

**UCHWAŁA NR/....
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2020-2050 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2042” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 47/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019 – 2047”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

Marcin Czyżniewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 383 000 000,00	1 337 677 000,00	1 342 355 000,00	1 364 599 000,00	1 386 210 000,00	1 430 610 000,00	1 471 435 000,00	1 513 929 000,00
1.1.	Dochody Bieżące, z tego:	1 230 804 500	1 257 274 000	1 286 712 000	1 325 467 000	1 369 560 000	1 414 110 000	1 459 935 000	1 502 429 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 000 000	361 900 000	394 471 000	426 029 000	460 111 000	492 319 000	526 781 000	558 388 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	24 675 000	25 909 000	26 945 000	28 023 000	29 144 000	30 018 000	30 919 000
1.1.3.	z subwencji ogólniej	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	292 431 500	284 826 000	280 459 000	286 620 000	295 553 000	306 774 000	309 263 000	327 249 000
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	131 000 000	138 585 000	143 435 000	148 456 000	153 652 000	159 029 000	164 596 000	170 356 000
1.1.5.2.	Dochody majątkowe, w tym:	152 195 500	80 403 000	55 643 000	39 122 000	16 650 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	31 680 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 000 000	16 500 000	11 500 000	11 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 425 500	59 403 000	34 643 000	18 122 000	650 000			
2. Wydatki ogółem		1 489 000 000	1 463 591 000	1 456 619 000	1 472 168 000	1 434 830 000	1 450 236 000	1 461 423 000	1 492 364 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 170 400 000	1 168 591 000	1 176 619 000	1 192 168 000	1 214 830 000	1 230 236 000	1 241 423 000	1 272 364 000
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 996 537	433 973 000	439 182 000	441 918 000	447 525 000	450 468 000	456 503 000	460 305 000
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000	710 000	730 000	740 000
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	36 000 000	41 697 000	46 134 000	51 056 000	58 422 000	63 000 000	63 112 000	64 797 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 899 780	12 512 529	11 678 559	11 592 120	11 324 604	10 094 945	9 083 213	8 039 994
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	318 600 000	295 000 000	280 000 000	280 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	275 350 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 572 000	53 301 000	38 569 000	32 641 000
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 277 350							
3.	Wynik budżetu	-106 000 000	-125 914 000	-114 264 000	-107 579 000	-48 620 000	-19 626 000	10 012 000	21 565 000
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	174 600 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	88 506 000
4.	Przychody budżetu	154 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	88 506 000
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 500 000	211 905 000	191 759 000	181 890 000	130 495 000	120 779 000	107 636 000	88 506 000
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	106 000 000	125 914 000	114 264 000	107 579 000	48 620 000	19 626 000	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 500 000	85 991 000	77 495 000	74 311 000	81 875 000	101 153 000	117 648 000	107 072 000
5.1.1.	łączone kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy z zobowiązań, w tym:	3 743 008	4 531 732	4 784 552	5 045 054	5 190 381	5 511 564	5 883 440	6 030 363
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 743 008	4 531 732	4 784 552	5 045 054	5 190 381	5 511 564	5 883 440	6 030 363
5.1.1.3.	kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3.	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 152 065 000	1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000	1 648 442 000	1 668 068 000	1 658 056 000	1 636 490 000

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 558 674 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00
1 547 174 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
591 891 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
31 846 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
337 564 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
176 319 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
11 500 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1 528 701 000	1 562 036 000	1 569 785 000	1 470 765 000	1 465 619 000	1 471 940 000	1 476 057 000	1 482 568 000	1 487 663 000	1 496 092 000	1 504 329 000	1 510 435 000
1 308 701 000	1 342 036 000	1 369 785 000	1 366 215 000	1 360 279 000	1 354 280 000	1 348 567 000	1 343 118 000	1 337 873 000	1 332 902 000	1 328 439 000	1 324 205 000
465 526 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 187 000	67 671 000	66 155 000	62 584 000	56 648 000	50 649 000	44 937 000	39 488 000	34 243 000	29 271 000	24 809 000	20 574 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 287 191	6 445 247	5 591 555	4 747 089	3 953 581	3 326 879	2 759 086	2 258 979	1 779 519	1 367 564	997 272	790 336
220 000 000	220 000 000	200 000 000	104 550 000	105 340 000	117 660 000	127 490 000	139 450 000	149 790 000	165 190 000	175 890 000	186 230 000
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	5 079 000	4 833 000	4 588 000
29 973 000	38 335 000	30 586 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000	112 689 000	102 271 000	96 039 000	89 936 000
82 095 000	78 755 000	92 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 095 000	78 755 000	92 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000	112 689 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000
112 068 000	117 089 000	123 470 000	129 592 000	134 752 000	128 425 000	124 304 000	117 793 000	112 689 000	102 271 000	96 039 000	89 937 000
6 049 295	6 049 295	6 049 295	6 049 295	5 137 186	2 346 464	1 683 520	1 538 878	1 263 333	1 072 876	1 052 681	1 033 866
6 049 295	6 049 295	6 049 295	6 049 295	5 137 186	2 346 464	1 683 520	1 538 878	1 263 333	1 072 876	1 052 681	1 033 866
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 506 517 000	1 468 183 000	1 437 597 000	1 308 005 000	1 173 253 000	1 044 828 000	920 524 000	802 731 000	690 032 000	587 761 000	491 722 000	401 785 000

	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00	1 600 371 000,00
1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000	1 588 376 000
621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000	621 486 000
32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000	32 802 000
293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000	293 159 000
292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000	292 714 000
348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000	348 215 000
182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000	182 490 000
11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000	11 995 000
1 524 468 000	1 539 589 000	1 548 024 000	1 554 201 000	1 567 962 000	1 573 930 000	1 576 493 000	1 578 531 000	1 579 569 000	1 579 587 000	1 579 587 000	1 579 578 000
1 320 298 000	1 317 119 000	1 314 544 000	1 312 301 000	1 310 407 000	1 309 100 000	1 307 953 000	1 306 921 000	1 305 968 000	1 310 407 000	1 304 098 000	1 304 098 000
472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000	472 313 000
850 000	330 000										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 668 000	13 489 000	10 913 000	8 671 000	6 776 000	5 469 000	4 322 000	3 290 000	2 338 000	6 776 000	4 668 000	4 668 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

628 342	524 575	429 551	334 526	255 551	197 839	97 455	72 648	48 240	23 832	5 967	
204 170 000	222 470 000	233 480 000	241 900 000	257 555 000	264 830 000	268 540 000	271 910 000	273 600 000	269 180 000	275 480 000	
4 342 000	4 097 000	3 859 000									
75 903 000	60 778 000	52 347 000	46 170 000	32 409 000	26 441 000	23 678 000	21 540 000	20 802 000	20 784 000	20 784 000	20 793 000
75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000	32 403 000	26 433 000	23 669 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000	32 403 000	26 433 000	23 669 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
75 899 000	60 778 000	52 346 000	46 169 000	32 403 000	26 433 000	23 669 000	21 536 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000	20 784 000
1 033 866	939 403	844 992	844 992	810 055	708 838	568 453	485 526	476 059	476 059	476 059	497 287
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 886 000	285 108 000	212 762 000	166 593 000	134 190 000	107 757 000	83 888 000	62 352 000	41 568 000	20 784 000	20 784 000	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 404 500	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 065 000	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	80 404 500	88 683 000	110 093 000	133 299 000	154 730 000	183 874 000	218 512 000	230 065 000	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,54	11,54	10,85	10,59	11,56	13,31	14,27	13,11	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,61	13,61	15,77	17,84	19,79	22,01	24,13	24,37	
8.2	wiersz techniczny	10,14	11,46	13,24	14,93	15,85	0,00	0,00	0,00	
8.2	wiersz techniczny	10,61	13,61	15,77	17,84	19,79	22,01	24,13	24,37	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,73	13,10	11,13	11,61	13,21	14,67	15,73	17,68	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,52	12,89	10,92	11,61	13,21	14,67	15,54	17,68	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 818 415	15 016 866	2 650 062	1 603 309					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 668 865	14 825 466	2 618 162	1 603 309					
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 440 139	14 540 821	2 608 409	1 595 222					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 770 500	47 603 000	28 103 000	10 352 000					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 770 500	47 603 000	28 103 000	10 352 000					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 770 500	47 603 000	28 103 000	10 352 000					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 832 345	15 716 249	3 108 047	1 539 114					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 832 345	15 716 249	3 108 047	1 539 114					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 385 652	14 219 465	2 524 687	1 308 247					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 665 000	70 395 000	30 228 000	13 572 000					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 665 000	70 395 000	30 228 000	13 572 000					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 274 000	46 132 050	21 295 650	8 465 000					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	518 000 494	438 384 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700	125 551 000	
10.1.1	bieżące	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700	92 910 000	
10.1.2	majątkowe	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000	32 641 000	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 850 000								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									

	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
	268 078 000	271 257 000	273 632 000	276 075 000	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
	268 078 000	271 257 000	273 632 000	276 075 000	277 969 000	279 276 000	280 423 000	281 455 000	282 407 000	277 969 000	284 278 000
	7 08	5 64	4 78	4 14	2 94	2 39	2 12	1 87	1 74	2 09	1 60
	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98
	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98
	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98	21 98
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	78 402 000	78 397 000	76 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	74 060 000	74 300 000	72 150 000								
	4 342 000	4 097 000	3 859 000								

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 453 744	85 582 727	75 861 629	67 709 609	67 709 609	70 786 532	70 786 535	57 646 104
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych zaliczonych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)		0,00						
10.9	Wczesniejsz spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w bilansie spłaty zobowiązań								
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.								

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
54 929 310	52 948 310	52 948 310	52 948 310	50 788 310	42 526 470	38 405 404	31 893 842	31 644 786	27 236 088	22 640 609	19 307 696

2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9 974 363	4 802 565	3 076 923	3 076 923	1 538 461						

