000 000
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019							1 730 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019							2 530 000
1.3.2.30	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020							5 500 000
1.3.2.31	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019							8 100 000
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018							970 000
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018							1 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021							5 000 000
1.3.2.35	Budowa szkoły podstawowej na os JAR	UMT	2020	2022							21 000 000
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023							21 000 000
1.3.2.37	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020							3 800 000
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018							970 000
1.3.2.39	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018							300 000
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2014	2018							4 100 000
1.3.2.41	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019							3 500 000
1.3.2.42	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019							3 100 000
1.3.2.43	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018							450 000
1.3.2.44	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020							10 000 000
1.3.2.45	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018							180 000
1.3.2.46	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018							480 000
1.3.2.47	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018							2 935 000
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018							1 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.2.49	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019							1 200 000
1.3.2.50	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018							850 000
1.3.2.51	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019							730 000
1.3.2.52	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupelnien przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018							100 000
1.3.2.53	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018							550 000
1.3.2.54	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020							990 000
1.3.2.55	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020							5 400 000
1.3.2.56	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznch Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019							1 600 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027							131 750 000
1.3.2.58	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024							30 000 000
1.3.2.59	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska	UMT	2016	2018							2 300 000
1.3.2.60	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018							2 380 000
1.3.2.61	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019							6 065 000
1.3.2.62	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019							4 360 000
1.3.2.63	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2017	2018							2 550 000
1.3.2.64	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019							2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				79 671 000	79 747 000	77 255 000	75 963 000	76 142 000	73 618 000	4 283 200 026
1.a	- wydatki bieżące				74 592 000	74 914 000	72 667 000	71 621 000	72 045 000	69 759 000	2 147 322 026
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	2 135 878 000
1.3.2.65	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026							92 022 095

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2018-2042

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

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

- **zał. nr 1:** zawierający dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2018 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka) oraz dane nt. poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę (spłaty rat kapitałowych i odsetek). Załącznik zawiera także informacje na temat kwoty zadłużenia miasta i wskaźników obsługi zadłużenia;

- **zał. nr 2:** zawierający „wykaz przedsięwzięć”, tj. wykaz zaciągniętych zobowiązań, które spowodują wydatki w roku 2018 oraz w latach następnych (w tym m.in. zawarte lub planowane do zawarcia umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych).

Zgodnie z ww. przepisami okres na jaki sporządza się prognozę nie może być krótszy, niż czas na jaki zawarto umowy wieloletnie (na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych) oraz na jaki planuje się zaciągnąć kredyty lub pożyczki. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została sporządzona do roku 2042, tj. do końca obowiązywania umowy emisji obligacji zawartej w r. 2017 pomiędzy MZK w Toruniu sp. z o.o., a konsorcjum banków PeKaO SA i BGK na realizację projektu „BIT City II” oraz umowy wsparcia zawartej na ten czas pomiędzy miastem a spółką MZK gwarantującej spółce środki na obsługę obligacji. Rok 2042 przyjęto także, jako ostatni rok spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

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

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

1. Metodologia opracowywania WPF

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

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2042

L.p.	Wyszczególnienie	jedn.	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021-2042
1	PKB, dynamika realna	%	103,8	103,9	103,9	103,6-102,0
2	CPI - Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczna	%	102,3	102,3	102,5	102,5
3	Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - dynamika realna	%	102,4	102,7	102,7	103,1-102,8
4	Kurs walutowy PLN/EUR (średnioroczny)	PLN	4,25	4,25	4,25	4,25
5	Kurs walutowy PLN/EUR (średnioroczny) po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,89	4,89	4,89	4,89

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

2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów:

Plan dochodów jest pierwszym elementem konstruowania WPF wpływającym bezpośrednio na ustalenie limitów wydatków. Założenia i zasady planowania dochodów i wydatków na rok 2018 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2018. Plan na lata 2019-2029 ustalono poddając szczegółowej analizie każdą pozycję dochodów bieżących określając ich poziom odrębnie dla każdego roku, w oparciu o dane za lata 2004-2017 oraz prognozy makroekonomiczne, w tym:

