

Projekt "P"

z dnia 15.11.2023 r.
DRUK NR 1565

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2024-2050

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2024-2050 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2045” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 1001/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023 – 2050”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

**DYREKTOR
Wydziału Budżetu**

Beata Łuczak

Skarbnik Miasta Torunia

Aneka Pietrzak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

RADCA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
Tt/W/168

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2024-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wojsne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 875 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	68 125 100	73 418 842	83 121 662	76 010 023	79 018 123	77 037 123	81 992 123	81 992 503	79 699 679	70 989 679
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 125 100	73 418 842	83 121 662	76 010 023	79 018 123	77 037 123	81 992 123	81 992 503	79 699 679	70 989 679
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	4 716 434	4 978 184	4 978 184	4 978 184	4 978 184	7 352 184	4 978 184	4 978 184	4 064 936	1 283 390
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 716 434	4 978 184	4 978 184	4 978 184	4 978 184	7 352 184	4 978 184	4 978 184	4 064 936	1 283 390
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 257 604 693	1 337 879 219	1 395 331 325	1 412 092 102	1 333 073 979	1 256 036 856	1 174 044 733	1 092 052 229	1 012 352 550	941 362 871
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	42 962 064	24 655 432	10 229 200	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 937 056	51 699 232	57 925 589	62 414 028	77 688 720	81 874 286	89 721 450	95 558 924	99 773 505	104 141 244
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	62 062 156	51 699 232	57 925 589	62 414 028	77 688 720	81 874 286	89 721 450	95 558 924	99 773 505	104 141 244
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	62 062 156	51 699 232	57 925 589	62 414 028	77 688 720	81 874 286	89 721 450	95 558 924	99 773 505	104 141 244
8	Wskaźnik splaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,18%	9,48%	10,13%	9,37%	9,19%	8,39%	8,43%	8,07%	7,65%	6,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,00%	9,38%	9,50%	9,43%	10,00%	9,67%	9,65%	9,56%	9,39%	9,21%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	389 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	581 178 603	417 322 311	264 313 499	194 013 247	132 917 329	128 295 221	127 842 221	126 644 000	126 526 000	125 315 000
10.1.1	bieżące	237 169 603	209 939 811	140 690 899	108 511 247	106 017 329	106 635 221	105 942 221	105 794 000	106 526 000	105 615 000
10.1.2	majątkowe	344 009 000	207 382 500	123 622 600	85 502 000	26 900 000	21 660 000	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 125 100	73 418 842	83 121 662	76 010 023	79 018 123	77 037 123	81 992 123	81 992 503	79 699 679	70 989 679
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 311 232	18 306 632	14 426 232	10 229 200	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	18 311 232	18 306 632	14 426 232	10 229 200	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LAT

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	67 287 229	75 858 279	70 381 192	66 201 121	61 605 627	53 272 692	32 939 359	35 567 564	49 041 923	49 041 923
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	67 287 229	75 858 279	70 381 192	66 201 121	61 605 627	53 272 692	32 939 359	35 567 564	49 041 923	49 041 923
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	608 124	450 624	450 624	450 624	450 624	450 624	450 624	356 187	261 750	261 750
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	608 124	450 624	450 624	450 624	450 624	450 624	450 624	356 187	261 750	261 750
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	874 075 642	798 217 363	727 836 171	661 635 050	600 029 423	546 756 731	513 817 372	478 249 808	429 207 885	380 165 961
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	108 875 504	113 955 608	117 224 990	116 904 251	114 040 061	115 803 799	108 662 966	110 611 960	112 565 489	114 421 276
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	108 875 504	113 955 608	117 224 990	116 904 251	114 040 061	115 803 799	108 662 966	110 611 960	112 565 489	114 421 276
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	108 875 504	113 955 608	117 224 990	116 904 251	114 040 061	115 803 799	108 662 966	110 611 960	112 565 489	114 421 276
8	Wskaźnik splaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,43%	6,58%	5,94%	5,40%	4,87%	3,92%	2,72%	2,76%	3,36%	3,26%
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)	9,03%	8,88%	8,63%	8,21%	7,69%	7,20%	6,61%	6,64%	6,66%	6,66%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LAT.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000	113 515 000	108 282 000	107 930 000	105 515 000	100 907 000
10.1.1	bieżące	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000	105 015 000	100 882 000	101 630 000	100 515 000	100 347 000
10.1.2	majątkowe	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	67 287 229	60 858 279	55 381 192	36 201 121	46 605 627	23 272 692	13 939 359	8 567 564	7 041 923	7 041 923
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LAT.