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2020 - 2042

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Torunia
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	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.)				400 017 399	100 497 345	86 111 249	33 336 047	15 111 114	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				109 692 351	34 832 345	15 716 249	3 108 047	1 539 114	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250			1 012 722				
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022	2 769 087	615 570	1 419 717			733 800		
1.1.1.3	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	103 816	28 500						
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	124 218	37 218						
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	109 942	22 011						
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 026	27 365						
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	45 484						
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 448	55 905						
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	133 303	37 103						
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	165 156	88 272						
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	545 816	277 282	226 250					
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	569 612	284 118	241 368					
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	49 733	25 187					
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	61 647						
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	22 511	62 649					
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	41 290	4 972					
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	104 904	49 453	31 515					
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	116 863	17 114					
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 609	410 247	15 449					
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	1 336						
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	8 493						
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	281 173						
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	213 487	115 282	42 705					
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	134 848	750					
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	51 902	44 272						
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	53 589	12 826					
1.1.1.27	Toruska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Torunia	UMT	2016	2022	2 462 945	575 000	228 820	399 091				
1.1.1.28	Toruska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 817 059	5 810 000	4 584 886	69 596				
1.1.1.29	Toruskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 595 000	1 100 000						
1.1.1.30	potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydatności województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	958 793	199 400	173 235	146 836				
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	6 219 309	557 546						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.2+1.3) z tego:					4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700			
1.a	- wydatki bieżące					2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700			
1.b	- wydatki majątkowe					1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000			
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miastka Toruń	MOPR	2017	2020		4 755 830	1 410 040									
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020		1 592 000	1 592 000									
1.1.1.34	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022		3 958 245	1 375 000	2 214 210	369 035							
1.1.1.35	Efektywne rozwiązanie dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020		190 637	44 695									
1.1.1.36	Wszedźstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020		2 768 408	277 619									
1.1.1.37	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020		375 829	71 775									
1.1.1.38	Działal. lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020		1 395 500	391 576									
1.1.1.39	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020		1 562 428	556 500									
1.1.1.40	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020		795 345	225 279									
1.1.1.41	Wspieramy Mary	MOPR	2018	2020		2 996 021	911 106									
1.1.1.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020		650 455	56 456									
1.1.1.43	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020		11 768 372	4 053 743									
1.1.1.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020		13 831	7 506									
1.1.1.45	Projekt "Wyrzadz raka-żeź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020		34 669	13 744									
1.1.1.46	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerswo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymiarne turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020		20 000	3 000									
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020		816 495	216 773									
1.1.1.48	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020		148 000	9 025									
1.1.1.49	Wszedźstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022		5 118 784	1 025 381	774 728	181 675							
1.1.1.50	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026		72 325	65 200	2 625								
1.1.1.51	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020		407 435	160 200									
1.1.1.52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i użyczości publicznej	UMT	2015	2020		270 710	120 000,00									
1.1.1.53	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021		966 000	713 500	251 500								
1.1.1.54	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021		3 401 514	1 968 603	429 000								
1.1.1.55	Dobry zawód - dobry szlak	UMT	2019	2023		977 488	195 292	195 292								
1.1.1.56	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2020		1 123 204	519 469									
1.1.1.57	Szkolnoka przyszłość	MOPR PUP	2019	2021		21 603	11 300	5 800								
1.1.1.58	Aktywna Szkolnoka III	MOPR PUP	2019	2020		8 503	3 500									
1.1.1.59	Aktywna Szkolnoka IV	PUP	2020	2021		6 000	5 500	500								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700			
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700			
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000			
1.1.1.60	Torunska szkoła ćwiczeń dla wiojewódzkiego kulawsko-pomorskiego	UMIT	2019	2020	1 165 937	140 090									
1.1.1.61	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	426 497	215 989									
1.1.1.62	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMIT	2017	2021	1 550	500									
1.1.1.63	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	70 992	36 439									
1.1.1.64	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMIT	2017	2021	35 500	19 500									
1.1.1.65	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMIT	2017	2020	37 000	21 000									
1.1.1.66	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	9 793 173	5 640 034	4 153 139								
1.1.1.67	Torunskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 502	1 600 500	602 002								
1.1.1.68	Zielona brama gołyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMIT	2019	2021	2 000	2 000									
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 325 048	65 665 000	70 395 000	30 228 000	13 572 000	0	0	0			
1.1.2.1	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogowymi dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 521 987	800 000	5 000 000	11 000 000	11 150 000						
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	WGK	2015	2021	4 495 819	415 000	3 010 000								
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMIT	2020	2021	1 000 000	200 000	800 000								
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMIT	2018	2021	8 596 500	3 950 000	4 585 000								
1.1.2.5	Główny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMIT	2019	2021	10 500 000	2 000 000	8 300 000								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1																		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700					
1.a	- wydatki bieżące					2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700					
1.b	- wydatki majątkowe					1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000					
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2020	3 716 000	3 680 000												
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 874 444	900 000	900 000											
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzą na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 730 000	500 000	1 160 000											
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	445 000	265 000												
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	8 052 000	1 000 000	4 300 000	2 700 000										
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 320 080	575 000	430 000											
1.1.2.12	Toruń o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	18 352 335	5 500 000												
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	10 000 000	2 000 000	8 000 000											
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 530 880	650 000												
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPiS, ZPO	UMT	2019	2021	918 000	588 000	330 000											
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Plegnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całonocowego	UMT	2018	2020	3 265 000	565 000												
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczaniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	6 118 800	2 900 000	3 150 000											
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 700 000	1 300 000	400 000											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		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:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700		
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700		
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000		
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REanimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabudowy kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 947 219	3 800 000	6 350 000	2 515 000						
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	500 000	1 000 000							
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 438 252	2 800 000								
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	4 190 000	3 000 000	690 000							
1.1.2.23	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	8 556 666	1 150 000								
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykończenie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023	38 188 655	6 800 000	7 325 000			1 075 000				
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odnową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	12 746 000	4 250 000								
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głaz przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020	4 705 660	1 050 000								
1.1.2.27	Zielona brama gołkockiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 002 459	1 500 000								
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	8 680 160	3 150 000								
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabrytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	20 000	1 800 000	2 075 000						
1.1.2.30	Zagospodarowanie Buiwaru Fladelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000		200 000	4 000 000	1 300 000					
1.1.2.31	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022	15 685 000	500 000	8 500 000	6 685 000						
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	23 012 323	3 820 000								
1.1.2.33	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 725 828	615 000								
1.1.2.34	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 468 193	857 000	265 000	153 000	47 000					
1.1.2.35	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	3 376 549	660 000								
1.1.2.36	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	8 312 219	3 000 000	3 900 000	1 100 000						
1.1.2.37	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020	1 158 120	405 000								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswia 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
1.2.1.1					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700			
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700			
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000			
1.2.2.1					0										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z tego:				4 115 291 799	417 503 149	352 252 993	315 833 166	280 529 216	169 416 916	146 465 916	132 767 700			
1.3.1	- wydatki bieżące				2 758 065 590	182 401 149	156 672 993	131 126 166	96 601 216	93 044 916	93 164 916	94 198 700			
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000	30 000							
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021	580 000	200 000	200 000								
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	14 993 702	4 000 792	4 000 792								
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zasklepce i pielęgnacja	UMT	2017	2022	2 148 374	206 347	195 538	118 950							
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	82 000	15 000									
1.3.1.6	Dotransowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 376 850	458 950									
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	80 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kamerów, znaczków i legitymacji do biletów mieszanych	UMT	2019	2020	120 000	40 000									
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kamerów, znaczków i legitymacji do biletów mieszanych	UMT	2020	2022	200 000	40 000	80 000	80 000							
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022	180 000	45 000	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									
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000									
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Bilbordach	UMT	2018	2020	300 000	100 000									
1.3.1.14	kar	UMT	2020	2022	270 000	90 000	90 000								
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztemel	UMT	2016	2020	42 240	20 000									
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100		60 000	60 000		108 700	108 700	108 700			
1.3.1.17	Internet - sw@i w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 282 437	254 502									
1.3.1.18	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000									
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	9 000	3 000	3 000								
1.3.1.20	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 422 658	1 422 090	156 315								
1.3.1.21	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025	181 080	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216			
1.3.1.22	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000									
1.3.1.23	Modernizacja Grodzki V i VII przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020	767 970	720 000									
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	20 000							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700				
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700				
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000				
1.3.1.25	Monitoring medków	UMT	2018	2020	54 000	2 000										
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021	54 000	27 000										
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	228 000									
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 043	765 000	385 000									
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 100 000	700 000	700 000	700 000								
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	9 473 012	3 533 040										
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodziny Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	980 000										
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 700 000	5 600 000	6 000 000									
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024	2 726 000	777 000	777 000	777 000	395 000							
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dzielnego	MOPR	2019	2021	2 014 000	682 000	682 000									
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	4 750 000	686 000	1 500 000	1 650 000	914 000							
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	612 000	306 000	153 000									
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020	611 922	153 000										
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023	918 000	153 000	306 000	306 000	153 000							
1.3.1.39	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring dorealizacyjny	MZD	2020	2021	117 000	77 000	40 000									
1.3.1.40	MZD - konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	50 000										
1.3.1.41	MZD - konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000	470 000	50 000									
1.3.1.42	MZD - konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	970 000	470 000	500 000									
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2020	2021	450 000	400 000	50 000									
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakup energii	MZD	2021	2022	880 000	430 000	450 000									
1.3.1.45	MZD - konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	20 690 000	2 530 000	2 560 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000				
1.3.1.46	MZD - konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021	1 020 000	500 000	520 000									
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1																				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.2+1.3) z tego:					4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700							
1.a	- wydatki bieżące					2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700							
1.b	- wydatki majątkowe					1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000							
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorczych	MZD	2021	2022		160 000		80 000		80 000										
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020		5 401 340	600 000													
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2020	2026		6 000 000	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	600 000							
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020		107 010	12 915													
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2020	2026		187 000	17 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000							
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem MOBILET	MZD	2016	2020		97 425	20 000													
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem MOBILET	MZD	2020	2026		280 000	15 000	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000	30 000							
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2019	2020		65 000	35 000													
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2020	2026		200 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000							
1.3.1.57	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023		2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000										
1.3.1.58	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020		7 200 000	2 000 000													
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021		4 700 000	3 700 000	1 000 000												
1.3.1.60	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020		5 100 000	2 000 000													
1.3.1.61	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021		500 000	400 000	100 000												
1.3.1.62	MZD - Torunski Rower Miejski	MZD	2018	2022		7 100 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000											
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020		660 000	60 000													
1.3.1.64	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021		620 000	560 000	60 000												
1.3.1.65	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022		620 000	560 000	60 000												
1.3.1.66	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020		6 500 000	1 200 000													
1.3.1.67	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021		6 500 000	5 300 000	1 200 000												
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020		850 000	500 000													
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021		850 000	350 000	500 000												
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg -naprawy czasikowe	MZD	2019	2020		6 200 000	1 000 000													
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg -naprawy czasikowe	MZD	2020	2021		6 000 000	5 000 000	1 000 000												
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg -naprawy czasikowe	MZD	2021	2022		6 000 000	5 000 000	1 000 000												
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg -oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020		1 890 000	240 000													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700		
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700		
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000		
1.3.1.74	MZD - Urzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	200 000							
1.3.1.75	MZD - Urzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 700 000	1 500 000	200 000							
1.3.1.76	MZD - Urzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	860 000	60 000								
1.3.1.77	MZD - Urzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022	2 400 000	800 000	800 000	800 000						
1.3.1.78	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	8 000 000	400 000								
1.3.1.79	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	62 300 000	7 700 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
1.3.1.80	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	1 950 000	1 600 000								
1.3.1.81	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 950 000	350 000	1 600 000							
1.3.1.82	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	500 000								
1.3.1.83	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000	72 000							
1.3.1.84	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	119 089 410	20 200 000	20 200 000	20 200 000						
1.3.1.85	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691	238 691								
1.3.1.86	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	474 000	150 000	150 000							
1.3.1.87	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024	350 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000				
1.3.1.88	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 500 000	710 000	710 000							
1.3.1.89	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022	600 000	200 000	200 000	200 000						
1.3.1.90	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	1 228 881	405 600	405 600							
1.3.1.91	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	208 000	104 000								
1.3.1.92	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
1.3.1.93	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na tablicze)	UMT	2019	2021	235 195	115 700	10 000							
1.3.1.94	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022	240 000	80 000	80 000	80 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700				
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700				
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000				
1.3.1.95	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół lotniskich	UMT	2018	2020	1 103 972	331 192										
1.3.1.96	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000									
1.3.1.97	Prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia na terenie Zespołu Stomatologicznego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000										
1.3.1.98	Prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia na terenie Zespołu Stomatologicznego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022	520 000		260 000			260 000						
1.3.1.99	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021	1 232 530	360 000	360 000									
1.3.1.100	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 000	353 200									
1.3.1.101	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	50 000	50 000										
1.3.1.102	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	67 238	20 000										
1.3.1.103	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 256 080 000	75 000 000	76 600 000			76 900 000		77 950 000	77 300 000	77 510 000	79 010 000	
1.3.1.104	Remonty obiektów oświetlowych	UMT	2019	2020	5 000 000	5 000 000										
1.3.1.105	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	30 000	10 000	10 000			10 000						
1.3.1.106	Symetryczne łącze internetowe - inwazyjność projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000									
1.3.1.107	Udoskonalenie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332									
1.3.1.108	Usuwanie pojazdów z drogi i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021	360 000	180 000	180 000									
1.3.1.109	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023	4 500 000	750 000	950 000			950 000		950 000				
1.3.1.110	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - inwazyjność projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000	150 000									
1.3.1.111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	63 000	19 000	44 000									
1.3.1.112	Wakacyjne animacje dla dzieci na Pacu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000			20 000						
1.3.1.113	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000			25 000						
1.3.1.114	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	18 500 000	6 000 000	6 000 000			6 500 000						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 357 226 209	235 102 000	195 580 000			184 707 000		183 928 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		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:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700		
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700		
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	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. Celnicza	MZD	2015	2020	7 718 908	3 400 000								
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021	6 320 051	800 000	2 000 000							
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Toruńa. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawa tymczasową	MZD	2011	2021	135 062 739	100 000 000	30 000 000							
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olszyskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	123 013 114	250 000	15 000 000	55 000 000			52 000 000			
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Toruńa. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020	2 087 929	500 000								
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	4 145 072	3 000 000								
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubska i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022	7 400 000	800 000	5 000 000	1 600 000						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Gurnwaldzkiej do pl. Ks. Felichowskiego	MZD	2022	2023	5 000 000			2 500 000			2 500 000			
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej; Ukosnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	1 000 000	4 700 000							
1.3.2.10	Renowacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021	5 400 000	1 400 000	4 000 000							
1.3.2.11	Program Budowy Drog Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	98 000 000	19 000 000	22 000 000	27 500 000			29 500 000			
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2020	2023	1 800 000	1 000 000	800 000							
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021	3 900 000	2 900 000	1 000 000							
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021	700 000	500 000	200 000							
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	200 000							
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Toruńa	MZD	2020	2021	3 500 000	2 500 000	1 000 000							
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021	5 760 000	3 460 000	2 300 000							
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024	40 200 000	7 200 000	9 000 000	8 000 000			8 000 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3.) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700				
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700				
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000				
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	NZD	2020	2021	2 500 000	500 000	2 000 000									
1.3.2.20	System biuletynu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021	9 500 000	1 500 000	8 000 000									
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021	2 000 000	800 000	1 200 000									
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	347 846 000	14 450 000	22 800 000	25 852 000	25 468 000	24 677 000	23 836 000	22 894 000				
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024	29 250 000	5 400 000	12 950 000	8 000 000	1 450 000	1 450 000						
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021	1 300 000	950 000	350 000									
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	800 000	500 000	300 000									
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	14 768 700	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000							
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	53 400 000	400 000	3 700 000	22 000 000	22 000 000	5 250 000						
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025	40 050 000	50 000	0	1 000 000	15 000 000	15 000 000	8 700 000					
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023	15 031 000	600 000	2 500 000	4 500 000	1 000 000							
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	8 658 125	4 000 000										
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020	1 089 270	750 000										
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 800 000	1 400 000	400 000									
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batoroego 17/19	UMT	2020	2021	2 400 000	1 400 000	1 000 000									
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Paderewskiego 2	UMT	2020	2021	500 000	300 000	200 000									
1.3.2.35	Modernizacja ZFO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	600 000	250 000	200 000									
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 744 491	1 550 000										
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chemiczna 220	UMT	2019	2022	1 583 600	400 000	700 000	300 000								
1.3.2.38	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020	1 965 123	530 000										
1.3.2.39	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000							
1.3.2.40	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021	850 000	650 000	200 000									
1.3.2.41	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021	280 000	100 000	180 000									
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021	950 000	250 000	700 000									
1.3.2.43	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020	200 000	150 000										
1.3.2.44	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN MMyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 161 000	1 100 000										
1.3.2.45	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000	1 100 000										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 515 309 198	518 000 494	438 364 242	349 169 213	295 640 330	169 416 916	146 465 916	132 767 700			
1.a	- wydatki bieżące				2 867 757 941	217 233 494	172 389 242	134 234 213	98 140 330	93 044 916	93 164 916	94 198 700			
1.b	- wydatki majątkowe				1 647 551 257	300 767 000	265 975 000	214 935 000	197 500 000	76 372 000	53 301 000	38 569 000			
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	161 288 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	11 275 000			
1.3.2.47	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazylskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	16 450 000	12 400 000								
1.3.2.48	Budowa basenów leńskich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 718 450	2 650 000									
1.3.2.49	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000									
1.3.2.50	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	133 315 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	4 400 000			
1.3.2.51	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	112 000	112 000									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000		
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000		
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		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023											
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022											
1.1.1.3	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020											
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020											
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020											
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020											
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020											
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020											
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020											
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020											
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021											
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020											
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020											
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020											
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021											
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021											
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020											
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021											
1.1.1.27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Główna Miasta Toruń	UMT	2016	2022											
1.1.1.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - patnerzy projektu	UMT	2017	2022											
1.1.1.29	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020											
1.1.1.30	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentów województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022											
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to także proste"	UMT	2018	2020											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020										
1.1.33	Opieka dziekana i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.1.34	Opieka dziekana i wczesna edukacja małego dziecka – Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022										
1.1.35	Efektywne rozwiązywanie dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020										
1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprzedmiotami zawodowymi	UMT	2018	2020										
1.1.37	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020										
1.1.38	Działalność lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020										
1.1.39	W rodzinie ślali	MOPR	2018	2020										
1.1.40	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020										
1.1.41	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020										
1.1.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wywołujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020										
1.1.43	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020										
1.1.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020										
1.1.45	Projekt "Wyprzedz rakawęż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020										
1.1.46	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerswo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020										
1.1.47	Lepszy start torunskich uczniów	UMT	2019	2020										
1.1.48	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020										
1.1.49	Wszechstronny absolwent z uprzedmiotami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022										
1.1.50	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026										
1.1.51	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020										
1.1.53	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021										
1.1.54	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021										
1.1.55	Dobry zawód - dobry ślazi	UMT	2019	2023										
1.1.56	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2020										
1.1.57	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021										
1.1.58	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020										
1.1.59	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.1.1.60	Toruńska szkoła ćwiczeń dla wolejdzistów kulawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020										
1.1.1.61	Nowe możliwości	PUP	2019	2020										
1.1.1.62	Zagospodarowanie (urysyzno- rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021										
1.1.1.63	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020										
1.1.1.64	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021										
1.1.1.65	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.1.66	Aktywny senior	MOFR	2019	2021										
1.1.1.67	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOFR	2019	2021										
1.1.1.68	Zielona Dłama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	BIT-City II - Podprojekt 6, Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023										
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	WGK	2015	2021										
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy drogi dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2021										
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.	UMT	2018	2021										
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMIT	2018	2020										
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie. Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021										
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzialna na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMIT	2019	2021										
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMIT	2019	2020										
1.1.2.10	Twój przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022										
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMIT	2018	2021										
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020										
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izdy Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021										
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020										
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MP, ZPO	UMT	2019	2021										
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Plegnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całonocowego	UMT	2018	2020										
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021										
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społeczne użytkowe	UMT	2016	2022										
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021										
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczaniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021										
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczaniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021										
1.1.2.23	Budowa Złotka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023										
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020										
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020										
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020										
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabrykowanego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022										
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023										
1.1.2.31	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022										
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020										
1.1.2.33	Tortuska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022										
1.1.2.34	Tortuska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023										
1.1.2.35	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020										
1.1.2.36	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022										
1.1.2.37	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub partnerstwa publiczno-prywatne, 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
1.2.1.1														
1.2.2	- 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		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000		
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000		
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		
1.2.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000		
1.3	z tego:				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000		
1.3.1	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000		
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022											
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021											
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021											
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022											
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020											
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020											
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECHC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020											
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022											
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022											
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 - Festiwali filmowy	UMT	2018	2020											
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwali Szuki na Billboardach	UMT	2018	2020											
1.3.1.14	Ikar	UMT	2020	2022											
1.3.1.15	Infostrada Kujaw / Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki	UMT	2016	2020											
1.3.1.16	Infostrada Kujaw / Pomorza 2.0	UMT	2018	2026											
1.3.1.17	Internet - swi@t w swoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020											
1.3.1.18	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020											
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023											
1.3.1.20	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021											
1.3.1.21	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025											
1.3.1.22	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020											
1.3.1.23	Modernizacja Grodzy V i VII przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020											
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.3.1.25	Monitoring medków	UMT	2018	2020										
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021										
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021										
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022										
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020										
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020										
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021										
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024										
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021										
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023										
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021										
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020										
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023										
1.3.1.39	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porażalaczy/ty	MZD	2020	2021										
1.3.1.40	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020										
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021										
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022										
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zakup energii	MZD	2020	2021										
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zakup energii	MZD	2021	2022										
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	2 600 000									
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021										
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiorczych	MZD	2018	2020										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022										
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020										
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2020	2026										
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020										
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2020	2026										
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobil.ET	MZD	2016	2020										
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobil.ET	MZD	2020	2026										
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2019	2020										
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2020	2026										
1.3.1.57	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023										
1.3.1.58	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2019	2020										
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2020	2021										
1.3.1.60	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.61	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2020	2021										
1.3.1.62	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022										
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020										
1.3.1.64	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021										
1.3.1.65	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022										
1.3.1.66	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020										
1.3.1.67	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021										
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020										
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021										
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2019	2020										
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021										
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2021	2022										
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021										
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022										
1.3.1.76	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020										
1.3.1.77	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022										
1.3.1.78	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020										
1.3.1.79	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	7 800 000									
1.3.1.80	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020										
1.3.1.81	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021										
1.3.1.82	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020										
1.3.1.83	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021										
1.3.1.84	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022										
1.3.1.85	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020										
1.3.1.86	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022										
1.3.1.87	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024										
1.3.1.88	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021										
1.3.1.89	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022										
1.3.1.90	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021										
1.3.1.91	Program profilaktyki zakazów wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020										
1.3.1.92	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022										
1.3.1.93	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na tablorze)	UMT	2019	2021										
1.3.1.94	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.2+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000		
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000		
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		
1.3.1.95	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół łódzkich	UMT	2018	2020											
1.3.1.96	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021											
1.3.1.97	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020											
1.3.1.98	Iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022											
1.3.1.99	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021											
1.3.1.100	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021											
1.3.1.101	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020											
1.3.1.102	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020											
1.3.1.103	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	78 510 000	78 480 000	79 360 000	78 400 000	79 320 000	79 850 000	78 810 000	78 810 000	79 580 000		
1.3.1.104	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020											
1.3.1.105	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022											
1.3.1.106	Syntezyczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021											
1.3.1.107	Udoskonalenie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021											
1.3.1.108	Usunięcie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021											
1.3.1.109	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023											
1.3.1.110	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021											
1.3.1.111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie szpitalnej Izdy Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021											
1.3.1.112	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022											
1.3.1.113	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022											
1.3.1.114	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022											
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		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000	
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000	
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	
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. Celińską	MZD	2015	2020										
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021										
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Toruńa. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogowymi dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021										
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023										
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Toruńa. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chalmińska do ul. Szosa Okężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020										
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020										
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022										
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Felichowskiego	MZD	2022	2023										
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukosińskiej Chrzanowskiego	MZD	2018	2021										
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021										
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023										
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2020	2023										
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021										
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021										
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021										
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Toruńa	MZD	2020	2021										
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021										
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3) z tego:				125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000		
1.a	- wydatki bieżące				92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000		
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		
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021											
1.3.2.20	System biuletynu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021											
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021											
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	21 956 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000	13 100 000	12 411 000	9 114 000		
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024											
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021											
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021											
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023											
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024											
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025											
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023											
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sali sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020											
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy L.O	UMT	2017	2020											
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021											
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batoroego 17/19	UMT	2020	2021											
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.	UMT	2020	2021											
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021											
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020											
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2019	2022											
1.3.2.38	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020											
1.3.2.39	Usunięcie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023											
1.3.2.40	Struga Toruńska od ul. Wąły gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu-remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021											
1.3.2.41	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021											
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów budowlanych mieszkaniowego	UMT	2020	2021											
1.3.2.43	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020											
1.3.2.44	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Wiln Wiedzy	UMT	2019	2020											
1.3.2.45	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach															
			od	do	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035							
1																				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					125 551 000	98 723 000	98 964 000	97 416 000	96 997 000	97 588 000	95 910 000	95 221 000	92 694 000						
1.a	- wydatki bieżące					92 910 000	82 480 000	83 360 000	82 400 000	83 320 000	83 850 000	82 810 000	82 810 000	83 580 000						
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						
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu Jordarek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitałizowanie CKK Jordanki)	UMIT	2013	2027		10 685 000														
1.3.2.47	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMIT	2016	2021																
1.3.2.48	Budowa basenów leżnich na terenie Campingu Triamp	UMIT	2018	2020																
1.3.2.49	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMIT	2018	2020																
1.3.2.50	Dokapitałizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMIT	2012	2026																
1.3.2.51	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMIT	2019	2021																