- a) udział w podatku PIT i CIT: utrzymująca się tendencja spadku stopy bezrobocia w Toruniu oraz prognozy makroekonomiczne pozwalają zakładać dynamikę tych wpływów w latach 2019-2021 na poziomie 106% (tempo wzrostu dochodów w 4 latach poprzednich wynosiło ok.107%). W kolejnych latach, stosując zasadę ostrożnej kalkulacji, przyjęto stopniowy spadek dynamiki: w l. 2022-2025 do 105%, a w l. 2026-2029:103%;
- b) wpływy z podatku od nieruchomości: wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i rodzaju powierzchni do opodatkowania, wprowadzonych ulg podatkowych i stawek określanych corocznie przez Radę Miasta. Przy planowaniu wpływów z tego podatku przyjęto dynamikę wzrostu wpływów w l. 2019-2025 na poziomie 103,5% -103%, tj. zgodnym z prognozowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów inflacją powiększoną o ok. 1%- 0,5% z tytułu przyrostu powierzchni do opodatkowania (na skutek nowych inwestycji). Od roku 2026-2029 dynamikę wpływów przyjęto na poziomie 102%. Oznacza to ciągłość polityki podatkowej miasta, tj. kontynuowanie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców realizujących inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy, a także stosowanie niskich stawek dla nieruchomości przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe.
- c) pozostałe podatki i opłaty: największy udział w tej pozycji dochodów mają wpływy z biletów komunikacji miejskiej oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w roku 2018: 58.600 tys. zł). Do planowania wpływów z obu tych kategorii dochodów przyjęto dla najbliższych 6 lat wskaźnik dynamiki wynoszący 100%. Założono, że w zakresie wpływów z biletów komunikacji miejskiej wprowadzane będą zmiany

w strukturze biletów (bilet elektroniczny, czasowy, długookresowy, preferencje dla transportu ekologicznego, itp.), a także wprowadzane nowe linie podmiejskie. Zasadniczym celem zmian będzie zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej, co może wiązać się z koniecznością obniżenia cen jednostkowych niektórych typów biletów. Założono, że zwiększenie liczby pasażerów i kolejne umowy z ościennymi gminami skompensują ewentualne obniżki cen i ewentualnie po roku 2025 wygenerują wzrost dochodów. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami: przyjęcie 100% dynamiki wzrostu wynika z faktu, że wysokość stawek ustalana jest na takim poziomie, aby w pełni pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Ewentualny wzrost dochodów skorelowany będzie ze wzrostem wydatków, a zatem obie te pozycje nie mają wpływu na poziom deficytu w poszczególnych latach prognozy;

- d) wpływy z subwencji - środki otrzymywane corocznie z budżetu państwa na utrzymanie systemu oświaty to pozycja, której planowanie obarczone jest największym ryzykiem błędu. W latach poprzednich – w długim okresie – średnioroczny wzrost wpływów z subwencji pokrywał średnioroczny wzrost kosztów utrzymania oświaty. Reforma systemu polegająca m.in. na likwidacji gimnazjów i wzmocnieniu szkolnictwa zawodowego spowodowały, że przyrost subwencji w roku 2018 (w stosunku do 2017) zaledwie w 30% pokrywa roczny wzrost kosztów wynagrodzeń w sferze oświaty. Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą sposobu obliczania subwencji. Na potrzeby WPF przyjęto zatem wzrost subwencji w roku 2019, w stosunku do roku 2018, na poziomie 101,5%. W kolejnych latach przyjęto dynamikę równą 100%. Konsekwentnie, takie same założenia przyjęto dla planowania wydatków na wynagrodzenia w tej sferze: w roku 2019 dynamika wzrostu 101,5% (skutki podwyżek z roku 2018), a w kolejnych latach 100%. Przyjęcie takiego założenia odzwierciedla oczekiwania miasta, a także dotychczasową wieloletnią praktykę, że subwencja oświatowa pokrywała w całości koszty wynagrodzeń pracowników tej sfery;
- e) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+, utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej, itp.): od roku 2018 do końca okresu prognozy pozostawiono na niezmiennych poziomach zaplanowanych w r. 2018;
- f) pozostałe dochody własne- przyjęto dynamikę wzrostu opłat w poszczególnych latach na poziomie zbliżonym do inflacji prognozowanej przez Min. Rozwoju i Finansów. Na stałym poziomie z roku 2018 przyjęto do końca okresu prognozy wpływy z dywidend od spółek miejskich, odsetek od lokat bankowych, opłaty adiacenckiej;
- g) wpływy ze sprzedaży majątku: oszacowano na poziomie 30 mln zł w r. 2017, w latach 2019-2021 po 20 mln zł, a od roku 2022 po 15 mln zł rocznie. W pozycji tej zaplanowano także w latach 2018-2021 wpływ odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe związane przede wszystkim z budową II etapu Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza. Dochody te skorelowano z poziomem wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 do WPF (wykaz przedsięwzięć). Pozycje te są zarówno dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta, nie mają zatem wpływu na poziom deficytu w kolejnych latach.
- h) dotacje inwestycyjne: wykazano do roku 2023 w wysokości wynikającej z aktualnych umów o dofinansowanie lub planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz na podstawie zatwierdzonych lub prognozowanych harmonogramów realizacji zadań. Kwota dotacji zapisanych w WPF zgodna jest z danymi zawartymi w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”.
- i) dotacje bieżące na projekty „miękkie” UE – zaplanowano do roku 2023 w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków aplikacyjnych.