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 503 461	56 465 000	56 465 000	55 732 500	55 000 000	55 000 000	46 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 503 461	56 465 000	56 465 000	55 732 500	55 000 000	55 000 000	46 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	261 750	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	261 750	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	324 662 500	268 197 500	211 732 500	156 000 000	101 000 000	46 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 386 728	118 384 198	120 425 358	122 451 998	124 391 518	126 316 518	128 084 018
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	116 386 728	118 384 198	120 425 358	122 451 998	124 391 518	126 316 518	128 084 018
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	116 386 728	118 384 198	120 425 358	122 451 998	124 391 518	126 316 518	128 084 018
8	Wskaźnik splaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,50%	3,46%	3,35%	3,21%	3,07%	2,97%	2,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LAT.

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	101 677 000	100 466 000	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	101 147 000	100 166 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	530 000	300 000	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 503 461	1 465 000	1 465 000	732 500	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2024-2045.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECPC -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2039	77 292 837	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, kametów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2026	306 690	88 264	80 000	80 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Festiwale i imprezy kulturalne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	2 075 000	765 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konservacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2026	10 800	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2018	2028	181 080	36 216	36 216	36 216	36 216	18 108	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2027	276 750	55 350	55 350	55 350	55 350	0	0	0
1.3.1.14	Miejski system monitoringu jakości powietrza; aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2026	399 772	49 988	49 988	49 988	0	0	0	0
1.3.1.15	Monitoring mediów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
1.3.1.16	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2023	2024	801 000	445 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	3 820 000	1 100 000	1 265 000	1 455 000	0	0	0	0
1.3.1.18	MOPR - prowadzenie nieszkania chronionego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2023	2024	139 440	34 860	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	2 915 000	840 000	965 000	1 110 000	0	0	0	0
1.3.1.20	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	4 395 000	1 265 000	1 455 000	1 675 000	0	0	0	0
1.3.1.21	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2022	2024	2 059 850	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	MOPR- prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	525 140	125 140	185 000	215 000	0	0	0	0
1.3.1.23	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	15 750 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0
1.3.1.24	MOPR- prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	1 892 000	880 000	1 012 000	0	0	0	0	0
1.3.1.25	MOPR- usługi opiekuńcze -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	20 840 000	6 840 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
1.3.1.26	MOPR- utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	2024	2026	43 950 000	1 265 000	1 455 000	1 675 000	0	0	0	0
1.3.1.27	MZD - Konservacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	415 000	380 000	30 000	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2024-2045.

Łp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2026	103 250 000	50 407 000	51 927 000	916 000	0	0	0	0
1.3.1.55	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	170 000	76 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	260 000	80 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 290 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych ze środków UE -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Program "Za życiem" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2028	2 595 780	541 200	541 200	541 200	0	0	0	0
1.3.1.60	Program „Mocne kości do starości”- b. państwa -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	400 000	200 000	188 000	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2026	1 500 000	150 000	550 000	800 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2026	21 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.1.63	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	220 000	70 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	140 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 140 000	380 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	1 470 000	490 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2013	2045	2 927 365 232	101 870 000	102 147 000	102 894 000	102 261 000	101 935 000	102 571 000	101 878 000
1.3.1.68	Udostępnienie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	33 579	10 332	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	580 000	320 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Utrzymanie rowerów cargo -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	73 230	27 812	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	4 081 213	1 980 000	189 250	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	105 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	42 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	380 000	210 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 575 242 407	344 009 000	207 382 500	123 622 600	85 502 000	26 900 000	21 660 000	21 900 000
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2027	38 350 000	13 350 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	19 537 686	2 550 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	64 340 000	33 130 000	13 900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Toruń -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	3 030 640	2 800 000	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2024-2045.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	3 150 000	2 650 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorskiego etap I -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2026	4 250 000	0	2 000 000	2 250 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Batorskiego na odcinku od ul. Połnej w kierunku północnym- etap II -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2025	2026	6 700 000	0	1 500 000	5 200 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	50 378 509	23 750 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2026	3 640 000	1 900 000	1 615 000	125 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	1 900 000	1 400 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2014	2045	444 662 000	32 500 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000	21 900 000
1.3.2.35	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remontu Domu Gazownika -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2024	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	3 600 000	2 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2020	2024	831 237	345 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Usuwanie baner architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	2 600 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	1 900 000	400 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	4 125 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2009	2027	163 606 000	13 000 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000	0	0	0
1.3.2.43	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2026	4 671 376	2 108 000	38 000	9 500	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	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	0
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Festiwale i imprezy kulturalne -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaleto miejskiego na Rynku Staromiejskim -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Monitoring mediów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	MOPR- prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	MOPR- prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	MOPR- usługi opiekuńcze -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	MOPR- utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych ze środków UE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Program "Za życiem" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Program „Mocne kości do starości”- b. państwa -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	101 794 000	102 526 000	101 615 000	101 697 000	102 598 000	101 608 000	101 435 000	102 085 000	101 015 000	100 882 000
1.3.1.68	Udostępnienie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Utrzymanie rowerów cargo -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Toruń -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA