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042						
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811					
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000					
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	235 055 755					
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	55 195 755					
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023								2 357 250					
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022								2 769 097					
1.1.1.3	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								28 500					
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								37 218					
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								22 011					
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								27 365					
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								45 484					
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020								55 905					
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								37 103					
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020								88 272					
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								503 542					
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								525 486					
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								74 920					
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								61 647					
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								85 160					
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								46 262					
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								80 968					
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								133 977					
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021								425 696					
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								1 336					
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								8 493					
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020								281 173					
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								157 987					
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								135 598					
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020								44 272					
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021								66 415					
1.1.1.27	Toruska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miastka	UMT	2016	2022								1 202 911					
1.1.1.28	Toruska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022								10 464 482					
1.1.1.29	Toruskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020								1 100 000					
1.1.1.30	Invest in BT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydrożnych województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022								519 471					
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to także proste"	UMT	2018	2020								557 546					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042						
1																	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811					
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811					
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000					
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miastko Toruń	MOPR	2017	2020								1 410 040					
1.1.1.33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Leczy się czas"	UMT	2019	2020								1 592 000					
1.1.1.34	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Złobek Miejski przy ul. Andriasa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022								3 958 245					
1.1.1.35	Efektywne rozwiązywanie dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020								44 695					
1.1.1.36	Wszedźstronny absdwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020								277 619					
1.1.1.37	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020								71 775					
1.1.1.38	Działalność lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020								391 576					
1.1.1.39	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020								556 500					
1.1.1.40	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020								225 279					
1.1.1.41	Wspieramy Mamę	MOPR	2018	2020								911 106					
1.1.1.42	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020								56 456					
1.1.1.43	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020								4 053 743					
1.1.1.44	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020								7 506					
1.1.1.45	Projekt "Wyprowadź raka- weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020								13 744					
1.1.1.46	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymiarne turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020								3 000					
1.1.1.47	Lepszy start tourińskich uczniów	UMT	2019	2020								216 773					
1.1.1.48	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020								9 025					
1.1.1.49	Wszedźstronny absdwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022								1 981 784					
1.1.1.50	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								67 825					
1.1.1.51	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								160 200					
1.1.1.52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020								120 000					
1.1.1.53	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021								965 000					
1.1.1.54	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021								2 398 603					
1.1.1.55	Dobry zawód - dobry szlak	UMT	2019	2023								780 462					
1.1.1.56	Projekt "Aktywna kobieta"	PUP	2018	2020								519 469					
1.1.1.57	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021								17 100					
1.1.1.58	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020								3 500					
1.1.1.59	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021								6 000					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811	
1.a	- wydatki bieżące				81 886 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811	
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000	
1.1.1.60	Torunska szkoła ćwiczeń dla wolejdzistów kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020								140 090	
1.1.1.61	Nowe możliwości	PUP	2019	2020								215 989	
1.1.1.62	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021								500	
1.1.1.63	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020								36 439	
1.1.1.64	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021								19 500	
1.1.1.65	Rewitalizacja Parku Tyśiąciecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								21 000	
1.1.1.66	Aktywny senior	MOPR	2019	2021								9 793 173	
1.1.1.67	Torunskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021								2 202 502	
1.1.1.68	Zielona brama gołyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021								2 000	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	179 860 000	
1.1.2.1	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023								27 950 000	
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Młasto i Wschodni)	WGK	2015	2021								3 425 000	
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2021								1 000 000	
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021								8 535 000	
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021								10 300 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811			
1.a	- wydatki bieżące				81 886 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811			
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000			
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2020								3 680 000			
1.1.2.7	Gminy Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021								1 800 000			
1.1.2.8	Gminy Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021								1 660 000			
1.1.2.9	Gminy Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020								265 000			
1.1.2.10	Tworzą przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022								8 000 000			
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021								1 005 000			
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020								5 500 000			
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021								10 000 000			
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020								650 000			
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPSt, ZPO	UMT	2019	2021								918 000			
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całonocowego	UMT	2018	2020								565 000			
1.1.2.17	Gminy Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021								6 050 000			
1.1.2.18	Gminy Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 700 000			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		2036	2037	2038	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do				2039	2040	2041	2042		
1													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811	
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811	
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000	
1.1.2.19	Główny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabrykowanej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022								12 665 000	
1.1.2.20	Główny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021								1 500 000	
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021								2 800 000	
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021								3 690 000	
1.1.2.23	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Anderśa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020								1 150 000	
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023								15 200 000	
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tyśiąciecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020								4 250 000	
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020								1 050 000	
1.1.2.27	Zielona brama gołyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020								1 500 000	
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020								3 150 000	
1.1.2.29	Główny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabrykowanego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022								3 895 000	
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Fladelińskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023								5 500 000	
1.1.2.31	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022								15 685 000	
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020								3 820 000	
1.1.2.33	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Ghina Miasta Toruń	UMT	2016	2022								615 000	
1.1.2.34	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Partnerzy projektu	UMT	2017	2023								1 322 000	
1.1.2.35	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020								660 000	
1.1.2.36	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022								8 000 000	
1.1.2.37	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020								405 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1												0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1.a	- wydatki bieżące				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811
1.b	- wydatki majątkowe				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811
1.2.2.1					5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 289 530 056
1.3.1	- wydatki bieżące				81 885 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 148 305 056
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022								90 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021								400 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021								8 001 584
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zaspęcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022								520 835
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020								15 000
1.3.1.6	Dotransowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020								458 950
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				80 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów mieszanych	UMT	2019	2020								40 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów mieszanych	UMT	2020	2022								200 000
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022								135 000
1.3.1.11	Festiwal i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020								200 000
1.3.1.12	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020								450 000
1.3.1.13	Festiwal i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020								100 000
1.3.1.14	Ikar	UMT	2020	2022								270 000
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przejrzemiej	UMT	2016	2020								20 000
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026								446 100
1.3.1.17	Internet - św@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020								254 500
1.3.1.18	Konservacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020								3 000
1.3.1.19	Konservacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023								9 000
1.3.1.20	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021								1 578 405
1.3.1.21	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025								181 080
1.3.1.22	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020								360 000
1.3.1.23	Modernizacja Grodzki V i VII przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020								720 000
1.3.1.24	Monitoring medków	UMT	2020	2022								60 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań							
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042									
1																				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1+2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811								
1.a	- wydatki bieżące				81 886 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811								
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000								
1.3.1.25	Monitoring medów	UMT	2018	2020								2 000								
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021								27 000								
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021								683 000								
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021								1 150 000								
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022								2 100 000								
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020								3 533 040								
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020								980 000								
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021								11 600 000								
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024								2 726 000								
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021								1 364 000								
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023								4 750 000								
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021								459 000								
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020								153 000								
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023								918 000								
1.3.1.39	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porażeczny	MZD	2020	2021								117 000								
1.3.1.40	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020								50 000								
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021								520 000								
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022								970 000								
1.3.1.43	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakupu energii	MZD	2020	2021								450 000								
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej- zakupu energii	MZD	2021	2022								880 000								
1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027								20 690 000								
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021								1 020 000								
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020								80 000								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811			
1.a	- wydatki bieżące				81 886 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811			
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000			
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022								160 000			
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020								600 000			
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2020	2026								6 000 000			
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020								12 915			
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2020	2026								187 000			
1.3.1.53	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020								20 000			
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2020	2026								280 000			
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2019	2020								35 000			
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2020	2026								200 000			
1.3.1.57	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023								2 200 000			
1.3.1.58	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2019	2020								2 000 000			
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitałne dróg gminnych	MZD	2020	2021								4 700 000			
1.3.1.60	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2019	2020								2 000 000			
1.3.1.61	MZD - Remonty kapitałne dróg powiatowych	MZD	2020	2021								500 000			
1.3.1.62	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022								5 100 000			
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020								60 000			
1.3.1.64	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021								620 000			
1.3.1.65	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022								620 000			
1.3.1.66	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020								1 200 000			
1.3.1.67	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021								6 500 000			
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020								500 000			
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021								850 000			
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg- naprawy czasiskowe	MZD	2019	2020								1 000 000			
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg- naprawy czasiskowe	MZD	2020	2021								6 000 000			
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg- naprawy czasiskowe	MZD	2021	2022								6 000 000			
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020								240 000			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1+2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021								1 700 000
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022								1 700 000
1.3.1.76	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020								60 000
1.3.1.77	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022								2 400 000
1.3.1.78	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020								400 000
1.3.1.79	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027								62 300 000
1.3.1.80	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020								1 600 000
1.3.1.81	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021								1 950 000
1.3.1.82	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020								500 000
1.3.1.83	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021								144 000
1.3.1.84	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022								60 600 000
1.3.1.85	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020								238 691
1.3.1.86	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022								450 000
1.3.1.87	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024								350 000
1.3.1.88	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gimnazjów	UMT	2019	2021								1 420 000
1.3.1.89	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022								600 000
1.3.1.90	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021								811 200
1.3.1.91	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020								104 000
1.3.1.92	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022								3 000 000
1.3.1.93	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na łaborze)	UMT	2019	2021								125 700
1.3.1.94	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022								240 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1+2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811					
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811					
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000					
1.3.1.95	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020								331 192					
1.3.1.96	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021								660 000					
1.3.1.97	Prowadzenie ekspozycji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020								240 000					
1.3.1.98	Prowadzenie ekspozycji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022								520 000					
1.3.1.99	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021								720 000					
1.3.1.100	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021								706 200					
1.3.1.101	Raport dotyczący jakości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020								50 000					
1.3.1.102	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020								20 000					
1.3.1.103	Rekompensata dla WZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	77 885 000	77 000 000	77 150 000	75 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	1 778 965 000					
1.3.1.104	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020								5 000 000					
1.3.1.105	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022								30 000					
1.3.1.106	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021								70 000					
1.3.1.107	Udoskonalenie punktu poboru wody przy Wolewodzkim Szpitalu Zespołowym	UMT	2018	2021								20 664					
1.3.1.108	Usuwanie pojazdów z drogi i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021								360 000					
1.3.1.109	Urzymianie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023								3 600 000					
1.3.1.110	Urzymianie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021								300 000					
1.3.1.111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021								63 000					
1.3.1.112	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022								60 000					
1.3.1.113	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022								75 000					
1.3.1.114	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022								18 500 000					
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 141 225 000					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grunwaldzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2020								3 400 000
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021								2 800 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J.Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawa tymczasową	MZD	2011	2021								130 000 000
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olszyskiej w Toruniu od ul. Czekałdowej do granicy miasta	MZD	2015	2023								122 250 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020								500 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020								3 000 000
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022								7 400 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Feliksowskiego	MZD	2022	2023								5 000 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukosnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021								5 700 000
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021								5 400 000
1.3.2.11	Program Budowy Drog Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023								98 000 000
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2020	2023								1 800 000
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021								3 900 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021								700 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021								1 700 000
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2021								3 500 000
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021								5 760 000
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024								40 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045			
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811					
1.a	- wydatki bieżące				81 888 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811					
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000					
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	MZD	2020	2021								2 500 000					
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021								9 500 000					
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	UMT	2020	2021								2 000 000					
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	322 958 000					
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socialne i mieszkalne)	UMT	2020	2024								29 250 000					
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021								1 300 000					
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021								800 000					
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Gąbary 9	UMT	2017	2023								11 500 000					
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024								53 350 000					
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025								39 750 000					
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023								8 600 000					
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020								4 000 000					
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy LLO	UMT	2017	2020								750 000					
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021								1 800 000					
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021								2 400 000					
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.	UMT	2020	2021								500 000					
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021								450 000					
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020								1 550 000					
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2019	2022								1 400 000					
1.3.2.38	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2020								530 000					
1.3.2.39	Uswanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023								3 600 000					
1.3.2.40	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanalu strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021								850 000					
1.3.2.41	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021								280 000					
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów budowniczo mieszkaniowego	UMT	2020	2021								950 000					
1.3.2.43	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020								150 000					
1.3.2.44	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN MMN Wiedzy	UMT	2019	2020								1 100 000					
1.3.2.45	Modernizacja wystawy "O obrótach"	UMT	2019	2020								1 100 000					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
1																
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				87 209 000	86 079 000	85 983 000	83 618 000	78 402 000	78 397 000	76 009 000	3 524 585 811				
1.a	- wydatki bieżące				81 886 000	81 000 000	81 150 000	79 030 000	74 060 000	74 300 000	72 150 000	2 203 500 811				
1.b	- wydatki majątkowe				5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000	4 342 000	4 097 000	3 859 000	1 321 085 000				
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu Jordarek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027								99 835 000				
1.3.2.47	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021								28 850 000				
1.3.2.48	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020								2 650 000				
1.3.2.49	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020								1 000 000				
1.3.2.50	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026								64 850 000				
1.3.2.51	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021								112 000				

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2020-2050

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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. 2019 poz. 1903).

