

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2024-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 682 300 000	1 629 513 018	1 616 532 713	1 655 937 030	1 697 173 187	1 733 354 330	1 775 954 188	1 805 012 449	1 846 148 236	1 888 230 146
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 471 577 056	1 528 780 518	1 577 172 713	1 616 577 030	1 662 813 187	1 703 994 330	1 746 594 188	1 788 512 449	1 829 648 236	1 871 730 146
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 504 325	398 187 002	410 530 799	420 794 069	432 576 303	443 823 287	454 918 869	465 836 922	476 551 171	487 511 848
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 306 328	74 229 887	76 531 013	78 444 288	80 640 728	82 737 387	84 805 822	86 841 162	88 838 509	90 881 795
1.1.3	z subwencji ogólnej	453 403 189	471 992 720	486 624 494	498 790 106	512 756 229	526 087 891	539 240 088	552 181 850	564 882 033	577 874 320
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 254 588	157 456 877	162 338 040	166 396 491	172 055 593	175 503 038	179 890 614	184 207 989	188 444 773	192 779 003
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	413 108 626	426 914 032	441 148 367	452 152 076	464 784 334	475 842 727	487 738 795	499 444 526	510 931 750	522 683 180
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	191 200 000	198 831 000	204 994 761	210 119 630	216 002 980	221 619 057	227 159 533	232 611 362	237 961 423	243 434 536
1.1.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	210 722 944	100 732 500	39 360 000	39 360 000	34 360 000	29 360 000	29 360 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	160 222 944	50 732 500	9 360 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000	0	0	0
1.2.x	Inne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 806 300 000	1 728 094 176	1 688 411 051	1 682 927 007	1 618 155 064	1 656 317 207	1 693 962 065	1 723 019 946	1 766 448 557	1 817 240 467
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 425 640 000	1 477 081 286	1 519 247 124	1 554 163 002	1 585 124 467	1 622 120 044	1 656 872 738	1 692 953 525	1 729 874 731	1 767 588 902
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 655 758	635 818 195	654 574 832	671 757 421	687 391 053	707 142 873	725 175 016	743 123 098	761 329 614	779 982 190
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	700 000	710 000	730 000	740 000	750 000	760 000	770 000	790 000	800 000	810 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	75 000 000	76 548 267	76 253 318	74 284 383	71 417 686	65 962 300	61 466 479	57 842 653	54 267 399	50 482 051
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	75 000 000	76 548 267	76 253 318	74 284 383	71 417 686	65 962 300	61 466 479	57 842 653	54 267 399	50 482 051
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	0	0	0	0	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	17 197 644	14 977 122	11 796 376	10 147 887	9 192 479	8 221 844	7 225 284	6 207 665	5 171 144	4 222 371
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.x	Inne	734 284 242	764 004 824	787 688 974	807 381 198	825 565 728	848 254 871	869 461 243	891 197 774	913 477 718	936 314 661
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	380 660 000	251 012 890	169 163 927	128 764 005	33 030 597	34 197 163	37 089 327	30 066 421	36 573 826	49 651 565
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	287 049 000	251 012 890	169 163 927	128 764 005	33 030 597	34 197 163	37 089 327	30 066 421	36 573 826	49 651 565
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 746 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.x	Inne	93 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-124 000 000	-98 581 158	-71 878 338	-26 989 977	79 018 123	77 037 123	81 992 123	81 992 503	79 699 679	70 989 679
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	79 018 123	77 037 123	81 992 123	81 992 503	79 699 679	70 989 679
4	Przychody budżetu	192 125 100	172 000 000	155 000 000	103 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	176 000 000	172 000 000	155 000 000	103 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	124 000 000	98 581 158	71 878 338	26 989 977	0	0	0	0	0	0

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	Wolne 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłata 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 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 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 (wkaźnik 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 2024-2050