Ep.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa ul. Białego etap I -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Białego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym- etap II -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO z zagospodarowaniem Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BIT-City" -	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000
1.3.2.35	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (nakarzą) toruńskich na cele społeczne- etap I -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2041.	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC -	0	0	0	0	0	64 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych -	0	0	0	0	0	248 264
1.3.1.9	Festiwale i imprezy kulturalne -	0	0	0	0	0	765 000
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim -	0	0	0	0	0	10 800
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2,0 -	0	0	0	0	0	162 972
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych -	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.13	Miejski system monitoringu jakości powietrza -	0	0	0	0	0	221 400
1.3.1.14	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji -	0	0	0	0	0	149 964
1.3.1.15	Monitoring mediów -	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.16	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	445 000
1.3.1.17	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia -	0	0	0	0	0	3 820 000
1.3.1.18	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego -	0	0	0	0	0	34 860
1.3.1.19	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	2 915 000
1.3.1.20	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	0	0	0	0	0	4 395 000
1.3.1.21	MOPR- ośrodek wsparcia dziennego-dzienny dom pomocy społecznej -	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.22	MOPR- prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych -	0	0	0	0	0	525 140
1.3.1.23	MOPR- prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy -	0	0	0	0	0	15 750 000
1.3.1.24	MOPR- prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej -	0	0	0	0	0	1 892 000
1.3.1.25	MOPR- usługi opiekuńcze -	0	0	0	0	0	20 840 000
1.3.1.26	MOPR- utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -	0	0	0	0	0	4 395 000
1.3.1.27	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	410 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów -	0	0	0	0	0	103 250 000
1.3.1.55	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" -	0	0	0	0	0	76 500
1.3.1.56	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego -	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.57	Pomoc Psychologiczna dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.58	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych ze środków UE -	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.59	Program "Za życiem" -	0	0	0	0	0	1 623 600
1.3.1.60	Program „Mocne kości do starości”- b. państwa -	0	0	0	0	0	388 000
1.3.1.61	Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.62	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym -	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.1.63	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.64	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS" -	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.65	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej -	0	0	0	0	0	380 000
1.3.1.66	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży -	0	0	0	0	0	490 000
1.3.1.67	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 236 616 000
1.3.1.68	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym -	0	0	0	0	0	10 332
1.3.1.69	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania -	0	0	0	0	0	320 000
1.3.1.70	Utrzymanie rowerów cargo -	0	0	0	0	0	27 812
1.3.1.71	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	0	0	0	0	0	2 169 250
1.3.1.72	Wigilia dla mieszkańców Torunia -	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.73	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -	0	0	0	0	0	28 000 000
1.3.1.74	Wymiana oświetlenia w budynkach UMT -	0	0	0	0	0	210 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000	300 000	988 116 100
1.3.2.1	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia -	0	0	0	0	0	33 350 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia -	0	0	0	0	0	2 550 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta -	0	0	0	0	0	47 030 000
1.3.2.4	Budowa instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Toruń -	0	0	0	0	0	2 800 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów -	0	0	0	0	0	3 150 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I -	0	0	0	0	0	4 250 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym- etap II -	0	0	0	0	0	6 700 000
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu -	0	0	0	0	0	23 750 000
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	0	0	0	0	0	3 640 000
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City" -	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000	300 000	339 200 000
1.3.2.35	Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika -	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.36	Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO -	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.37	Revitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I -	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	345 000
1.3.2.39	Usunięcie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej -	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej -	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - zagospodarowanie terenów zieleni -	0	0	0	0	0	1 125 000
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) -	0	0	0	0	0	49 115 000
1.3.2.43	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii -	0	0	0	0	0	2 155 500

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Łuczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%
2044	1,50%	2,50%	2,20%
2045	1,50%	2,50%	2,20%
2046	1,40%	2,50%	2,10%
2047	1,30%	2,50%	2,10%
2048	1,20%	2,50%	2,10%
2049	1,20%	2,50%	2,10%
2050	1,20%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2050 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Torunia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
w CIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Torunia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 191 200 000,00 zł, co stanowi 118,76% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu

10	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I	RPOZ		3 500 000,00 zł
11	Program Maluch +	KPO, b. państwa	488 865,00 zł	
12	Program Ciepłe mieszkanie	WFOŚiGW	3 270 000,00 zł	2 737 500,00 zł
13	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu	RPOZ	1 715 000,00 zł	1 715 000,00 zł
14	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	dotacja z MSiT	2 254 000,00 zł	
15	Środki z UE	RPO WK-P/POI Ś	5 774 500,00 zł	
16	Środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE	b. państwa	191 500,00 zł	
17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	RPO-WKP	1 696 000,00 zł	
18	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej	RPO-WKP	3 693 000,00 zł	
19	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej	RPO-WKP	2 145 000,00 zł	
20	Dotacja na zadania zlecone	b.państwa	20 000,00 zł	
SUMA			160 222 944,00 zł	41 372 500,00 zł

Zródło: Opracowanie własne.