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

- **zał. nr 1:** zawierający dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2020 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 2020 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 2050, w związku z planowaną w roku 2020 emisją obligacji 30 letnich na finansowanie inwestycji.

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 Finansów samorzady 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 2020-2023

L.p.	Wyszczególnienie	jedn.	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	PKB, dynamika realna	%	103,7	103,4	103,3	103,1
2	CPI - dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5
3	Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - dynamika realna	%	106,0	105,8	105,7	105,7
4	Kurs walutowy PLN/EUR (średnioroczny)	PLN	4,30	4,30	4,30	4,30

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 błędu 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 2020 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2020. Plan na lata 2020-2029 ustalono poddając szczegółowej analizie każdą pozycję dochodów bieżących określając ich poziom odrębnie dla każdego roku, w oparciu o dane za lata 2004-2019 oraz prognozy makroekonomiczne, w tym:

- a) udział w podatku PIT: dynamika tych wpływów w ostatnich latach wynosiła 111%-112%. Spadek dynamiki w roku 2020 związany jest z ustawowymi zmianami w podatku, w tym ze zwolnieniem osób do 26 roku życia z podatku, obniżeniem stawki do 17%, zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów. Skutki zmian ustawowych oszacowano na rok 2020 w wysokości 33 mln zł, na podstawie danych z urzędów skarbowych w Toruniu za rok 2018. Prognozowana przez Rząd RP dynamika wzrostu płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia oraz utrzymujący się wskaźnik bezrobocia, pozwalają planować, iż po roku 2020 dynamika wpływów z PIT powróci do poziomu z lat 2017-2018. W WPF miasta przyjęto dynamikę tych wpływów na rok 2021 na poziomie 110%, na rok 2022: 109%, na rok 2023 i 2024: 108%, rok 2025 i 2026: 107%, rok 2027 i 2028: 106%, na rok 2030: 105%. Przyjęcie założenia, że wystąpi tendencja spadkowa wskaźników ogranicza ryzyko przeszacowania wpływów.
- b) Udział w podatku CIT: analiza wpływów za lata poprzednie oraz prognozy makroekonomiczne pozwalają zakładać dynamikę tych wpływów w latach 2021-2022 na poziomie 105%, w kolejnych trzech latach na poziomie 104%, a od roku 2026 do 2029 na poziomie 103%.
- c) 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 założenie, że w roku 2021, analogicznie do roku 2020, wzrost stawek uwzględniał będzie poza ustawowym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, także zwiększenie wykorzystania bazy podatkowej. W roku 2021 dynamika wpływów z podatku została zaplanowana na poziomie 105%, a w kolejnych latach 103,5% (inflacja powiększona

o ok. 1%- 0,5% z tytułu przyrostu powierzchni do opodatkowania na skutek nowych inwestycji).

- d) 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 2020: 60.700 tys. zł). Do planowania wpływów z obu tych kategorii dochodów przyjęto do roku 2029 stały poziom. Przyjęcie 100% dynamiki wzrostu wynika z faktu, że wysokość stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalana jest na takim poziomie, aby w pełni pokryć koszty tej działalności. W zakresie biletów komunikacji miejskiej – brak wzrostu dochodów ograniczy ryzyko niedoszacowania wzrostu kosztów.
- e) wpływy z subwencji - środki otrzymywane corocznie z budżetu państwa na utrzymanie systemu oświaty to pozycja, której planowanie obarczone jest największym ryzykiem błędu. W 2019r. przyrost subwencji pokrył w 100% wzrost kosztów wynagrodzeń w oświacie, po wrześniowych podwyżkach i wg planu na rok 2020: 50% tego wzrostu. W latach 2011-2016 wzrost kosztów wynagrodzeń finansowany był również w 100% subwencją oświatową. Na potrzeby WPF przyjęto dynamikę równą 100% we wszystkich latach prognozy. Konsekwentnie, takie same założenia przyjęto dla planowania wydatków na wynagrodzenia w tej sferze: dynamika wzrostu 100%. Przyjęcie takiego założenia odzwierciedla oczekiwania miasta, a także dotychczasową wieloletnią praktykę, że subwencja oświatowa pokrywała w całości koszty wynagrodzeń pracowników tej sfery;
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+, utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej, itp.): od roku 2021 do końca okresu prognozy pozostawiono na niezmiennych poziomach przyjętych w pierwotnym planie na r. 2020;
- g) pozostałe dochody własne- przyjęto dynamikę wzrostu opłat w poszczególnych latach na poziomie zbliżonym do inflacji prognozowanej przez Min.Finansów. Na stałym poziomie z roku 2020 przyjęto do końca okresu prognozy wpływy z dywidend od spółek miejskich, odsetek od lokat bankowych, opłaty adiacenckiej;
- h) wpływy ze sprzedaży majątku: oszacowano na poziomie 27 mln zł w r. 2020, w latach 2021-2023 po 20 mln zł, w roku 2024: 15 mln zł, w kolejnych latach: 10 mln zł.
- i) 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”.
- j) 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 2020 zostały szczegółowo wyjaśnione w części opisowej do projektu budżetu miasta na rok 2020. Plan na lata 2021-2029 ustalono zgodnie z zasadami:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w ogólnej kwocie wynagrodzeń wynoszącej w budżecie na 2020 rok 438 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 99 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 2021-2022 przyjęto dynamikę na poziomie 105%, w latach 2023-2026: dynamikę 102,5% i 105% zamiennie dla każdego roku (założono

podwyżki w połowie roku ze skutkami w kolejnych latach), a od roku 2027 do 2029 stały wzrost do 105%.

- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z podpisanych umów na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE oraz coroczną dynamikę wzrostu „standardowych” wydatków na poziomie 102% do roku 2025, w kolejnych latach- do 2029 na poziomie 105%;
- c) wydatki inwestycyjne: na rok 2020 zaplanowano w wysokości zgodnej z budżetem miasta, od roku 2021 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 do wykorzystania na inne zadania. Tak ustalone limity wydatków odzwierciedlają możliwości inwestycyjne miasta wynikające z możliwego poziomu zadłużenia. Limity uwzględniają wydatki własne miasta oraz tylko część dotacji inwestycyjnych. Pozyskane dotacje w obecnym oraz kolejnym 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 ok. 100% planu z roku 2029, co minimalizuje ryzyko błędu planistycznego.

4. Wydatki na obsługę długu:

- a) przy szacowaniu wydatków bieżących na spłatę 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 2020: 3%, w roku 2021: 3,4%, w l. 2022-2023: 3,5%, w r. 2024: 3,8%, od roku 2025-2026: 4,0%, w r. 2027: 4,2%, od roku 2028 do końca prognozy: 4,5%.
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych: dla kredytów zaciągniętych do 2019 roku zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w EBI w roku 2020 i 2021 : po 50 mln zł i w r. 2022: 29,3 mln zł (zgodnie z umową z Bankiem). W roku 2020 planuje się emisję obligacji z 30 letnim terminem wykupu na inwestycje w infrastrukturę drogową i kulturalną. Emisja następować będzie w transza w latach 2020-2025, ostateczny termin spłaty w roku 2050. Dla pozostałych kredytów zaciąganych w bankach krajowych przyjęto 15 letni okres kredytowania i roczna lub dwuletnią 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 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.520 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- b) poręczenie do kwoty 1.120 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 5.600 tys. zł (spłata w latach: 2012-2041),
- c) poręczenie do kwoty 342.6 tys. zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu do kwoty 1.713 tys. zł (spłata w latach: 2012-2040).

Umowy poręczenia zobowiązują miasto do corocznej spłaty poręczonych kredytów do max. wysokości 980 tys. zł. Zobowiązanie to wystąpi tylko w przypadku, gdy TTBS zaprzestanie terminowej obsługi zadłużenia.

6. Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych miernikiem poziomu zadłużenia są indywidualnie obliczane dla każdego samorządu wskaźniki obsługi zadłużenia. Limit możliwego poziomu obsługi długu wyliczany jest jako iloraz średniej arytmetycznej nadwyżek bieżących z trzech ostatnich lat (od roku 2016 z 7 lat) do dochodów ogółem roku objętego planowaniem. Limit ten wskazuje, jaki procent dochodów może być przeznaczony 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 2020-2050. **Wylączenia z długu:** stosownie do zapisów art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w prognozie zastosowano wylączenia z limitów spłat zadłużenia, tj. wyłączenie rat kredytów zaciąganych na wkład własny do projektów UE, w których dofinansowanie jest wyższe, niż 60% oraz odsetek od kredytów na wkład własny w całym okresie prognozy.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2020-2042
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH)**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do uchwały nr/19
Rady Miasta Torunia
z dnia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020					2021					2022					2023					2024					2025					Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)																																			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864 953 019	ogółem	47 115 019	171 885 000	143 495 000	131 452 000	128 618 000	32 677 000	23 836 000	817 838 000																									
	787 313 019	budgetowe	47 115 019	115 605 000	137 765 000	124 452 000	119 988 000	32 677 000	23 836 000	740 198 000																									
	27 640 000	zew.gwar.		6 280 000	5 730 000	7 000 000	8 630 000			27 640 000																									
	50 000 000	zew. do poz.		50 000 000						50 000 000																									
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	7 718 908	ogółem	4 318 908	3 400 000						3 400 000																									
		budgetowe	4 318 908	3 400 000							3 400 000																								
2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91-odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	6 320 051	ogółem	3 520 051	800 000	2 000 000					2 800 000																									
		budgetowe	3 520 051	800 000	2 000 000					2 800 000																									
3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	135 062 739	ogółem	5 062 739	100 000 000	30 000 000					130 000 000																									
		budgetowe	5 062 739	50 000 000	30 000 000					80 000 000																									
4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	123 013 114	ogółem	763 114	250 000	15 000 000	55 000 000	52 000 000			122 250 000																									
		budgetowe	763 114	250 000	15 000 000	55 000 000	52 000 000			122 250 000																									
5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej	2 087 929	ogółem	1 587 929	500 000						500 000																									
		budgetowe	1 587 929	500 000						500 000																									
	2017-2020	zew.gwar.	1 587 929	500 000						500 000																									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				5	6	7	8	9	10		
1 etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- DOKUMENTACJA	2	3 zew. do poz.	4								
6. Przebudowa ul. Długiej	4 145 072	ogółem	1 145 072	3 000 000						3 000 000	MZD
	2015-2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	1 145 072	3 000 000						3 000 000	MZD
7. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	7 400 000	ogółem		800 000	5 000 000	1 600 000				7 400 000	MZD
	2020-2022	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		800 000	5 000 000	1 600 000				7 400 000	MZD
8. Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Feilichowskiego	5 000 000	ogółem				2 500 000	2 500 000			5 000 000	MZD
	2022-2023	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.				2 500 000	2 500 000			5 000 000	MZD
9. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	9 825 000	ogółem	4 125 000	1 000 000	4 700 000					5 700 000	MZD
	2018-2021	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	4 125 000	-3 580 000 4 580 000	4 700 000					1 120 000 4 580 000	PGE
10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą" w Toruniu (Abisyria)	720 000	ogółem		720 000						720 000	MZD
	2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		720 000						720 000	MZD
11. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	5 400 000	ogółem		1 400 000	4 000 000					5 400 000	MZD
		budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		1 400 000	4 000 000					5 400 000	MZD
12. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	98 000 000	ogółem		19 000 000	22 000 000	27 500 000	29 500 000			98 000 000	MZD
		budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		19 000 000	22 000 000	27 500 000	29 500 000			98 000 000	MZD
13. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 800 000	ogółem		1 000 000	800 000					1 800 000	MZD
		budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		1 000 000	800 000					1 800 000	MZD
14. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic	3 900 000	ogółem		2 900 000	1 000 000					3 900 000	MZD
		budżetowe		2 900 000	1 000 000					3 900 000	MZD

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
informacyjnych	cyklicznie	zew. gwar. zew. do poz.									
15. Budowa oświetlenia ulic	700 000	ogółem		500 000	200 000					700 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		500 000	200 000					700 000	MZD
16. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 700 000	ogółem		1 500 000	200 000					1 700 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		1 500 000	200 000					1 700 000	MZD
17. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	ogółem		250 000						250 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		250 000						250 000	MZD
18. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 500 000	ogółem		2 500 000	1 000 000					3 500 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		2 500 000	1 000 000					3 500 000	MZD
19. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 750 000	ogółem		2 550 000	1 200 000					3 750 000	MZD/WGK
	cyklicznie	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		2 550 000	1 200 000					3 750 000	MZD/WGK
20. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	40 200 000	ogółem		7 200 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 200 000	WGN
	cyklicznie	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		7 200 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 200 000	WGN
21. Bit-City II - Podprojekt 6 Zadanie Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	28 521 887	ogółem		800 000	5 000 000	11 000 000	11 150 000			27 950 000	MZD
	2015-2023	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		800 000	3 500 000	4 000 000	2 520 000			10 820 000	RPO WK-P
22. Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni	4 495 819	ogółem		415 000	3 010 000					3 425 000	WGK
	2015-2021	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		415 000	3 010 000					3 425 000	WGK
23. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego	1 000 000	ogółem		200 000	800 000					1 000 000	WGK
		budżetowe		200 000	800 000					1 000 000	WGK

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				5	6	7	8	9	10		
Toruń- Mokre	2020-2021	zew. gwar. zew. do poz.									
24. System informacji o miejscach parkingowych	2020-2021	zew. gwar. zew. do poz.		500 000	2 000 000					2 500 000	MZD
				500 000	2 000 000						2 500 000
25. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2020-2021	zew. gwar. zew. do poz.		1 500 000	8 000 000					9 500 000	WGK
				1 500 000	8 000 000						9 500 000
26. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	2018-2021	zew. do poz.		3 950 000	4 585 000					8 535 000	WGK
				2 250 000	355 000						2 605 000
27. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	2020-2021	zew. gwar. zew. do poz.		1 700 000	4 230 000					5 930 000	RPO WK-P
				800 000	1 200 000						2 000 000
28. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	2014-2042	zew. do poz.		14 450 000	22 800 000					322 958 000	BEINW
				24 888 000	14 450 000						322 958 000
	2026 - 2032	zew. do poz.		21 956 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
				22 894 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
	2033 - 2039	zew. do poz.		21 956 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
				22 894 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
	2040 - 2046	zew. do poz.		12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
				13 100 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
	2040 - 2046	zew. do poz.		12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
				13 100 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
	2040 - 2046	zew. do poz.		4 097 000	3 859 000						
				4 342 000	3 859 000						