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,78%	13,02%	11,62%	11,50%	11,68%	10,98%	10,93%	10,59%	10,39%	10,19%
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)	18,93%	17,79%	12,64%	12,12%	11,52%	9,90%	9,27%	9,52%	9,60%	9,60%
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)	18,90%	17,76%	12,62%	12,10%	11,50%	9,88%	9,25%	9,52%	9,60%	9,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 212 847	6 623 874	5 909 740	107 008	0	0	0	0	0	0
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:	9 070 726	6 623 874	5 909 740	107 008	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 578 511	6 094 211	5 404 178	88 302	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 226 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 521 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 067 300	6 989 949	6 182 324	107 008	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 925 179	6 989 912	6 182 324	107 008	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 265 757	6 150 821	5 460 845	88 302	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2024-2050

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
1	Dochody ogółem	1 931 279 939	1 975 319 878	2 018 413 915	2 058 452 193	2 097 249 285	2 136 783 522	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 914 779 939	1 958 819 878	2 001 913 915	2 041 952 193	2 080 749 285	2 120 283 522	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 724 621	510 195 287	521 419 583	531 847 975	541 953 087	552 250 196	562 190 700	562 190 700	562 190 700	562 190 700
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 972 076	95 110 434	97 202 864	99 146 921	101 030 712	102 950 296	104 803 401	104 803 401	104 803 401	104 803 401
1.1.3	z subwencji ogólnej	591 165 429	604 762 234	618 067 003	630 428 343	642 406 482	654 612 205	666 395 225	666 395 225	666 395 225	666 395 225
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	197 212 920	201 748 817	206 187 291	210 311 037	214 306 947	218 378 779	222 309 597	222 309 597	222 309 597	222 309 597
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	534 704 893	547 003 106	559 037 174	570 217 917	581 052 057	592 092 046	602 749 703	602 749 703	602 749 703	602 749 703
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	249 033 530	254 761 301	260 366 050	265 573 371	270 619 265	275 761 031	280 724 730	280 724 730	280 724 730	280 724 730
1.1.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 863 992 710	1 899 461 599	1 948 032 723	1 992 251 072	2 035 643 658	2 083 510 830	2 142 009 267	2 139 381 062	2 125 906 703	2 125 906 703
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 805 904 435	1 844 864 270	1 884 688 925	1 925 047 942	1 966 709 224	2 004 479 723	2 049 785 660	2 047 836 666	2 045 883 137	2 044 027 350
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 091 754	818 269 956	837 703 867	857 180 482	876 895 633	896 625 785	916 575 709	916 575 709	916 575 709	916 575 709
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	820 000	840 000	850 000	860 000	880 000	890 000	850 000	330 000	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 270 153	42 038 723	37 826 577	33 491 267	29 579 493	21 125 988	19 376 052	17 947 058	16 323 529	14 467 742
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	46 270 153	42 038 723	37 826 577	33 491 267	29 579 493	21 125 988	19 376 052	17 947 058	16 323 529	14 467 742
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	0	0	0	0	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	3 396 718	2 631 032	1 895 959	1 234 428	686 297	260 038	122 278	83 792	59 395	37 570
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.x	Inne	959 722 528	983 715 591	1 008 308 481	1 033 516 193	1 059 354 098	1 085 837 950	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	58 088 275	54 597 329	63 343 798	67 203 130	68 934 434	79 031 107	92 223 607	91 544 396	80 023 566	81 879 353
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 088 275	54 597 329	63 343 798	67 203 130	68 934 434	79 031 107	92 223 607	91 544 396	80 023 566	81 879 353
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik 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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	łączna 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 (wkaźnik 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
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,99%	9,82%	9,55%	9,11%	8,58%	8,07%	7,47%	7,49%	7,51%	7,51%
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)	9,56%	9,50%	9,34%	9,19%	8,99%	8,72%	8,41%	8,04%	7,69%	7,38%
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)	9,56%	9,50%	9,34%	9,19%	8,99%	8,72%	8,41%	8,04%	7,69%	7,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	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 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
9.1.1	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody 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
9.2.1	Dochody 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące 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
9.3.1	Wydatki bieżące 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
1	Dochody ogółem	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626	2 174 948 626
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626	2 158 448 626
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 190 700	562 190 700	562 190 700	562 190 700	562 190 700	562 190 700	562 190 700
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 803 401	104 803 401	104 803 401	104 803 401	104 803 401	104 803 401	104 803 401
1.1.3	z subwencji ogólnej	666 395 225	666 395 225	666 395 225	666 395 225	666 395 225	666 395 225	666 395 225
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 309 597	222 309 597	222 309 597	222 309 597	222 309 597	222 309 597	222 309 597
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	602 749 703	602 749 703	602 749 703	602 749 703	602 749 703	602 749 703	602 749 703
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	280 724 730	280 724 730	280 724 730	280 724 730	280 724 730	280 724 730	280 724 730
1.1.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 119 445 165	2 118 483 626	2 118 483 626	2 119 216 126	2 119 948 626	2 119 948 626	2 128 948 626
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 042 061 898	2 040 064 428	2 038 023 268	2 035 996 628	2 034 057 108	2 032 132 108	2 030 364 608
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 575 709	916 575 709	916 575 709	916 575 709	916 575 709	916 575 709	916 575 709
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 502 290	10 504 820	8 463 660	6 437 020	4 497 500	2 572 500	805 000
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	12 502 290	10 504 820	8 463 660	6 437 020	4 497 500	2 572 500	805 000
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	0	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	17 910	11 246	6 747	1 125	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.x	Inne	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899	1 112 983 899
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 383 267	78 419 198	80 460 358	83 219 498	85 891 518	87 816 518	98 584 018
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 383 267	78 419 198	80 460 358	83 219 498	85 891 518	87 816 518	98 584 018
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
2.2.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	55 503 461	56 465 000	56 465 000	55 732 500	55 000 000	55 000 000	46 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 503 461	56 465 000	56 465 000	55 732 500	55 000 000	55 000 000	46 000 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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 zaciągnięciem 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą 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 spłata 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 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 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
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%
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)	7,10%	6,87%	6,73%	6,65%	6,66%	6,66%	6,66%
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)	7,10%	6,87%	6,73%	6,65%	6,66%	6,66%	6,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody 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
9.2.1	Dochody 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące 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
9.3.1	Wydatki bieżące 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