W grupie tej zaplanowano także środki z nowej subwencji rozwojowej, której wysokość dla samorządów wyniesie łącznie w budżecie państwa 3 mld zł. Do obliczenia wpływów przyjęto, iż miasto otrzyma z 60% puli tych środków kwotę proporcjonalną do ilości mieszkańców (ok. 0,52% ogółu ludności w kraju). Nie planowano udziału miasta w pozostałych 40% ww. puli, gdyż środki te nie są ustawowo zagwarantowane każdemu samorządowi, a dzielone mają być jako premia za wysoką dynamikę inwestycji.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Torunia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było

do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2024-2050.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -124 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 124 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Miasta Torunia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	1 682 300 000,00	1 806 300 000,00	-124 000 000,00
2025	1 629 513 018,00	1 728 094 176,34	-98 581 158,34
2026	1 616 532 713,00	1 688 411 051,18	-71 878 338,18
2027	1 655 937 030,00	1 682 927 006,86	-26 989 976,86
2028	1 697 173 187,00	1 618 155 063,86	79 018 123,14
2029	1 733 354 330,00	1 656 317 206,86	77 037 123,14
2030	1 775 954 188,00	1 693 962 064,86	81 992 123,14
2031	1 805 012 449,00	1 723 019 945,70	81 992 503,30
2032	1 846 148 236,00	1 766 448 556,86	79 699 679,14
2033	1 888 230 146,00	1 817 240 466,86	70 989 679,14
2034	1 931 279 939,00	1 863 992 709,86	67 287 229,14
2035	1 975 319 878,00	1 899 461 599,23	75 858 278,77
2036	2 018 413 915,00	1 948 032 723,20	70 381 191,80
2037	2 058 452 193,00	1 992 251 071,96	66 201 121,04
2038	2 097 249 285,00	2 035 643 657,80	61 605 627,20
2039	2 136 783 522,00	2 083 510 829,56	53 272 692,44
2040	2 174 948 626,00	2 142 009 266,78	32 939 359,22
2041	2 174 948 626,00	2 139 381 062,06	35 567 563,94
2042	2 174 948 626,00	2 125 906 702,92	49 041 923,08
2043	2 174 948 626,00	2 125 906 702,92	49 041 923,08
2044	2 174 948 626,00	2 119 445 164,52	55 503 461,48

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	46 605 627,20	15 000 000,00	61 605 627,20
2039	23 272 692,44	30 000 000,00	53 272 692,44
2040	13 939 359,22	19 000 000,00	32 939 359,22
2041	8 567 563,94	27 000 000,00	35 567 563,94
2042	7 041 923,08	42 000 000,00	49 041 923,08
2043	7 041 923,08	42 000 000,00	49 041 923,08
2044	5 503 461,48	50 000 000,00	55 503 461,48
2045	1 465 000,00	55 000 000,00	56 465 000,00
2046	1 465 000,00	55 000 000,00	56 465 000,00
2047	732 500,00	55 000 000,00	55 732 500,00
2048	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2049	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2050	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Toruń planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Torunia

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2024	4 716 433,64
2025	4 978 183,64
2026	4 978 183,64
2027	4 978 183,64
2028	4 978 183,64
2029	7 352 183,64
2030	4 978 183,64
2031	4 978 183,64
2032	4 064 935,64
2033	1 283 389,64
2034	608 123,82
2035	450 624,36
2036	450 624,36
2037	450 624,36
2038	450 624,36
2039	450 624,36
2040	450 624,36
2041	356 187,18
2042	261 750,00
2043	261 750,00
2044	261 750,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2037	2 041 952 193,00	1 925 047 942,00	116 904 251,00	116 904 251,00
2038	2 080 749 285,00	1 966 709 224,00	114 040 061,00	114 040 061,00
2039	2 120 283 522,00	2 004 479 723,00	115 803 799,00	115 803 799,00
2040	2 158 448 626,00	2 049 785 660,00	108 662 966,00	108 662 966,00
2041	2 158 448 626,00	2 047 836 666,00	110 611 960,00	110 611 960,00
2042	2 158 448 626,00	2 045 883 137,00	112 565 489,00	112 565 489,00
2043	2 158 448 626,00	2 044 027 350,00	114 421 276,00	114 421 276,00
2044	2 158 448 626,00	2 042 061 898,00	116 386 728,00	116 386 728,00
2045	2 158 448 626,00	2 040 064 428,00	118 384 198,00	118 384 198,00
2046	2 158 448 626,00	2 038 023 268,00	120 425 358,00	120 425 358,00
2047	2 158 448 626,00	2 035 996 628,00	122 451 998,00	122 451 998,00
2048	2 158 448 626,00	2 034 057 108,00	124 391 518,00	124 391 518,00
2049	2 158 448 626,00	2 032 132 108,00	126 316 518,00	126 316 518,00
2050	2 158 448 626,00	2 030 364 608,00	128 084 018,00	128 084 018,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Torunia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	9,18%	18,93%	TAK	18,90%	TAK
2025	9,48%	17,79%	TAK	17,76%	TAK
2026	10,13%	12,64%	TAK	12,62%	TAK
2027	9,37%	12,12%	TAK	12,10%	TAK
2028	9,19%	11,52%	TAK	11,50%	TAK
2029	8,39%	9,90%	TAK	9,88%	TAK
2030	8,43%	9,27%	TAK	9,25%	TAK
2031	8,07%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2032	7,65%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2033	6,96%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2034	6,43%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2035	6,58%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2036	5,94%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2037	5,40%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2038	4,87%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2039	3,92%	8,72%	TAK	8,72%	TAK