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców												
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 700 000 -1 515 000 17 455 000 26 760 000	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	200 000 200 000	10 350 000 195 000 10 155 000	21 250 000 2 150 000 7 300 000 11 800 000	8 000 000 1 460 000 6 540 000	1 450 000 -6 320 000 7 770 000	1 450 000 800 000 650 000		42 500 000 -1 715 000 17 455 000 26 760 000		
29. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	29 250 000	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		5 400 000 -4 255 000 9 655 000	12 950 000 1 150 000 11 800 000	8 000 000 1 460 000 6 540 000	1 450 000 -6 320 000 7 770 000	1 450 000 800 000 650 000		29 250 000 -7 165 000 26 760 000	BM	
30. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 350 000						1 350 000	BM	
31. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	10 500 000 2019-2021	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	200 000 200 000	2 000 000 1 500 000 500 000	8 300 000 1 000 000 7 300 000					10 300 000 2 500 000 7 800 000	BWZGM	
32. Pozyskiwanie nieruchomości	1 600 000	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 600 000						1 600 000	WGN	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 000	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		285 000						285 000		
33. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego	285 000 2020	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		285 000						285 000	WIIR	
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej												
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 016 000 1 856 000 3 160 000	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	36 000 6 000 30 000	4 630 000 1 500 000 3 130 000	350 000 350 000					4 980 000 1 850 000 3 130 000		
34. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 716 000 2018-2020	ogółem budżetowe zew.gwar.	36 000 6 000 30 000	3 680 000 550 000 3 130 000						3 680 000 550 000 3 130 000	BPI RPO WK-P	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 300 000 cykliczne	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			950 000 950 000	350 000 350 000					1 300 000 BPI	
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta												
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	800 000 800 000 zew. gwar. zew. do poz.	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			500 000 500 000	300 000 300 000					800 000 800 000	
36. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	800 000 cykliczne	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			500 000 500 000	300 000 300 000					800 000 WOL	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia												
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 518 619 138 580 119 3 514 500 6 424 000	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			12 240 000 10 892 500 1 047 500 300 000	16 890 000 12 423 000 2 467 000 2 000 000	33 700 000 29 576 000 4 124 000	41 000 000 41 000 000 3 000 000	20 250 000 20 250 000	8 700 000 8 700 000	132 780 000 122 841 500 3 514 500 6 424 000	
37. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	14 768 700 2017-2023	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			1 500 000 1 500 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	3 000 000 3 000 000			11 500 000 11 500 000	WIIIR
38. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	53 400 000 2019-2024	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			400 000 400 000	3 700 000 3 700 000	22 000 000 22 000 000	22 000 000 22 000 000	5 250 000 5 250 000		53 350 000 53 350 000	WIIIR
39. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	40 050 000 2020-2025	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			50 000 50 000	1 000 000 1 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	8 700 000 8 700 000		39 750 000 39 750 000	WIIIR
40. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	15 031 000 cyklicznie	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			600 000 600 000	2 500 000 2 500 000	4 500 000 4 500 000	1 000 000 1 000 000			8 600 000 8 600 000	WIIIR
41. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	8 658 125 ogółem budżetowe	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			4 000 000 4 000 000						4 000 000 4 000 000	WIIIR

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.		
				1	2	3	4	5	6			7	8
50. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	cykliczne	zew. do poz.		ogółem	190 000							190 000	WIIR
				budżetowe	190 000								190 000
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia													
851 OCHRONA ZDROWIA	37 678 215	ogółem	16 583 215	11 365 000	9 730 000					21 095 000			
				budżetowe	10 865 000	1 730 000					12 595 000		
	29 178 215	zew.gwar.											
	8 500 000	zew. do poz.		500 000	8 000 000					8 500 000			
51. Rozbudowa SSM im. M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	zew.gwar.		ogółem								5 500 000	WZIPS
				budżetowe	12 852 335	5 500 000						5 500 000	
52. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	2020-2021	zew.gwar.		ogółem								10 000 000	WIIR
				budżetowe		1 500 000						1 500 000	
53. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	2018-2020	zew.gwar.		ogółem								650 000	WZIPS
				budżetowe	880 880	650 000						650 000	
54. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	2 400 000	ogółem		1 400 000	1 000 000					2 400 000		WZIPS	
				budżetowe	1 400 000	1 000 000					2 400 000		
55. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	500 000	ogółem		300 000	200 000					500 000		WZIPS	
				budżetowe	300 000	200 000					500 000		
56. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	1 030 000	ogółem		700 000	330 000					1 030 000		BPI	
				budżetowe	700 000	330 000					1 030 000		
	2019-2021	zew.gwar.											
		zew. do poz.											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				1	2	3	4	5	6		
57. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	3 265 000	ogółem	2 700 000	565 000						565 000	WZIPS
				ogółem	2 700 000	565 000					
58. Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	600 000	ogółem	150 000	250 000	200 000					450 000	WfIR
				ogółem	150 000	200 000					
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną	36 317 362	ogółem	4 867 362	16 345 000	12 290 000	2 815 000				31 450 000	
				ogółem	4 867 362	12 290 000	2 815 000				
59. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórska 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	6 118 800	ogółem	68 800	2 900 000	3 150 000					6 050 000	WfIR
				ogółem	68 800	3 150 000					
60. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 700 000	ogółem		1 300 000	400 000					1 700 000	WfIR
				ogółem	1 700 000	400 000					
61. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społeczne użytkowne	12 947 219	ogółem	282 219	3 800 000	6 350 000	2 515 000				12 665 000	WfIR
				ogółem	282 219	6 350 000	2 515 000				
62. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	1 500 000	ogółem		500 000	1 000 000					1 500 000	WfIR
				ogółem	1 500 000	1 000 000					
63. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	3 438 252	ogółem	638 252	2 800 000						2 800 000	WfIR
				ogółem	638 252						
64. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług	4 190 000	ogółem	500 000	3 000 000	690 000					3 690 000	WfIR
				ogółem	500 000	690 000					
	2019-2021	ogółem	500 000	1 400 000	-435 000					965 000	RPO WK-P
	2016-2021	ogółem	638 252	2 250 000	610 000					2 860 000	RPO WK-P
	2016-2021	ogółem	638 252	2 250 000	610 000					2 860 000	RPO WK-P
	2019-2021	ogółem	500 000	1 400 000	-435 000					965 000	RPO WK-P
	2019-2021	ogółem	500 000	1 400 000	-435 000					965 000	RPO WK-P

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w społeczności lokalnej		zew. do poz.									
65. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	4 744 491	ogółem	3 194 491	1 550 000						1 550 000	WIIR
	2017-2020	zew. gwar.	3 194 491	1 550 000						1 550 000	
		zew. do poz.									
66. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	1 583 600	ogółem	183 600	400 000	700 000	300 000				1 400 000	WIIR
	2019-2022	zew. gwar.	183 600	400 000	700 000	300 000				1 400 000	
		zew. do poz.									
67. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10	95 000	ogółem		95 000						95 000	WIIR
	2020	zew. gwar.		95 000						95 000	
		zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
855 RODZINA	8 556 666	ogółem	7 406 666	1 150 000						1 150 000	
	1 456 666	budgetowe	3 206 666	-1 750 000						-1 750 000	
	7 100 000	zew. gwar.	4 200 000	2 900 000						2 900 000	
		zew. do poz.									
68. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	8 556 666	ogółem	7 406 666	1 150 000						1 150 000	WIIR
	2017-2020	budgetowe	3 206 666	-1 750 000						-1 750 000	
		zew. gwar.	4 200 000	2 900 000						2 900 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 603 057	ogółem	47 758 057	24 290 000	12 505 000	6 875 000	3 175 000			46 845 000	
	46 254 229	budgetowe	35 234 229	-1 470 000	8 750 000	2 240 000	1 500 000			11 020 000	
	48 348 828	zew. gwar.	12 523 828	25 760 000	3 755 000	4 635 000	1 675 000			35 825 000	
		zew. do poz.									
69. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	38 188 655	ogółem	22 988 655	6 800 000	7 325 000		1 075 000			15 200 000	WIIR
	2017-2023	budgetowe	11 098 441	-470 000	4 370 000		1 075 000			4 975 000	
		zew. gwar.	11 890 214	7 270 000	2 955 000					10 225 000	RPO WK-P
		zew. do poz.									
70. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	12 746 000	ogółem	8 496 000	4 250 000						4 250 000	WIIR
	2017-2020	budgetowe	8 496 000	-3 180 000						-3 180 000	
		zew. gwar.		7 430 000						7 430 000	POiŚ
		zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				5	6	7	8	9	10		
71. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	4 705 660	ogółem	3 655 660	1 050 000						1 050 000	WIIR
	2017-2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	3 541 660 114 000	-2 310 000 3 360 000						-2 310 000 3 360 000	POIiŚ
72. Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	7 002 459	ogółem	5 502 459	1 500 000						1 500 000	WIIR
	2018-2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	5 084 259 418 200	-1 380 000 2 880 000						-1 380 000 2 880 000	POIiŚ
73. Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	8 680 160	ogółem	5 530 160	3 150 000						3 150 000	WIIR
	2017-2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	5 428 746 101 414	-1 670 000 4 820 000						-1 670 000 4 820 000	POIiŚ
74. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabrytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	3 995 000	ogółem	100 000	20 000	1 800 000	2 075 000				3 895 000	WIIR
	2019-2022	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	100 000	20 000	1 000 000 800 000	440 000 1 635 000	-375 000 1 300 000			1 460 000 2 435 000	RPO WK-P
75. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu- zagospodarowanie terenów zieleni	5 500 000	ogółem			200 000	4 000 000	1 300 000			5 500 000	WIIR
	2018-2023	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.			200 000	1 000 000 3 000 000	-375 000 1 675 000			825 000 4 675 000	POIiŚ
76. Zagospodarowanie terenów zieleni	610 000	ogółem		610 000						610 000	BOM/WIIR
	2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		610 000						610 000	
77. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	1 965 123	ogółem	1 435 123	530 000						530 000	WIIR
	2017-2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	1 435 123	530 000						530 000	
78. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	ogółem		2 500 000						2 500 000	WSiE
	2020	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		2 500 000						2 500 000	
79. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	3 600 000	ogółem		1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			3 600 000	WIIR
	cykliczne	budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		1 000 000	1 000 000	800 000	800 000			3 600 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu- remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	850 000	ogółem		650 000	200 000					850 000	BOM
	2020-2021	budżetowe		650 000	200 000					850 000	
81. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	ogółem		200 000						200 000	WIIR
	cykliczne	budżetowe		200 000						200 000	
82. Budowa i przebudowa toalet miejskich	280 000	ogółem		100 000	180 000					280 000	WIIR
	cykliczne	budżetowe		100 000	180 000					280 000	
83. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BR
	cykliczne	budżetowe		150 000						150 000	
84. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	950 000	ogółem		250 000	700 000					950 000	WGK
	cykliczne	budżetowe		250 000	700 000					950 000	
85. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	250 000	ogółem		250 000						250 000	WIIR
	2020	budżetowe		250 000						250 000	
86. Zintegrowany system informacyjny miasta	200 000	ogółem	50 000	150 000						150 000	WGK
	2019-2020	budżetowe	50 000	150 000						150 000	
87. Budowa wiat śmiecikowych	220 000	ogółem		220 000						220 000	BM
	2020	budżetowe		220 000						220 000	
88. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 010 000	ogółem		910 000	1 100 000					2 010 000	WIIR,WAIB,
	cykliczne	budżetowe		910 000	1 100 000					2 010 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 602 232	ogółem	97 745 232	25 057 000	17 665 000	14 808 000	13 057 000	12 445 000	11 865 000	116 857 000	
	181 240 468	budgetowe	77 166 468	16 100 000	15 439 000	13 255 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	104 074 000	
	33 061 764	zew.gwar.	20 578 764	8 657 000	2 226 000	1 553 000	47 000			12 483 000	
	300 000	zew. do poz.		300 000						300 000	
89. Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	23 012 323	ogółem	19 192 323	3 820 000						3 820 000	WIIR
	2008-2020	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	10 947 306 8 245 017	-2 055 000 5 875 000						-2 055 000 5 875 000	POIiŚ
90. Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO-etap II- Gmina Miasta Toruń	2 725 828	ogółem	2 110 828	615 000						615 000	BMKZ
	2016-2022	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	873 774 1 237 054	135 000 480 000						135 000 480 000	POIiŚ
91. Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	12 468 193	ogółem	11 146 193	857 000	265 000	153 000	47 000			1 322 000	BMKZ
	2017-2023	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	49 500 11 096 693	39 000 857 000	226 000	153 000	47 000			39 000 1 283 000	POIiŚ
92. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	3 376 549	ogółem	2 716 549	660 000						660 000	WIIR
	2017-2020	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 716 549	360 000 300 000						360 000 300 000	VAT
93. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	8 312 219	ogółem	312 219	3 000 000	3 900 000	1 100 000				8 000 000	WIIR
	2015-2022	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	312 219	2 000 000 1 000 000	1 900 000 2 000 000	-300 000 1 400 000				3 600 000 4 400 000	RPO WK-P
	1 158 120	ogółem	753 120	405 000						405 000	BPI
94. Kultura w zasięgu 2.0	2018-2020	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	753 120	-40 000 445 000						-40 000 445 000	RPO WK-P
	1 161 000	ogółem	61 000	1 100 000						1 100 000	Wku
95. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w CN Młyn Wiedzy	2019-2020	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.	61 000	1 100 000						1 100 000	Wku
	1 100 000	ogółem		1 100 000						1 100 000	Wku
96. Modernizacja wystawy "O obrotach"	2019-2020	budgetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 100 000						1 100 000	Wku
	1 100 000	ogółem		1 100 000						1 100 000	Wku

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020										Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
97. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitałizowanie CKK Jordanki)	161 288 000	ogółem	61 453 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	99 835 000	BEINW				
		budżetowe	61 453 000	13 500 000	13 500 000	13 555 000	13 010 000	12 445 000	11 865 000	99 835 000					
		zew. gwar.													
		zew. do poz.													
		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032						
		og.	11 275 000	10 685 000											
		budżetowe	11 275 000	10 685 000											
		zew. gwar.													
		zew. do poz.													
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych															
926 KULTURA FIZYCZNA	209 301 087	ogółem	89 016 087	38 450 000	31 500 000	17 285 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	120 285 000					
		budżetowe	197 575 087	89 016 087	25 800 000	11 259 000	10 200 000	9 550 000	8 900 000	108 559 000					
		zew. gwar.	11 726 000		5 700 000	6 026 000				11 726 000					
		zew. do poz.													
98. Space EduHUB Toruń	15 685 000	ogółem		500 000	8 500 000	6 685 000				15 685 000	WłIR				
		budżetowe		500 000	2 800 000	659 000				3 959 000					
		zew. gwar.			5 700 000	6 026 000				11 726 000	RPO WK-P				
		zew. do poz.													
99. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	48 332 637	ogółem	19 482 637	16 450 000	12 400 000					28 850 000	MOSIR				
		budżetowe	19 482 637	16 450 000	12 400 000					28 850 000					
		zew. gwar.													
		zew. do poz.													
		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032						
		og.													
		budżetowe													
		zew. gwar.													
		zew. do poz.													
100. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 718 450	ogółem	68 450	2 650 000						2 650 000	MOSIR				
		budżetowe	68 450	2 650 000						2 650 000					
		zew. gwar.													
		zew. do poz.													
101. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 100 000	ogółem		3 100 000						3 100 000	WSIT				
		budżetowe		3 100 000						3 100 000					
		zew. gwar.													
		zew. do poz.													
		cykliczne													

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	2 000 000 2018-2020	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000						1 000 000 1 000 000	WE
103. Budowa terenów rekreacyjnych	2 950 000 cykliczne	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		2 950 000 2 950 000						2 950 000 2 950 000	WIIR/MOSIR
104. Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 200 000 cykliczne	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		1 200 000 1 200 000						1 200 000 1 200 000	WIIR/WGK
105. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	133 315 000 2012-2026	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	68 465 000 68 465 000	10 600 000 10 600 000	10 600 000 10 600 000	10 600 000 10 600 000	10 200 000 10 200 000	9 550 000 9 550 000	8 900 000 8 900 000	64 850 000 64 850 000	BEINW
		2026 - 2032 og. budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	2 026 4 400 000 4 400 000	2 027 2 027	2 028 2 028	2 029 2 029	2 030 2 030	2 031 2 031	2 032 2 032		
POZOSTALE	2 053 000 2 053 000	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		2 053 000 2 053 000						2 053 000 2 053 000	
106. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	2 053 000 2020	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.		2 053 000 2 053 000						2 053 000 2 053 000	
Razem	1 665 384 257 1 399 254 165 174 146 092 91 984 000	ogółem budżetowe zew. gwar. zew. do poz.	326 466 257 289 133 665 37 332 592	318 600 000 202 620 500 64 879 500 51 100 000	265 975 000 206 572 000 37 603 000 21 800 000	214 935 000 180 292 000 23 979 000 10 664 000	197 500 000 179 378 000 10 352 000 7 770 000	76 372 000 75 722 000 650 000	53 301 000 53 301 000	1 338 918 000 1 110 120 500 136 813 500 91 984 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań od 2020	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UE	290 437 048	ogółem	110 465 048	65 777 000	70 395 000	30 228 000	13 572 000			179 972 000	
	115 301 956	budżetowe	73 132 456	14 032 500	22 792 000	2 125 000	3 220 000			42 169 500	
	159 911 092	zew. gwar.	37 332 592	50 644 500	37 603 000	23 979 000	10 352 000			122 578 500	
	15 224 000	zew. do poz.		1 100 000	10 000 000	4 124 000				15 224 000	
Krajowe	1 374 947 209	ogółem	216 001 209	252 823 000	195 580 000	184 707 000	183 928 000	76 372 000	53 301 000	1 158 946 000	
	1 283 952 209	budżetowe	216 001 209	188 588 000	183 780 000	178 167 000	176 158 000	75 722 000	53 301 000	1 067 951 000	
	14 235 000	zew. gwar.		14 235 000						14 235 000	
	76 760 000	zew. do poz.		50 000 000	11 800 000	6 540 000	7 770 000	650 000		76 760 000	
Razem		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		budżetowe	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		zew. gwar.									
		zew. do poz.									
		2033 - 2039	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039		
		og.	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		budżetowe	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		zew. gwar.									
		zew. do poz.									
		2040 - 2046	2 040	2 041	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046		
		og.	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
		budżetowe	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
Krajowe		2026 - 2032	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032		
		og.	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		budżetowe	38 569 000	32 641 000	16 243 000	15 604 000	15 016 000	13 677 000	13 738 000		
		zew. gwar.									
		zew. do poz.									
		2033 - 2039	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039		
		og.	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		budżetowe	13 100 000	12 411 000	9 114 000	5 324 000	5 079 000	4 833 000	4 588 000		
		zew. gwar.									
		zew. do poz.									
		2040 - 2046	2 040	2 041	2 042	2 043	2 044	2 045	2 046		
		og.	4 342 000	4 097 000	3 859 000						
		budżetowe	4 342 000	4 097 000	3 859 000						