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 przejścia 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	Weześniejsza 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2045.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przedsięwzięcia razem				4 956 111 621	581 178 603	417 322 311	264 313 499	194 013 247	132 917 329	128 295 221	127 842 221
1.a	- wydatki bieżące				3 380 869 214	237 169 603	209 939 811	140 690 899	108 511 247	106 017 329	106 635 221	105 942 221
1.b	- 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
1.1	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.):				20 810 399	7 067 300	6 989 949	6 182 324	107 008	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				20 810 399	7 067 300	6 989 949	6 182 324	107 008	0	0	0
1.1.1.1	Kujawsko- Pomorska Telepieka -	Toruńskie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	1 513 401	504 380	504 554	504 467	0	0	0	0
1.1.1.2	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	145 508	145 508	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	288 311	161 506	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	164 340	152 706	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	246 584	246 584	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program "Erasmus+" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	217 553	112 488	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	program "Maluch +" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2027	690 381	219 700	160 512	160 512	107 008	0	0	0
1.1.1.8	Program Erasmus + -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	185 573	7 908	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rodzina w Centrum 4 -	Toruńskie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	4 243 600	1 422 300	1 422 300	1 399 000	0	0	0	0
1.1.1.10	Spółecznie odpowiedzialni -	Toruńskie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	11 719 680	3 765 300	3 836 035	4 118 345	0	0	0	0
1.1.1.11	Zdrowi i aktywni 2 -	Toruńskie Centrum Usług Społecznych	2024	2025	1 395 468	328 920	1 066 548	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 935 301 222	574 111 303	410 332 362	258 131 175	193 906 239	132 917 329	128 295 221	127 842 221
1.3.1	- wydatki bieżące				3 360 058 815	230 102 303	202 949 862	134 508 575	108 404 239	106 017 329	106 635 221	105 942 221
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	120 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2026	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2024	1 702 823	461 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2025	3 080 616	1 026 720	513 360	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2030	449 547	64 221	64 221	64 221	64 221	64 221	64 221	64 221