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2024-2050
(WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH)**

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

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań od 2024	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	702 229 192	ogółem	199 018 192	141 935 000	75 501 000	35 575 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000	503 211 000	
	612 229 192	budżetowe	189 881 671	83 899 521	52 673 000	35 575 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000	422 347 521	
	90 000 000	zew.gwar. zew. do poz.	9 136 521	58 035 479	22 828 000					80 863 479	
1. Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	50 378 509	ogółem	26 628 509	23 750 000						23 750 000	WiR
	2022-2023	budżetowe	19 991 988	386 521						386 521	
		zew.gwar. zew. do poz.	6 636 521	23 363 479						23 363 479	b.państwa
2 Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	64 340 000	ogółem	17 310 000	33 130 000	13 900 000					47 030 000	MZD
	2023-2025	budżetowe	14 810 000	13 458 000	6 072 000					19 530 000	
		zew.gwar. zew. do poz.	2 500 000	19 672 000	7 828 000					27 500 000	
3. Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego	1 288 000	ogółem	288 000	1 000 000						1 000 000	MZD
	2023-2024	budżetowe	288 000	1 000 000						1 000 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
4. Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	58 020 373	ogółem	43 420 373	14 600 000						14 600 000	MZD
	2020-2024	budżetowe	43 420 373	14 600 000						14 600 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	1 900 000	ogółem		400 000	1 500 000					1 900 000	MZD
	2024-2025	budżetowe		400 000	1 500 000					1 900 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
6. Przebudowa ul. Batorego - etap I	4 250 000	ogółem			2 000 000	2 250 000				4 250 000	MZD
	2025-2026	budżetowe			2 000 000	2 250 000				4 250 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
7. Przebudowa ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym- etap II	6 700 000	ogółem			1 500 000	5 200 000				6 700 000	MZD
		budżetowe			1 500 000	5 200 000				6 700 000	

WPI 2024

1

zał. 1 do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań od 2024	Wydział zewnętrzne źródła finansow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	4 717 551	zew. do poz.										
		ogółem	3 995 551	722 000						722 000	WGK	
	2015-2024	budżetowe	3 995 551	722 000							722 000	
		zew.gwar.										
18. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 640 000	zew. do poz.										
		ogółem		1 900 000	1 615 000	125 000				3 640 000	MZD	
	cyklicznie	budżetowe		1 900 000	1 615 000	125 000				3 640 000		
		zew.gwar.										
19. Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu - opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji	2 994 000	zew. do poz.										
		ogółem	10 000	598 000	2 386 000					2 984 000	MZD	
	2023-2025	budżetowe	10 000	598 000	2 386 000					2 984 000		
		zew.gwar.										
20. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	11 000 000	zew. do poz.										
		ogółem		6 000 000	5 000 000					11 000 000	WGN	
	cyklicznie	budżetowe		6 000 000	5 000 000					11 000 000		
		zew.gwar.										
21. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	444 662 000	zew. do poz.										
		ogółem	105 462 000	32 500 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000	339 200 000	BAiN	
	2014-2042	budżetowe	105 462 000	32 500 000	28 500 000	28 000 000	28 000 000	21 500 000	21 660 000	339 200 000		
		zew.gwar.										
	2030 - 2036	2 030	zew. do poz.									
			og.	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000		
		budżetowe	zew.gwar.	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000		
			zew. do poz.									
	2037 - 2043	2 037	zew. do poz.									
			og.	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000		
		budżetowe	zew.gwar.	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000		
			zew. do poz.									
2044 - 2050	2 044	zew. do poz.										
		og.	530 000	300 000								
budżetowe	zew.gwar.	530 000	300 000									
	zew. do poz.											