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020-2026 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE
Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI											Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonane do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP						całkowicie	55 026 371	33 701 945	15 462 124	3 108 047	1 539 114	0	0	0	0	53 811 230		
							budżetowe	6 601 239	2 392 330	881 758	457 985	-64 195	0	0	0	0	3 667 878		
							UE	46 684 881	29 931 339	14 104 321	2 608 409	1 595 222	0	0	0	0	48 239 291		
							budżet państwa	1 697 539	1 219 726	284 645	9 753	8 087	0	0	0	0	1 522 211		
							inne	42 711	158 550	191 400	31 900	0	0	0	0	0	381 850		
							całkowicie	64 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							budżetowe	38 973	-12 994								-12 994		
							UE	25 979	12 994								12 994		
							budżet państwa	0									0		
							inne	0									0		
1	Program Erasmus +	ILO Toruń	2017-1-LU 01-KA219-023924,5		2017-2020	64 952	całkowicie	87 000	37 218	0	0	0	0	0	0	0	37 218		
							budżetowe	-12 374	12 374							12 374			
							UE	99 374	24 844							24 844			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
							całkowicie	126 980	0	0	0	0	0	0	0	0			
							budżetowe	25 397	-25 397							-25 397			
							UE	101 583	25 397							25 397			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
3	Program "Erasmus+"	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018-1-PL01-KA102-049407	20/08/2018	10/11/2018-09/11/2019	126 980	całkowicie	87 931	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011			
							budżetowe	1 061	-1 061							-1 061			
							UE	86 870	23 072							23 072			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
							całkowicie	87 931	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011			
							budżetowe	1 061	-1 061							-1 061			
							UE	86 870	23 072							23 072			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
4	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2018-1-PL-KA229-050937-1		01/09/2018-30/06/2020	109 942	całkowicie	87 661	27 365	0	0	0	0	0	0	27 365			
							budżetowe	-4 361	4 361							4 361			
							UE	92 022	23 004							23 004			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
							całkowicie	87 661	27 365	0	0	0	0	0	0	27 365			
							budżetowe	-4 361	4 361							4 361			
							UE	92 022	23 004							23 004			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
5	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 32	2018-1-PL02-KA229-048592,3	05/10/2018	05/10/2018-31/08/2020	115 026	całkowicie	87 661	27 365	0	0	0	0	0	0	27 365			
							budżetowe	-4 361	4 361							4 361			
							UE	92 022	23 004							23 004			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			
							całkowicie	87 661	27 365	0	0	0	0	0	0	27 365			
							budżetowe	-4 361	4 361							4 361			
							UE	92 022	23 004							23 004			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)
								Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018-1/IT02-KA229-048373_5		01.09.2018-31.08.2020	112 579	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	67 095 -25 422 92 517 0 0	45 484 25 422 20 062 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	45 484 25 422 20 062 0 0		
7	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2018-1-DE03-KA229-047402_4		01.09.2018-31.08.2020	135 448	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	79 543 -28 816 108 359 0 0	55 905 28 816 27 089 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	55 905 28 816 27 089 0 0		
8	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 4	2019-1-PL01-KA101-064791		2019-2020	133 303	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	96 200 -10 442 106 642 0 0	37 103 10 442 26 661 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	37 103 10 442 26 661 0 0		
9	Program "Erasmus+"	X Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA101-064246	26.07.2019	01.07.2019-30.06.2020	165 156	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	76 884 -55 241 132 125 0 0	88 272 55 241 33 031 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	88 272 55 241 33 031 0 0		
10	Program "Erasmus+"	ZSPS i VIII LO	2019-1-PL01-KA102-063142		01.09.2019-31.08.2021	545 816	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	42 274 -394 379 436 653 0 0	277 282 277 282 109 163 0 0	226 260 117 097 109 163 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	503 542 394 379 109 163 0 0		
11	Program "Erasmus+"	Zespół Szkół Samochodowych	2019-1-PL01-KA102-063664		02.09.2019-01.09.2021	569 612	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	44 126 -411 563 455 689 0 0	284 118 284 118 113 923 0 0	241 368 127 445 113 923 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	525 486 411 563 113 923 0 0		
12	Program "Erasmus+"	Szkoła Podstawowa nr 8	2019-1-PL01-KA229-065362_1		01.09.2019-31.08.2021	138 712	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	63 792 -47 380 111 172 0 0	49 733 49 733 27 540 0 0	25 187 -2 353 27 540 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	74 920 47 380 27 540 0 0		
13	Program "Erasmus+"	II LO	2019-1-DE03-KA229-059826-2		01.09.2019-28.02.2021	67 700	całkowicie budżetowe UE budżet państwa inne	6 053 -48 179 54 232 0 0	61 647 61 647 13 468 0 0	0 -13 468 13 468 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	61 647 48 179 13 468 0 0		

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Calkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
14	Program Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 7	2019-1-ES01-KA229-065533_2		01.09.2019-30.04.2021	100 638	calkowicie	15 478	22 511	62 649	0	0	0	0	0	0	83 160	
							budzetowe	0	-42 302	42 302	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	15 478	64 813	20 347	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-LL01-KA229-050097_2		10.11.2019-09.11.2021	62 253	calkowicie	15 991	41 290	4 972	0	0	0	0	0	0	46 262	
							budzetowe	0	7 478	-7 478	0	0	0	0	0	0	0	0
							UE	15 991	33 812	12 450	0	0	0	0	0	0	0	46 262
16	Program Erasmus +	I Liceum Ogólnokształcące	2019-1-DE03-KA229-059608_3		01.11.2019-31.10.2021	104 904	calkowicie	23 936	49 453	31 515	0	0	0	0	0	0	80 968	
							budzetowe	0	-10 534	31 515	-20 981	0	0	0	0	0	0	
							UE	23 936	59 987	0	20 981	0	0	0	0	0	80 968	
17	Program Erasmus +	IV Liceum Ogólnokształcące	2019-1-PL01-KA229-064995_1		01.09.2019-31.08.2021	144 201	calkowicie	10 224	116 863	17 114	0	0	0	0	0	0	133 977	
							budzetowe	0	11 726	-11 726	0	0	0	0	0	0	0	
							UE	10 224	105 137	28 840	0	0	0	0	0	0	133 977	
18	Program Erasmus +	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2019-1-PL01-KA102-063398		01.09.2019-31.08.2021	466 609	calkowicie	40 913	410 247	15 449	0	0	0	0	0	0	425 696	
							budzetowe	0	77 873	-77 873	0	0	0	0	0	0	0	
							UE	40 913	332 374	93 322	0	0	0	0	0	0	425 696	
19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Inżynierii Stodowiska	POWERVE-2018-1-PL01-KA-102-049393	12.09.2018	01.12.2018-31.01.2020	360 082	calkowicie	358 746	1 336	0	0	0	0	0	0	0	1 336	
							budzetowe	70 680	-70 680	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 680
							UE	288 066	72 016	0	0	0	0	0	0	0	0	72 016
20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 10	POWERSE-2018-1-PL1-KA101-047339	20.09.2018	31.12.2018-30.05.2020	123 429	calkowicie	114 936	8 493	0	0	0	0	0	0	0	8 493	
							budzetowe	16 193	-16 193	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 193
							UE	98 742	24 686	0	0	0	0	0	0	0	0	24 686
21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	POWERSE-2018-1-PL1-KA102-047908	02.10.2018	01.12.2018-31.11.2020	535 627	calkowicie	254 454	281 173	0	0	0	0	0	0	0	281 173	
							budzetowe	-174 048	281 173	-107 125	0	0	0	0	0	0	0	174 048
							UE	428 502	107 125	0	0	0	0	0	0	0	0	107 125
							inne	0								0		

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Calkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)
								Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	PUP/ZSMIE	POWER.04.03.00-00-00-00/001/18		2019-2021	213 487	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	55 500 0 55 439 61 0	115 282 0 112 061 3 221 0	42 705 0 41 512 1 193 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	157 987 0 153 573 4 414 0		
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Technicznych	UDA-POWER.02.15.00-00-2011/18-00		2019-2021	806 348	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	670 750 520 750 126 420 23 580 0	134 848 -485 818 523 110 97 556 0	750 -35 018 30 145 5 623 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	135 598 -520 836 553 255 103 179 0		
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	Szkola Podstawowa nr 8	2019-1-PMU-1047	05.08.2019	02.09.2019-01.03.2020	94 982	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	94 982 9 498 85 484 0 0	0 -9 498 9 498 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	-9 498 9 498 0 0 0		
25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	VIII LO	POWER.2019-1-PMU-1360		15.11.2019-14.05.2020	51 902	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	7 630 -39 082 46 712 0 0	44 272 39 073 5 199 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	44 272 39 073 5 199 0 0		
26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	ZSPS i VIII LO	2019-1-PMU-1-KA101-003384		2019-2021	126 318	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	59 903 0 59 903 0 0	53 589 12 438 41 151 0 0	12 826 -12 438 25 264 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	66 415 0 66 415 0 0		
27	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	BMKZ/WJR		04.05.2017	2016-2022	2 462 945	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	1 260 034 798 728 461 306 0 0	575 000 308 418 266 582 0 0	228 820 47 449 181 371 0 0	399 091 217 720 181 371 0 0	0 -314 895 314 895 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 202 911 258 692 944 219 0 0	
28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	BMKZ		04.05.2017	2017-2022	27 817 059	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	17 352 577 1 844 833 15 507 744 0 0	5 810 000 1 457 459 4 352 541 0 0	4 584 886 0 4 584 886 0 0	69 596 0 69 596 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 464 482 1 457 459 9 007 023 0 0	

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)
								Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
29	Torusńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- gminne instytucje kultury	BMKZ		04.05.2017	2017-2020	754 672	całkowie	754 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							budżetowe	391 420	-108 877	0	0	0	0	0	0	0	-108 877	
							UE	363 252	108 877	0	0	0	0	0	0	0	108 877	
30	Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu W.PiT	Umowa o partnerswite	09.11.2016	2016-2022	958 793	całkowie	439 322	199 400	173 235	146 836	0	0	0	0	0	519 471	
							budżetowe	399 588	159 400	133 769	107 103	0	0	0	0	0	400 272	
							UE	39 734	40 000	39 466	39 733	0	0	0	0	0	119 199	
31	Projekt "Nauka - to także proste"	Centrum Kształcenia Usługowego/ CNMW	UM_SE.433.1.216.2017 RPKP:10.01.02-04-0006/17		2018-2020	6 219 309	całkowie	5 661 763	557 546	0	0	0	0	0	0	0	557 546	
							budżetowe	-1	357 547	0	0	0	0	0	0	357 547		
							UE	5 065 797	178 947	0	0	0	0	0	0	178 947		
32	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miastca Toruń	MOPR		12.09.2017	01.07.2017-30.06.2020	4 755 830	całkowie	3 345 790	1 410 040	0	0	0	0	0	0	0	1 410 040	
							budżetowe	808 682	-439 031	0	0	0	0	0	0	-439 031		
							UE	2 353 012	1 714 900	0	0	0	0	0	0	1 714 900		
33	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczę się czas"	WZPZS			01.01.2019-31.03.2020	1 592 000	całkowie	0	1 592 000	0	0	0	0	0	0	0	1 592 000	
							budżetowe	0	153 670	0	0	0	0	0	0	153 670		
							UE	0	1 352 580	0	0	0	0	0	0	1 352 580		
34	Efektywne rozwiązanania drzutki wspólnym działaniem- testowanie modelu wsparcia	MOPR			01.09.2017-31.08.2020	190 637	całkowie	145 942	44 695	0	0	0	0	0	0	0	44 695	
							budżetowe	-14 865	15 070	0	0	0	0	0	0	15 070		
							UE	151 625	27 933	0	0	0	0	0	0	27 933		
35	Aktywny senior	MOPR			2019-2021	9 793 173	całkowie	0	5 640 034	4 153 139	0	0	0	0	0	0	9 793 173	
							budżetowe	0	303 973	102 662	0	0	0	0	0	0	406 635	
							UE	0	5 039 565	3 825 451	0	0	0	0	0	0	8 865 016	
							budżet państwa	0	296 496	225 026	0	0	0	0	0	0	521 522	0

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Calkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)	
								Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
36	Toniuskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR			01.10.2019-30.09.2021	2 347 502	inne 0	0								0	1 850 203		
37	Wszelstrosny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UM_SE.433.1.172.2017 RPRP-1001.0 3-04-0001/17		15.01.2018-31.05.2020	2 768 408	calkowite	2 490 789	277 619	0	0	0	0	0	0	0	0	277 619	
							budzetowe	-98 056	97 534										97 534
							UE	2 588 845	180 085										
38	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	WRPPE	BZIT.042.1.6.2 015	11.12.2015	2015-2020	375 829	inne	0									0		
							calkowite	304 054	71 775	0	0	0	0	0	0	0	0	71 775	
							budzetowe	59 690	11 775										11 775
39	Działal lokalnie - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych- oświatowe miejsca spotkań	MOPR			01.07.2018-30.06.2020	1 395 500	inne	0									0		
							calkowite	1 003 924	391 576	0	0	0	0	0	0	0	0	391 576	
							budzetowe	18 021	191 576										191 576
40	W rodzinie siła	MOPR			01.02.2018-31.03.2020	1 562 428	inne	0									0		
							calkowite	1 005 928	556 500	0	0	0	0	0	0	0	0	556 500	
							budzetowe	679 846	-602 448										-602 448
41	Rodzina w Centrum 2	MOPR			2018-2020	795 345	inne	0									0		
							calkowite	570 066	225 279	0	0	0	0	0	0	0	0	225 279	
							budzetowe	95 762	17 104										17 104
42	Wspieramy Mamę	MOPR/PUP		21.03.2018	01.01.2018-30.06.2020	2 996 021	inne	0									0		
							calkowite	2 084 915	911 106	0	0	0	0	0	0	0	0	911 106	
							budzetowe	375 500	92 521										92 521
43	Projekt "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	WE	UM- SE.433.1.61.32 018	16.05.2018	01.09.2018-01.03.2020	650 455	inne	0									0		
							calkowite	593 999	56 456	0	0	0	0	0	0	0	0	56 456	
							budzetowe	260 930	-245 531										-245 531
							UE	333 069	301 987							301 987			
							budzet państwa	0								0			
							inne	0								0			