3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków:

Założenia i zasady planowania wydatków na rok 2018 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2018. Plan na lata 2019-2029 ustalono zgodnie z zasadami:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w ogólnej kwocie wynagrodzeń wynoszącej w budżecie na 2018 rok 362,1 mln zł, wynagrodzenia dla pracowników poza sferą oświaty i edukacji oraz pracownikami Straży Pożarnej i realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanymi dotacjami z budżetu państwa), wynoszą 90 mln zł. Z uwagi na to, że po stronie dochodów nie zaplanowano wzrostu subwencji oświatowej ani wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, planowane wzrosty wynagrodzeń tej sfery następowały będą w ślad za wzrostem dotacji i subwencji. Zaplanowane w WPF zwiększenia poziomu wynagrodzeń odnieść zatem należy do pozostałych pracowników sfery budżetowej. W WPF w latach 2018-2029 przyjęto coroczne zwiększenie limitu środków na wynagrodzenia o wskaźnik wynoszący 102%, tj. na poziomie podwyżek płac z roku 2018;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego: zaplanowano dynamikę na poziomie 101,8%, co odzwierciedla strukturę tych wydatków, w ramach której przeważają wydatki na wynagrodzenia.
- c) wydatki na pozostałe zadania bieżące: zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących wynikające z planowanej realizacji projektów finansowanych z udziałem środków UE (m.in. projekt „Toruńska Starówka” oraz coroczną dynamikę wzrostu „standardowych” wydatków na poziomie 101%;
- d) wydatki inwestycyjne: na rok 2018 zaplanowano w wysokości zgodnej z budżetem miasta, od roku 2019-2023 wydatki na inwestycje ustalono wg danych wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF, a także w załączniku do części opisowej pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”. Kwoty wynikające z ww. załączników powiększono o rezerwę w wys. 15-20 mln zł rocznie. Po roku 2023 limity wydatków ustalono wg możliwości finansowych miasta wynikających z możliwego poziomu zadłużenia. Tak określone limity uwzględniają wydatki własne miasta oraz tylko część dotacji inwestycyjnych. Pozyskane dotacje w nowym okresie programowania zwiększą potencjał inwestycyjny w kolejnych latach.

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

4. Wydatki na obsługę długu:

- a) przy szacowaniu wydatków bieżących na splatę odsetek od zadłużenia uwzględniono obowiązujące harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane terminarze spłat. Na potrzeby szacunku kosztu obsługi długu przyjęto stopniowy wzrost oprocentowania w kolejnych latach, tj.: plan na 2018: 3,3%, w roku 2019: 3,5%, w r. 2020: 4%, w l. 2021-2022: 4,5%, od roku 2023 do końca prognozy: 4,8%.
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych: dla kredytów zaciągniętych do 2016 roku zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w EBI w latach 2019 i 2020 po 100 mln zł (zgodnie z obowiązującą umową ramową z bankiem). Dla pozostałych kredytów zaciąganych w bankach krajowych przyjęto 15 letni okres kredytowania i 2- letnią karencję w spłacie kapitału.

5. Poręczenia

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

2.566.600,00 zł, tj.:

- a) poręczenie do kwoty 1.104.000,00 zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.520.000,00 zł (spłata w latach: 2012-2043),
- b) poręczenie do kwoty 1.120.000,00 zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.600.000,00 zł (spłata w latach: 2012-2043),
- c) poręczenie do kwoty 342.600,00 zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 1.713.000,00 zł (spłata w latach: 2012-2042).

Umowy poręczenia zobowiązują miasto do corocznej spłaty poręczonych kredytów do max. wysokości 630-640 tys. zł. Zobowiązanie to wystąpi tylko w przypadku, gdy TTBS zaprzestanie terminowej obsługi zadłużenia.

6. Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych od roku 2014 miernikiem poziomu zadłużenia miasta nie jest stosowany w ubiegłych latach wskaźnik udziału długu w dochodach ogółem, a indywidualnie obliczane wskaźniki obsługi zadłużenia. Limit możliwego poziomu obsługi długu wyliczany jest jako iloraz średniej arytmetycznej nadwyżek bieżących z trzech ostatnich lat (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) do dochodów ogółem roku objętego planowaniem. Limit ten wskazuje, jaki procent dochodów może być przeznaczany corocznie na obsługę zadłużenia. Dla każdego roku w WPF obliczono wskaźnik obsługi długu będący ilorazem sumy przypadających do spłaty na dany rok rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem. Relacje, o których mowa powyżej zostały spełnione w całym okresie prognozy na lata 2018-2042. **Wyłączenia z długu**: stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, w prognozie zastosowano wyłączenia z limitów spłat zadłużenia, tj. wyłączenie rat kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE do czasu ich zakończenia lub rozliczenia oraz odsetek od kredytów na wkład własny w całym okresie prognozy. Wyłączenia zastosowano w odniesieniu do 25 projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2018-2020 przy wsparciu funduszy UE na poziomie wyższym od 60%.