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań od 2024	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 090 000	ogółem		1 090 000						1 090 000	
	1 090 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 090 000						1 090 000	
28. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 090 000	ogółem		1 090 000						1 090 000	WOL
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 090 000						1 090 000	
Cel: 3. Działalność gospodarcza											
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000 000	ogółem		6 000 000						6 000 000	
	6 000 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		6 000 000						6 000 000	
29. Rezerwa celowa- projekty UE środki na wkład własny i prefinansowanie wydatków podlegających refundacji	6 000 000	ogółem		6 000 000						6 000 000	
	2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		6 000 000						6 000 000	
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 451 002	ogółem	64 836 002	84 665 000	38 500 000	13 450 000	4 000 000			140 615 000	
	134 203 002	budżetowe	35 897 602	42 355 400	38 500 000	13 450 000	4 000 000			98 305 400	
	71 248 000	zew.gwar. zew. do poz.	28 938 400	42 309 600						42 309 600	
30. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	82 896 231	ogółem	40 396 231	42 500 000						42 500 000	WIIR
	2019-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	13 957 831 26 438 400	3 938 400 38 561 600						3 938 400 38 561 600	RPIS
31. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	38 350 000	ogółem	5 000 000	13 350 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000			33 350 000	WIIR
	2023-2027	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	5 000 000	13 350 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000			33 350 000	
32. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 170 000	ogółem	1 320 000	850 000						850 000	WIIR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 320 000	850 000						850 000	
33. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I	51 000 000	ogółem		17 000 000	29 000 000	5 000 000				51 000 000	WIIR
	2024-2026	budżetowe zew.gwar.		17 000 000	29 000 000	5 000 000				51 000 000	

WPI 2024

5

zał. 1 do uzasadnienia

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań od 2024	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu		zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
852.POMOC SPOŁECZNA	18 366 451	ogółem	14 136 451	2 630 000	1 600 000					4 230 000	
	4 352 072	budgetowe	3 860 072	2 392 000	-1 900 000					492 000	
	14 014 379	zew.gwar. zew. do poz.	10 276 379	238 000	3 500 000					3 738 000	
42. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	14 486 451	ogółem	14 136 451	350 000						350 000	WIIR
	2016-2024	budgetowe	3 860 072	350 000						350 000	RPO WK-P
		zew.gwar. zew. do poz.	10 276 379								
43. Projekt "Społecznie odpowiedzialni"	280 000	ogółem		280 000						280 000	CUS
	2024	budgetowe		42 000						42 000	
		zew.gwar. zew. do poz.			238 000					238 000	UE, b. państwa
44. Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I	3 600 000	ogółem		2 000 000	1 600 000					3 600 000	WIIR
	2024-2025	budgetowe		2 000 000	-1 900 000					100 000	
		zew.gwar. zew. do poz.				3 500 000				3 500 000	B. państwa
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną											
855.RODZINA	541 000	ogółem		541 000						541 000	
	52 135	budgetowe		52 135						52 135	
	488 865	zew.gwar. zew. do poz.		488 865						488 865	
45. Program Maluch +	541 000	ogółem		541 000						541 000	BAIN-TCUW
	2024	budgetowe		52 135						52 135	
		zew.gwar. zew. do poz.			488 865					488 865	KPO
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym											
900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 991 038	ogółem	7 039 016	19 367 022	5 575 500	9 500				24 952 022	
	25 491 038	budgetowe	6 546 516	16 097 022	2 838 000	9 500				18 944 522	
	6 500 000	zew.gwar. zew. do poz.	492 500	3 270 000	2 737 500					6 007 500	
46. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2 600 000	ogółem		1 300 000	1 300 000					2 600 000	WIIR
	cykliczne	budgetowe		1 300 000	1 300 000					2 600 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań od 2024	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 900 000	ogółem		1 400 000	500 000					1 900 000	WIIR, WSIE, B
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 400 000	500 000					1 900 000	
57. Program "Moje Podwórko"	150 000	ogółem		150 000						150 000	BTM
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		150 000						150 000	
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne											
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 106 000	ogółem	126 243 900	45 785 000	69 187 000	66 988 100	53 502 000	5 400 000		240 862 100	
	363 676 000 3 430 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	126 243 900	44 070 000 1 715 000	67 472 000 1 715 000	66 988 100	53 502 000	5 400 000		237 432 100 3 430 000	
58. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	200 000 000	ogółem	11 752 900	31 000 000	54 400 000	54 947 100	42 500 000	5 400 000		188 247 100	BAIN
	2021-2028	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	11 752 900	31 000 000	54 400 000	54 947 100	42 500 000	5 400 000		188 247 100	
59. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	163 606 000	ogółem	114 491 000	13 000 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000			49 115 000	BAIN
	2013-2027	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	114 491 000	13 000 000	13 072 000	12 041 000	11 002 000			49 115 000	
60. Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic Różańcowej i Ogródcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu	3 500 000	ogółem		1 785 000	1 715 000					3 500 000	BMKZ
	2024-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		70 000 1 715 000	1 715 000					70 000 3 430 000	B. państwa
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej											
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000	ogółem		40 000						40 000	
	40 000	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		40 000						40 000	
61. Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	40 000	ogółem		40 000						40 000	ZOO
	2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		40 000						40 000	