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)	
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
44	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	CKU	RPPK-1004.0 2-04-0002/17	30.05.2018	01.04.2018- 31.12.2020	11 768 372	całkowite	7 714 629	4 053 743	0	0	0	0	0	0	0	4 053 743		
							budżetowe	-986 938	1 298 713									1 298 713	
							UE	8 233 537	2 586 647										2 586 647
45	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	SSM			2018-2020	13 831	całkowite	6 325	7 506	0	0	0	0	0	0	0	7 506		
							budżetowe	6 325	7 506										7 506
							UE	0	0										0
46	Projekt "Wyprowadź raka- weź udział w badaniach profilaktycznych"	SSM			2018-2020	34 669	całkowite	20 925	13 744	0	0	0	0	0	0	0	13 744		
							budżetowe	20 925	13 744										13 744
							UE	0	0										0
47	Projekt "Europa dla Obywateli"- Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	WP/IT			2018-2020	20 000	całkowite	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
							budżetowe	9 505	-9 000										-9 000
							UE	7 495	12 000										12 000
48	Lepszy start tonińskich uczniów	WE	LM- SE.433.1.670.2 018/RPPK 10.01.02- 04.004/18)	24.09.2018	2019-2020	816 495	całkowite	599 722	216 773	0	0	0	0	0	0	0	216 773		
							budżetowe	40 731	-40 731										-40 731
							UE	527 934	243 197										243 197
49	"Grant- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	CWB			05.11.2018- 28.02.2020	148 000	całkowite	138 975	9 025	0	0	0	0	0	0	0	9 025		
							budżetowe	-9 025	9 025										9 025
							UE	148 000	0										0
50	Wszelkistrony absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	Centrum Kształcenia Ustawicznego/ Centrum Kształcenia Praktyczne	LM- SE.433.1. 172.2017 RPPK-1001.0 3-04-0001/17		01.04.2019- 31.08.2022	5 118 784	całkowite	3 137 000	1 025 381	774 728	181 675	0	0	0	0	0	1 981 784		
							budżetowe	2 137 000	-1 641 737	83 320	-1 51 018								-1 709 435
							UE	1 000 000	2 667 118	691 408	332 693								3 091 219
51	Tonnińskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR		21.12.2018	2018-2020	1 595 000	całkowite	495 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000		
							budżetowe	-64 500	304 500										304 500
							UE	559 500	795 500										795 500
							inne	0								0			
							budżet państwa	0								0			
							inne	0								0			

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Calkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)
								Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
52	Bank Inicjatyw Społecznych	MOPR		21.12.2018	2020-2022	2 769 087	calkowite	0	615 570	1 419 717	733 800	0	0	0	0	2 769 087		
							budzetowe	0	92 336	212 958	110 070	0	0	0	415 364			
							UE	0	523 234	1 206 759	623 730	0	0	0	2 353 723			
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							calkowite	0	0	0	1 012 722	1 344 528	0	0	0	2 357 250		
							budzetowe	0	0	0	151 909	201 679	0	0	0	353 588		
53	Akademia Wspolpracy	MOPR		21.12.2018	2022-2023	2 357 250	UE	0	1 163 870	1 882 117	860 813	1 142 849	0	0	0	2 003 662		
							budzet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0			
							calkowite	0	1 375 000	2 214 210	369 035	0	0	0	0	3 958 245		
							budzetowe	0	147 330	140 693	23 455	0	0	0	0	311 478		
							UE	0	1 163 870	1 882 117	313 680	1 142 849	0	0	0	3 646 767		
54	Opieka dzienna i wczesna edukacja malogo dziecka - Zlobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WZPSP		07.12.2018	2020-2022	3 958 245	budzet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	63 800	191 400	31 900	0	0	0	0	287 100		
							calkowite	0	63 800	191 400	31 900	0	0	0	0	287 100		
							budzetowe	0	147 330	140 693	23 455	0	0	0	0	311 478		
							UE	0	1 163 870	1 882 117	313 680	1 142 849	0	0	0	3 646 767		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Aktywna Kobieta	PUP	RPKP/08.02.01-04/0155/18-00		03.12.2018-31.12.2020	1 123 204	calkowite	603 735	519 469	0	0	0	0	0	0	519 469		
							budzetowe	0	-515	0	0	0	0	0	0	-515		
							UE	540 181	465 249	0	0	0	0	0	0	465 249		
							budzet państwa	63 554	54 735	0	0	0	0	0	0	54 735		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							calkowite	4 503	11 300	5 800	0	0	0	0	0	17 100		
							budzetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							UE	3 827	10 325	4 930	0	0	0	0	0	15 255		
							budzet państwa	676	975	870	0	0	0	0	0	1 845		
56	Stokrotkowa Przyszłość	PUP/MOPR	RPKP/09.02.1-1Z/00-04-16/18		01.04.2019-31.03.2021	21 603	calkowite	5 003	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500		
							budzetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							UE	4 251	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425		
							budzet państwa	752	75	0	0	0	0	0	0	75		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							calkowite	1 025 847	140 090	0	0	0	0	0	0	140 090		
							budzetowe	325 847	-325 847	0	0	0	0	0	0	-325 847		
							UE	589 960	392 692	0	0	0	0	0	0	392 692		
							budzet państwa	110 040	73 245	0	0	0	0	0	0	73 245		
57	Aktywna Stokrotka III	PUP/MOPR	RPKP/09.02.01-1-1Z/00-04.079/18		01.03.2019-29.02.2020	8 503	calkowite	1 002 911	1 969 603	420 000	0	0	0	0	0	2 398 603		
							budzetowe	0	603	0	0	0	0	0	0	603		
							UE	897 339	1 761 733	386 895	0	0	0	0	0	2 148 628		
							budzet państwa	105 572	207 267	42 105	0	0	0	0	0	249 372		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							calkowite	1 002 911	1 969 603	420 000	0	0	0	0	0	2 398 603		
58	Toruniska szkoła cwezceni dla wojewodzina kujawsko-pomorskiego	CKU	UDA-POWR/02.10/0-000-50007/18	31.12.2018	01.11.2018-30/06.2020	1 165 937	calkowite	1 025 847	140 090	0	0	0	0	0	0	140 090		
							budzetowe	325 847	-325 847	0	0	0	0	0	0	-325 847		
							UE	589 960	392 692	0	0	0	0	0	0	392 692		
							budzet państwa	110 040	73 245	0	0	0	0	0	0	73 245		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							calkowite	1 002 911	1 969 603	420 000	0	0	0	0	0	2 398 603		
							budzetowe	0	603	0	0	0	0	0	0	603		
							UE	897 339	1 761 733	386 895	0	0	0	0	0	2 148 628		
							budzet państwa	105 572	207 267	42 105	0	0	0	0	0	249 372		
59	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP/MOPR	RPKP/08.04.01-1-1Z/00.04.207/18	21.01.2019	01.04.2019-31.12.2021	3 401 514	calkowite	1 002 911	1 969 603	420 000	0	0	0	0	0	2 398 603		
							budzetowe	0	603	0	0	0	0	0	0	603		
							UE	897 339	1 761 733	386 895	0	0	0	0	0	2 148 628		
							budzet państwa	105 572	207 267	42 105	0	0	0	0	0	249 372		
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							calkowite	1 002 911	1 969 603	420 000	0	0	0	0	0	2 398 603		

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Calkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)
								Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
60	Dobry zawod- dobry staz	ZSMIE	UM_WR.4331.005.2019 RPP/1.002.03-04-007/18	15.03.2019	06.05.2019-31.10.2023	977 488	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	197 026 70 026 119 944 7 056 0	195 292 -60 751 241 818 14 225 0	195 292 19 727 165 812 9 753 0	195 292 19 727 165 812 9 753 0	194 586 49 021 137 478 8 087 0	144 916 0 144 916 0 0	144 916 0 144 916 0 0	108 700 0 108 700 0 0	7 578 205 780 462 27 724 710 920 41 818 0		
61	Nowe mozliwosci	PUP	RPP/08.05.02-04-0104/18		01.02.2019-31.12.2020	426 497	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	210 508 0 178 921 31 587 0	215 989 78 193 184 22 727 0	0 0 193 184 22 727 0	0 0 193 184 22 727 0	0 0 193 184 22 727 0	0 0 193 184 22 727 0	0 0 193 184 22 727 0	0 0 193 184 22 727 0	215 989 78 193 184 22 727 0		
62	Mladziez aktywna spolecznie	PUP	POWR.01.04.00-P-03-00-001/18		01.05.2019-31.08.2020	70 992	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	34 553 0 29 119 5 434 0	36 439 197 31 489 4 753 0	0 0 31 489 4 753 0	0 0 31 489 4 753 0	0 0 31 489 4 753 0	0 0 31 489 4 753 0	0 0 31 489 4 753 0	0 0 31 489 4 753 0	36 439 197 31 489 4 753 0		
63	Aktywna Srokotoka IV	PUP	RPP/09.02.01-04-0003/18	21.12.2018	01.03.2020-28.02.2021	6 000	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	0 0 0 0 0	5 500 0 4 675 825 0	500 0 425 75 0	0 0 425 75 0	0 0 425 75 0	0 0 425 75 0	0 0 425 75 0	0 0 425 75 0	6 000 0 5 100 900 0		
II WYDATKI BIEZĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE TWAŁOŚCI PROJEKTÓW								calkowite	1 762 226	2 435 900	1 987 241	1 746 216	1 010 216	144 916	144 916	108 700	7 578 205	
								budzetowe	1 614 475	1 927 100	1 550 841	1 746 216	1 010 216	144 916	144 916	108 700	6 632 905	
								UE	147 751	508 800	436 500	0	0	0	0	0	0	945 300
								budzet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								calkowite	47 238	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
								budzetowe	47 238	20 000								20 000
								UE	0									0
								budzet państwa	0									0
								inne	0									0
								calkowite	1 027 937	254 500	0	0	0	0	0	0	0	254 500
								budzetowe	1 027 937	254 500								254 500
								UE	0									0
								budzet państwa	0									0
								inne	0									0
								calkowite	22 240	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
								budzetowe	22 240	20 000								20 000
								UE	0									0
								budzet państwa	0									0
								inne	0									0
3	Infocentra Kujaw i Pomorza- uslugi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	BPI	AD.VIII.S.0723.17/210	14.01.2010	2016-2020	42 240	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	0 0 0 0 0								0		
2	Internet - swi@1 w Twoim domu - koszty obslugi	BOU	POIG.08.03.00.04-096112-00	29.03.2013	2016-2020	1 282 437	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	0 0 0 0 0								0		
1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	WE	Umowa partnerswa		2015-2020	67 238	calkowite budzetowe UE budzet państwa inne	0 0 0 0 0								0		

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania		WYDATKI										Limit zobowiązań (10-16)
							Wykonomie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	UM SE.433.1.076.2017	12.07.2017	01.08.2017-30.06.2021	612 000	inne	0									0		
							całkowite	153 000	306 000	153 000	0							459 000	
							budżetowe	153 000	306 000	153 000								459 000	
5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	BPI			2018-2026	518 425	inne	0									0		
							całkowite	4 500	65 200	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	108 700	513 925		
							budżetowe	4 500	11 400	2 625	60 000	60 000	108 700	108 700	108 700	108 700	460 125		
6	Kultura w zasięgu 2.0	BPI			2018-2025	181 080	inne	0									0		
							całkowite	0	0	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	181 080		
							budżetowe	0	0	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	36 216	181 080		
7	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Kaszar Branny Chelmińskiej na cele muzealne	WHR			2008-2020	407 435	inne	0									0		
							całkowite	150 710	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000		
							budżetowe	104 673	55 000								55 000		
8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	WHR			2015-2020	270 710	inne	0									0		
							całkowite	46 037	65 000								65 000		
							budżet państwa	0									0		
9	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR		12.09.2017	01.07.2017-30.06.2023	4 750 000	inne	0								0			
							całkowite	1 000	713 500	251 500	0	0	0	0	0	965 000			
							budżetowe	1 000	413 500	-185 000						228 500			
10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	WE/WHR			2019-2021	966 000	inne	0									0		
							całkowite	75 316	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500			
							budżetowe	75 316	28 500								28 500		
11	Budowa Złobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	WHR			2017-2020	103 816	inne	0									0		
							całkowite	0									0		
							budżet państwa	0									0		

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI										Limit zobowiązań (10:16)
								Wykonanie do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAK	WHR			2017-2021	1 550	całkowite	1 050	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
							budżetowe	1 050	500									
							UE	0										
13	Rewitalizacja Parku Tyściulecia wraz z oddbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	WHR			2017-2020	37 000	całkowite	16 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	
							budżetowe	16 000	21 000									
							UE	0										
14	Zielona brama gołwyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	WHR			2015-2020	2 000	całkowite	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
							budżetowe	0	2 000									
							UE	0										
15	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Maryńskiego w Toruniu	WHR			2017-2021	35 500	całkowite	16 000	19 500	0	0	0	0	0	0	0	19 500	
							budżetowe	16 000	19 500									
							UE	0										
16	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	WHR			2020-2021	63 000	całkowite	0	19 000	44 000	0	0	0	0	0	0	63 000	
							budżetowe	0	19 000	44 000								
							UE	0										
RAZEM WYDATKI (I+II)							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							całkowite	56 788 597	36 137 845	17 449 465	4 854 263	2 549 330	144 916	144 916	108 700	61 389 435		
							budżetowe	8 215 714	4 319 430	2 432 599	2 204 201	946 021	144 916	144 916	108 700	10 300 783		
							UE	46 832 632	30 440 139	14 540 821	2 608 409	1 595 222	0	0	0	49 184 591		
							budżet państwa	1 697 539	1 219 726	284 645	9 753	8 087	0	0	0	1 522 211		
							inne	42 711	158 550	191 400	31 900	0	0	0	0	381 850		

WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ MIASTA

Załącznik nr 3 do uzasadnienia do uchwały nr ... Rady Miasta Torunia
z dnia r.

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta	750 000 000	112 500 000	637 500 000
2	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	90 000 000	27 000 000	63 000 000
3	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)	64 000 000	19 200 000	44 800 000
4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	10 000 000	3 000 000	7 000 000
5	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	11 000 000	11 000 000	
6	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	20 000 000	20 000 000	
7	BIT-City 2			
7.1	Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BIT-City II	586 200 000	228 830 000	357 370 000
7.2	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BIT City II	288 000 000	89 000 000	199 000 000
7.3	Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BIT City II	86 900 000	13 035 000	73 865 000
7.4	Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BIT-City II	16 850 000	2 380 000	14 470 000
8	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	38 100 000	5 715 000	32 385 000
9	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Torunia jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka: Zadanie 2 – Struga Toruńska, w tym m.in. renowacja i przebudowa Strugi na odcinku od zbiornika „Kaszownik” do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika i rewitalizacją jego otoczenia, z wyłączeniem odcinka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Zespołu Staromiejskiego.	20 000 000	3 000 000	17 000 000
10	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	4 000 000	1 250 000	2 750 000
11	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	12 000 000	3 600 000	8 400 000
12	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	18 000 000	5 000 000	13 000 000

Lp	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Środki własne	Środki zewnętrzne do pozyskania
13	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	7 000 000	7 000 000	
14	Budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage (wkład miasta do ogólnego kosztu 600 mln zł)	200 000 000	0	400 000 000 *
15	Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu Św. Jakuba w Toruniu na cele kulturalne	21 800 000	6 800 000	15 000 000
16	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu	14 800 000	4 800 000	10 000 000
RAZEM		2 258 650 000	563 110 000	1 495 540 000

OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA.

Miasto Toruń ma sprecyzowane potrzeby inwestycyjne, spójne zarówno ze Strategią Rozwoju Miasta jak również planami i programami branżowymi, na finansowanie których stara się skutecznie pozyskiwać dotacje z Unii Europejskiej. Większość pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020 została już rozdysponowana w konkursach i w ramach kontraktów terytorialnych. Zadania, których realizacji miasto nie może sfinansować środkami własnymi (z uwagi na wysoki koszt) zostały umieszczone na liście zadań rezerwowych. Miasto zamierza je realizować przy współfinansowaniu ze środków UE planowanych do pozyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz ewentualnych środków uwolnionych w alokacjach w ramach obecnie obowiązującej perspektywy na lata 2014-2020 lub też z udziałem dotacji budżetu państwa. Uwzględnienie tych zadań na liście podstawowej (w WPF) zależeć zatem będzie od pozyskania środków zewnętrznych i kondycji finansowej miasta.

Opis zadań, które stanowią rezerwę inwestycyjną miasta Torunia:

1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granic miasta.