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Nakłady w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań od 2024	Wydział zewnętrzne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	305 398 538	zew.gwar. zew. do poz.	118 029 959	145 996 079	41 372 500					187 368 579	
Razem		2030 - 2036	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036		
		og.	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000		
		budżetowe	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2037 - 2043	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041	2 042	2 043		
		og.	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000		
		budżetowe	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2044 - 2050	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048	2 049	2 050		
		og.	530 000	300 000							
		budżetowe	530 000	300 000							
Krajowe		2030 - 2036	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036		
		og.	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000		
		budżetowe	21 900 000	20 850 000	20 000 000	19 700 000	19 500 000	16 000 000	12 000 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2037 - 2043	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041	2 042	2 043		
		og.	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000		
		budżetowe	10 800 000	9 700 000	8 500 000	7 400 000	6 300 000	5 000 000	560 000		
		zew.gwar. zew. do poz.									
		2044 - 2050	2 044	2 045	2 046	2 047	2 048	2 049	2 050		
		og.	530 000	300 000							
		budżetowe	530 000	300 000							

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Beata Luczak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

3	Przebudowa przestrzeni CSW mająca na celu poprawę komfortu uczestnictwa w wydarzeniach oraz poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych	2025-2027	10 000	500	9 500	95%	Przebudowa kina, poprawa dostępności, modernizacja klimatyzacji i wentylacji, wymiana windy. Przewidywany termin naboru wniosków: II półrocze 2024.	FENIKS
4	Doposażenie i modernizacja Sali Koncertowej i studia nagrań w Zespole Szkół Muzycznych	2026-2027	8 000	400	7 600	95%	Utworzenie miejsca umożliwiającego kompleksową realizację nagrań oraz transmisję on-line koncertów i spektakli oraz prezentację koncertów i spektakli transmitowanych on-line. Projekt obejmie: modernizację i zakup nowego wyposażenia studia nagrań, modernizację oświetlenia i nagłośnienia Sali Koncertowej, zakup fortepianu koncertowego oraz wysokiej klasy projektora i ekranu. planowany nabór 06.-07.2024. Kwota podana szacunkowo	FENIKS
5	Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z dostawą i integracją infrastruktury do ładowania	2024-2026	29 000	8 180	20 820	72%	Zakup 10 szt. autobusów zeroemisyjnych oraz dostawa i montaż 7 ładowarek. Termin składania wniosków: do lutego 2024	ZIT
6	Modernizacja linii tramwajowej wraz niezbędną infrastrukturą od ul. Śląskiego do pętli Olimpijska	2025-2027	61 000	15 350	45 650	75%	Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną. Planowany nabór: 05-06. 2024 r.	ZIT
7	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	2026-2027	2 360	1 672	688	29%	Wymiana przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy (ok. 8 tys. punktów świetlnych)	ZIT
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego	2024-2025	7 655	1 148	6 507	85%	Przedmiotem projektów jest budowa kluczowych odcinków dróg rowerowych, które uzupełnią brakujące elementy infrastruktury rowerowej w różnych częściach miasta. Pozwoli to na zachowanie spójności i ciągłości głównych tras rowerowych. W szerszym ujęciu realizacja poszczególnych zadań wpłynie m.in. na większe wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów, Planowany nabór 01.-04.2024	ZIT
9	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Andersa do granicy miasta wraz z ul. Szubińską i dojazdem do osiedla Glinki	2025-2026	4 155	623	3 532	85%		ZIT
10	Połączenie dróg rowerowych na mostach: drogowym im. J. Piłsudskiego i kolejowym im. E. Malinowskiego, po południowej stronie rzeki Wisły	2025-2026	2 355	353	2 002	85%		ZIT
11	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych	2026-2027	5 264	790	4 474	85%	Zakres obejmuje termomodernizację budynków polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Wytypowane lokalizacje: Mickiewicza 118, Kościuszki 44, Poznańska 66. Planowany nabór IV kw. 2024	ZIT