W ramach inwestycji planuje się kontynuację budowy Trasy Wschodniej jako nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 w Toruniu. Będzie to droga klasy GP (z odstępstwami) dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu. W roku 2020 i 2021 zostanie opracowana dokumentacja pozwalająca na podział zadania na etapy, co umożliwi podejmowanie decyzji o realizacji Trasy w dłuższym okresie, w przypadku braku lub niskiego poziomu dofinansowania z UE.

2. 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

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,9 km w klasie GP1/2 (jednojezdniowa/dwupasowa), chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ul. Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych. Planuje się także budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 90 000 000 zł.

3. 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)

Zakres rzeczowy projektowanego zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km. łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Toruń Podgórz. Planowane jest powstanie jednojezdniowej jezdni klasy G 1/2, wiaduktu drogowego oraz węzła na drodze krajowej S-10. Zaplanowano wykonanie obustronnych chodników, oświetlenia i odwodnienia. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 64 000 000 zł.

4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2/2 , wiadukt drogowy oraz węzeł na drodze krajowej S10 , tunel, obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, odwodnienie. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt: 10 000 000 zł.

5. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej

W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Olimpijskiej na odcinku o długości ok. 790 m do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowę skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Skłodowskiej - Curie oraz Olsztyńskiej. Zostanie wykonana również przebudowa skrzyżowania ulic Olimpijskiej i ul. Szosa Lubicka, oraz budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego. Szacunkowy koszt: 11 000 000 zł.

6. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja prac poprzedzona jest przejęciem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów Uchwały 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. ws. nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej, Skodowskiej-Curie, Na Zapleczu, Chrzanowskiego. W latach 2016 -2019 przebudowano ul. Płaską i Szymańskiego, przygotowano dokumentację projektową dla kolejnych etapów prac. W WPI zapisano środki na kontynuację prac budowlanych związanych z II etapem przebudowy ul. Płaskiej. Szacunkowy koszt: 20 000 000 zł

7. BiT City II

Celem projektu jest poprawa sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym oraz optymalizacja podziału zadań przewozowych między środkami transportu z preferencją dla transportu zbiorowego. Projekt ma przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, uaktywnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby niepełnosprawne), integrować środki transportu w węzłach przesiadkowych. W podstawowym WPI zapisane zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie dokumentacji będzie etapowane, a harmonogram zleceń ustalany w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie poszczególnych etapów i zakresów inwestycji. W trakcie realizacji są dwa przedsięwzięcia na które miasto pozyskało środki z UE: *Przebudowa linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego* oraz *Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II*. Oba przedsięwzięcia realizuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

7.1 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II-

Projekt rezerwowy, wpisany do Strategii ZIT
Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych linii tramwajowych, modernizację torowisk tramwajowych oraz zakup taboru (tramwajowego i autobusów niskoemisyjnych), modernizację zajezdni autobusowej wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej dla przekazywania energii do sieci trakcyjnej oraz obsługi taboru.

W zakresie rzeczowy przedsięwzięcia mieszczą się:

Budowa nowych torowisk tramwajowych i nowej zajezdni tramwajowej, w tym:

- budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap II;
- budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wschodniej części miasta Torunia (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1);

- budowa nowej zajezdni tramwajowej z parkingiem Park & Ride;

Modernizacja istniejących torowisk tramwajowych, w tym:

- modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Reja;
- modernizacja torowiska w ul. Chopina;
- modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Waryńskiego do pl. Daszyńskiego;

- modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Śląskiego do pętli Olimpijska;
- modernizacja sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicznego w ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Reja do pętli Motoarena;
- modernizacja sieci trakcyjnej wraz z wymianą słupów trakcyjno-oświetleniowych i oświetlenia ulicznego od Pl. Skarbka do ul. Wschodniej;
- modernizacja torowiska wraz z wymianą sieci trakcyjnej i modernizacją oświetlenia w ul. Kościuszki;
- modernizacja torowiska wraz z wymianą sieci trakcyjnej i modernizacją oświetlenia w ul. Gogi;
- modernizacja torowiska wraz z wymianą sieci trakcyjnej na ul. Odrodzenia;

Zakup taboru tramwajowego (20 szt.)

Zakup autobusów niskoemisyjnych (50 szt.) wraz z modernizacją zajezdni i pętli autobusowej i budową elektrowni fotowoltaicznej dla przekazywania energii do sieci trakcyjnej oraz do obsługi taboru

Realizacja zadania nastąpi wyłącznie po pozyskaniu środków z UE. Szacunkowy koszt zadania: 586 200 000 zł.

7.2 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II

Przedsięwzięcie dotyczy uzupełnienia i zakończenia inwestycji z pierwszej edycji projektu BiT-City. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- modernizację infrastruktury kolejowej na odcinku od Dworca Toruń Główny do Dworca Toruń Wschodni (na wszystkich czynnych torowiskach);
- budowę drugiego toru pod Placem Pokoju Toruńskiego wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi;
- budowę zespołu wiaduktów na ul. Równinnej w Toruniu;
- przebudowę dworca i stacji Toruń Miasto wraz ze skomunikowaniem przejściem podziemnym z ul. Chłopskiego wraz z przebudową tej ulicy;
- przebudowę dworca Toruń Wschodni wraz ze skomunikowaniem z ul. Chrobrego (w kierunku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) oraz budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej/podmiejskiej;
- modernizację mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego;
- budowę przystanków kolejowych Toruń Garbaty Mostek, Toruń Podgórz i Toruń Kluczyki;
- przebudowę i dyslokację przystanków na linii nr 18 i linii 27 zapewniających jak najszerszy dostęp do transportu szynowego;
- przebudowę układu torowego i systemu sterowania ruchem na stacji Toruń Wschodni.

W podstawowym WPI ujęto środki na dokumentację projektową.

Szacunkowy koszt zadania: 288 000 000 zł.

7.3 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską – BiT City II

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, umożliwiającego sprawne zarządzanie ruchem drogowym w Toruniu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli przede wszystkim na zwiększenie przepustowości sieci dróg alternatywnych wobec autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S-10. Dzięki kooperacyjności systemu z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem możliwe będzie przekazywanie danych ruchowych pozwalające na szybkie dostosowanie m.in. programów sygnalizacji do

zmieniających się warunków ruchu związanych np. z zablokowaniem A1 i S10. Dzięki dynamicznej informacji przekazywanej za pomocą tablic zmiennej treści oraz urządzeń mobilnych zapewniony zostanie pełen dostęp do informacji wszystkim użytkownikom dróg. Elektroniczna Karta Miejska zintegrowana z Systemem Dynamicznej Informacji Parkingowej oraz systemem kontrolującym dostęp do Zespołu Staromiejskiego umożliwi m.in.: obsługę miejsc parkingowych (wykaz wolnych miejsc, sygnalizacja najbliższego zwalnianego miejsca, elektroniczna opłata za miejsce i dopłata do zajętego miejsca), identyfikację osoby posiadającej zezwolenie na wjazd do Zespołu Staromiejskiego, wykorzystanie karty jako elektronicznego biletu komunikacji zbiorowej. Całość projektu obejmuje budowę systemu złożonego z kilku współpracujących podsystemów dotyczących m.in.: zarządzania ruchem, informacji pasażerskiej, platformy integrującej w postaci Centrum Zarządzania Ruchem.

Zadania realizowane w ramach podprojektu:

- podsystem zarządzania ruchem
- podsystem informacji pasażerskiej
- podsystem ochrony zespołu staromiejskiego- System Dynamicznej Informacji Parkingowej
- kontrola dostępu do Zespołu Staromiejskiego
- Elektroniczna Karta Miejska
- platforma integrująca - Centrum Zarządzania Ruchem

Szacunkowy koszt: 86 900 000 zł.

7.4 Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu- BiT-City II

W ramach zadania planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Zastąpienie tradycyjnych lamp energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości źródła światła. Nowa technologia oznacza dłuższy czas pracy lamp, dużą oszczędność i wysoką niezawodność, co zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji oświetlenia. Inteligentny charakter oświetlenia polegający na możliwości efektywnego wykorzystania punktów świetlnych poprzez zdalny system zarządzania ich pracą gwarantuje dodatkowe oszczędności. Nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego. Zadanie ujęte w podstawowym WPI w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt 16 850 000 zł

8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę i adaptację zagospodarowania terenu wraz z elementami oświetlenia i małej architektury; stworzenie systemu roślinności ułożonej pasmowo wzdłuż nabrzeża oraz obiektów przestrzennych wkomponowanych w nowo powstały krajobraz, rewitalizację nadbrzeżnego pieszego bulwaru oraz chodników pieszych, w tym elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp. stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku i spotkań poprzez otwarte tereny trawników, łąk i placów. Odebrano dokumentację projektową dla projektu Zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, którego niniejszy projekt jest częścią. Szacunkowy koszt zadania: 38 100 000 zł

9. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Torunia jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka: Zadanie 2 – Struga Toruńska, w tym m.in. renowacja i przebudowa Strugi na odcinku od zbiornika „Kaszownik” do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika i rewitalizacją jego otoczenia, z wyłączeniem odcinka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Zespołu Staromiejskiego.

Realizacja inwestycji rozwiąże problem złego stanu technicznego koryta Strugi Toruńskiej oraz występujących tu urządzeń hydrotechnicznych. Przyczyni się także do poprawy estetyki

otoczenia Strugi. Podjęte działania doprowadzą do polepszenia przepustowości kanału, co z kolei rozwiąże pojawiający się problem zwiększonego stanu wód wezbraniowych.

W ramach projektu planowane są:

- poprawa warunków retencyjnych;
- bagrowanie niecki zbiornika;
- reprofilacja i ukształtowanie koryta z umocnieniem jego brzegów;
- remont kanału „A” i kanału „B” Strugi Toruńskiej, z odbudową urządzeń regulacyjnych oraz aranżacją elementów edukacyjnych dotyczących urządzeń hydrotechnicznych (koło młyńskie, zastawki, szandory, itp.), z uwzględnieniem przepływu wód wezbraniowych;
- budowa ciągów komunikacyjnych, w tym rozważenie możliwości budowy drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego – w zgodzie z planami Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu;
- powiększenie i uatrakcyjnienie strefy rekreacyjnej w sąsiedztwie Strugi Toruńskiej - na całym jej odcinku, w granicach miasta Torunia oraz przy Stawie Kaszownik (m.in. uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, elementy małej architektury, urządzenia rekreacyjne i niezbędna infrastruktura (np. oświetlenie); urządzenie odrębnych stref wypoczynku, wynikających z odmiennych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, lokalizacyjnych i potrzeb użytkowników (np. strefa rekreacji w Grębocinie, strefa rekreacji przy osiedlu Rubinkowo, strefa rekreacji na osiedlu Chrobrego, rejon stawu Kaszownik, rejon Starego Miasta); Szacunkowy koszt: 20 000 000 zł.

10. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół stawu, bagrowanie i oczyszczanie zbiornika Kaszownik, naprawę elementów układu wodnego, reprofilacją brzegów Strugi Toruńskiej, nowe nasadzenia drzew i krzewów. W maju 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków POIiŚ, projekt został oceniony pozytywnie, obecnie ze względu na brak środków w alokacji znajduje się na liście rezerwowej. Szacunkowy koszt:

4 000 000 zł.

11. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia

W ramach zadania planowana jest modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 24 ul. Ogrodowa, Szkole Podstawowej nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2- ul. Kosynierów Kościuszkowskich. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z UE w ramach nowej perspektywy finansowej.

Szacunkowy koszt: 12 000 000 zł.

12. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia

W ramach zadania planowana jest rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu: obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowana na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym. Budynek sali połączony łącznikiem nadziemnym z budynkiem Szkoły. powierzchnia zabudowy 1181 m², ilość kondygnacji naziemnych :2 , maksymalna wysokość budynku 12 m. Kolejny zakres to budowa sali gimnastycznej o wymiarach ok. 30 x 19 m z trybunami na ok. 100 osób z wymaganym zapleczem oraz dwoma salami do nauki (plastyczną i fizyko-chemiczną), przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Gagarina 36 . Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacunkowy koszt : 18 000 000 zł

13. Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu

W ramach zadania planuje się rozbudowę obiektu i utworzenie dodatkowych 24 miejsc. Z przebudową istniejącego budynku wiąże się dyslokacja istniejącego zagospodarowania i istniejącej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, budowa połączeń obiektu do infrastruktury zewnętrznej, przebudowa układu parkingowo-drogowego, nowe zagospodarowanie terenu, instalacja fotowoltaiczna z połączeniem do instalacji wewnętrznej w budynku oraz opomiarowaniem. W ramach zadania zakupione zostanie pierwsze wyposażenie.

Szacunkowy koszt: 7 000 000 zł.

14. Budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie obiektu mającego być siedzibą nowotworzonej państwowej instytucji kultury pod nazwą ECFC. Umowa o wspólnym ze Skarbem Państwa utworzeniu instytucji podpisana została w dniu 29 września 2019 r. Zgodnie z jej treścią, w terminie nie później, niż do 30 czerwca 2020 r. miasto Toruń oraz Skarb Państwa, zobowiązały się do podjęcia decyzji o finansowaniu budowy nowego obiektu na toruńskich Jordankach. Koszt inwestycji oszacowano na 600 mln zł, z czego 1/3 sfinansować ma miasto, 2/3 Skarb Państwa. W przypadku braku zgody któregokolwiek z sygnatariuszy umowy na zabezpieczenie środków na ww. cel – umowa o utworzeniu instytucji może zostać rozwiązana. Przewiduje się zaproponowanie Radzie Miasta wpisanie zadania do WPF po sporządzeniu wniosku o wpis do wieloletniego programu rozwoju państwa i uzyskaniu uzgodnień międzyresortowych w Rządzie RP.

15. Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu Św. Jakuba w Toruniu na cele kulturalne

Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego Fortu Jakuba użytkowanego jako budynek mieszkalny wielorodzinny na cele Centrum Historycznego. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres uwzględnia realizację ramowego scenariusza ekspozycji „Centrum Historycznego” (etap I) oraz możliwość rozbudowy obiektu redity (Etap II - o np. sale konferencyjne, wystawiennicze). W obiekcie powstałaby wystawa stała (z elementami multimedialnymi) poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej, kurierom AK i cichociemnym. Przewidziano także utworzenie wystaw wirtualnych, dotyczących ww. zagadnień, sale warsztatowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, np. pracownia legalizacji, wycieniania poczt czy kursów dywersji, sabotażu, odprawowego, wchodzących w zakres szkolenia cichociemnych. Przewiduje się również zagospodarowanie otoczenia przyszłej siedziby muzeum na potrzeby organizacji przestrzeni warsztatowej w postaci terenu do ćwiczeń, nawiązującego do tzw. „Małpiego Gaju”, w jakim szkoleni byli w Wielkiej Brytanii żołnierze służb specjalnych Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, m.in. cichociemni (np. miniwieża do skoków spadochronowych, tory przeszkód).

Szacunkowy koszt: 21 800 000 zł.

16. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

W związku z planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi budowania kolekcji i rozbudowy działań edukacyjno-artystycznych konieczna jest rozbudowa Centrum Sztuki Współczesnej. Pomieszczenie, które obecnie pełni funkcję magazynu nie spełnia podstawowych wymogów do przechowywania w nim dzieł sztuki. Centrum nie posiada również magazynów tzw. przejściowych w których mogłyby być przechowywane dzieła przed i po wystawie. W CSW brakuje przestrzeni przeznaczonej do realizacji szeroko pojętych działań edukacyjno-artystycznych. W nowo wybudowanej przestrzeni o powierzchni ok. 1500m² oprócz pomieszczeń przeznaczonych na magazyn główny kolekcji, wyposażonych w klimatyzację

oraz czujniki temperatury i wilgotności, magazynów studyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na warsztaty artystyczno-edukacyjne ma powstać standardowa śluza przeznaczona do rozładunku i załadunku dzieł sztuki. W ramach inwestycji planowany jest zakup sprzętu multimedialnego, ekranów interaktywnych, kamer cyfrowych, osprzętu filmowego, wyposażenia pracowni warsztatów edukacyjnych. Szacunkowy koszt: 14 800 000zł.