19	Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i remont zniszczonych elewacji zewnętrznych budynku dawnego klasztoru sióstr benedyktynek z przełomu XIV/XV w. przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu	2024-2025	1 052	158	894	85%	Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych w części piwnicznej (obniżenie stopnia zawilgocenia, zapewnienie właściwych warunków do przechowywania obiektów muzealnych, zatrzymanie postępującej degradacji). Remont zewnętrznych elewacji. Planowany nabór 02-03.2024	ZIT
20	Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	2024-2025	4 744	712	4 032	85%	Kompleksowa konserwacja ruin zamku i utworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej oraz 5 wystaw czasowych wewnątrz zamku. Modernizacja sieci informatycznej, budowa toalety, wykonanie ogrodzenia przy zachodniej części terenu. Planowany nabór 02-03.2024	ZIT
21	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	2023-2027	3 063	460	2 603	85%	Projekt polega na perspektywicznej, długofalowej promocji marki miasta Torunia. W tym celu zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy, audiowizualny i oświetleniowy, wykorzystywany do przeprowadzania nietypowych akcji promocyjnych i do wyeksponowania zabytków. Planowany nabór 10.2023-04.2024	ZIT
22	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Barbarka na odcinku ul. Połnej do Osady Leśnej Barbarka	2025-2026	3 364	505	2 859	85%	Budowa ciągu pieszo rowerowego długości 3 km na odc. od skrzyżowania ul. Barbarka z ul. Połną do Osady Leśnej wraz z ustawieniem elementów małej architektury. Planowany termin naboru IV kw 2024	ZIT
23	Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy	2025-2026	3 850	580	3 270	85%	Tworzenie w szkołach zawodowych i placówkach kształcenia zawodowego warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy poprzez modernizację pomieszczeń oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Planowany termin naboru IV kw 2024	ZIT
24	Wsparcie mieszkaniowe, utworzenie ośrodka wsparcia dziennego	2024-2026	5 000	250	4 750	95%	Kontynuacja koncepcji zagospodarowania pustostanów gminnych na potrzeby mieszkań o charakterze wspomaganym lub chronionym dla wskazanych w konkursie grup docelowych np. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób opuszczających pieczę zastępczą i in. Lokalizacje zostaną wskazane po analizie zasobu gminnego, możliwości dostosowania do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych. Planowany termin naboru 02-03.2024	ZIT
25	Doposażenie Poradni Specjalistycznych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu / Utworzenie Ambulatoryjnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Moczowego	2025-2027	12 000	1 800	10 200	85%	Projekt zakłada utworzenie Ambulatoryjnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Moczowego. Inwestycja w fazie koncepcyjnej, zakres zostanie dostosowany do kryteriów wyboru projektów. Przewidywany termin naboru 02-04.2024 (zawoty podana szczegółowo)	ZIT

II. PROJEKTY INWESTYCYJNE, DLA KTÓRYCH NIE ZIDENTYFIKOWANO ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Projekt	Planowany okres realizacji/ finansowania	Wartość całkowita	Wkład własny ogółem	Dofinansowanie	%dof.	Opis	źródło finansowania
38	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Czekołodowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	brak danych	165 000	45 000	120 000	73%	Rozbudowa ok. 1,9 km drogi z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementami ITS. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 4 skrzyżowań, estakady zapewniającej bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi PKP, przebudowę infrastruktury technicznej i zagospodarowanie zieleni.	b/d
39	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu wraz z integralnym układem drogowym	brak danych	1 000 000	250 000	750 000	75%	Budowa połączenia komunikacyjnego z siecią dróg TEN-T poprzez włączenie w trasę mostową oraz alternatywne połączenie dla autostrady A-1 na kierunku północ-południe w granicach administracyjnych miasta. Ponadto budowa: węzła drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Wschodniej i Trasy Średnicowej, bezkolizyjnego przejścia w rejonie torów kolejowych stacji Toruń Wschodni, węzła w rejonie ul. Polnej, wiaduktów na skrzyżowaniach z linią kolejową Toruń – Malbork, węzła z ul. Grudziądzką, chodników, dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej.	b/d
40	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą S 10 oraz usprawnieniem połączenia z układem drogowym Torunia	brak danych	120 000	30 000	90 000	75%	Budowa połączenia komunikacyjnego od Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa) do Placu Armii Krajowej (droga wojewódzka), rozbudowa układu drogowego ul. Andersa w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej oraz przedłużenia ul. Drzymały od Ronda Kuronia do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	b/d
41	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	brak danych	130 000	33 000	97 000	75%	Budowa III etapu Trasy na odc. od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna, rozbudowa ul. Św. Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej oraz na odc. od ul. Grunwaldzkiej do Placu Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego.	b/d

52	Budowa boiska do hokeja na trawie w nowej lokalizacji	brak danych	8 000	2 000	6 000	75%	Budowa boiska do hokeja na trawie w nowej lokalizacji. Boisko, na którym obecnie odbywają się rozgrywki hokeja na trawie wymaga kompleksowej modernizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że teren na którym się znajduje (ul. Szosa Chełmińska/Bema) jest terenem inwestycyjnym właściwym jest budowa nowego boiska, spełniającego standardy w nowej lokalizacji.	b/d
53	Przebudowa ul. Łódzkiej	brak danych	11 250	2 815	8 435	75%	Przebudowa pasa drogowego, skrzyżowań, jezdni i chodników, wyznaczenie infrastruktury rowerowej, przebudowa oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.	b/d
54	Rozbudowa ZPO –oddziały całodobowe	brak danych	7 500	1 875	5 625	75%	Budowa 3-ciej kondygnacji istniejącego budynku ZPO w celu zwiększenia liczby miejsc	b/d

Prezydent Miasta Torunia

 Michał Zaleski

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu

 Beata Luczak