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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 ECFC -	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, kamietów, 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	Festiwal i imprezy kulturalne -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2024	2 075 000	765 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja 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 mieszkania 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 - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	415 000	380 000	30 000	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2045.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.28	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	325 000	25 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 305 000	210 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	MZD - Konserwacja oświetlenia -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	2 650 000	2 425 000	225 000	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2027	5 422 086	861 000	861 000	861 000	406 910	0	0	0
1.3.1.33	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2021	2027	294 000	75 000	49 677	0	0	0	0	0
1.3.1.34	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2021	2027	200 000	35 000	35 000	35 000	22 042	0	0	0
1.3.1.35	MZD - Toruński Rower Miejski -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	MZD - Toruński Rower Miejski -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2025	2027	4 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.1.37	MZD - Ubezpieczenie ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	830 000	680 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	MZD - Ubezpieczenie ulic -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	900 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2024	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	5 085 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	714 000	70 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	2 900 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	3 150 000	3 100 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.44	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	900 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	1 400 000	1 350 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	583 100	501 100	80 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	656 750	80 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2024	10 080 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	MZD- serwis urządzeń dźwigowych na moście drogowym im. J. Piłsudskiego -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2027	170 000	50 000	50 000	50 000	20 000	0	0	0
1.3.1.50	MZD- utrzymanie czystości na drogach -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	5 000 000	4 800 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	MZD- utrzymanie przystankó i wiat przystankowych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	835 000	765 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	10 800 000	8 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2028	206 500	42 000	42 000	42 000	38 500	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2045.

Lp.	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 MKZ 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	Udostępnianie 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 WIELOLETNICH NA LATA 2024-2045.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	3 000 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2028	200 000 000	31 000 000	54 400 000	54 947 100	42 500 000	5 400 000	0	0
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2019	2024	82 896 231	42 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2026	51 000 000	17 000 000	29 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2023	2025	2 994 000	598 000	2 386 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2012	2026	131 218 000	10 200 000	8 950 000	4 400 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2015	2024	4 717 551	722 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2022	2026	2 632 085	550 000	500 000	450 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2021	2026	123 295 746	44 911 000	7 000 000	3 200 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Gminny Program Rewitalizacji- REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	Toruńskie Centrum Usług Społecznych	2016	2024	14 486 451	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	865 000	150 000	715 000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	3 500 000	1 785 000	1 715 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja boisk szkolnych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	2 170 000	850 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia drogowego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	1 000 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	2 189 000	1 835 000	354 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	4 100 000	3 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2024	1 288 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	11 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2024	2025	31 600 000	16 600 000	15 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program "Ciepłe mieszkanie" -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2023	2025	6 500 000	3 270 000	2 737 500	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki -	URZĄD MIASTA TORUNIA	2024	2025	4 110 000	3 110 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2020	2024	58 020 373	14 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU	2022	2025	6 387 522	2 470 000	2 500 000	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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. Batorego 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. Batorego na odcinku od ul. Polnej 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 remont 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 barier 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 Jordanek 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 WIELOLETNICH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Przedsięwzięcia razem	126 644 000	126 526 000	125 315 000	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000	113 515 000	108 282 000
1.a	- wydatki bieżące	105 794 000	106 526 000	105 615 000	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000	105 015 000	100 882 000
1.b	- 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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	program "Maluch +" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program Erasmus + -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rodzina w Centrum 4 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Společnie odpowiedzialni -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Zdrowi i aktywni 2 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	126 644 000	126 526 000	125 315 000	125 197 000	122 598 000	117 608 000	116 235 000	115 785 000	113 515 000	108 282 000
1.3.1	- wydatki bieżące	105 794 000	106 526 000	105 615 000	105 697 000	106 598 000	105 608 000	105 435 000	106 085 000	105 015 000	100 882 000
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urzędze melioracji wodnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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, kartonów, 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 szaletu 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 WIELOLETNICH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.3.1.28	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	MZD - Konserwacja oświetlenia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	MZD - Konserwacja oświetlenia -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	MZD - Toruński Rower Miejski -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	MZD - Toruński Rower Miejski -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	MZD - Ubezpieczenie ulic -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	MZD - Ubezpieczenie ulic -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	MZD- serwis urządzeń dźwigowych na moście drogowym im. J. Piłsudskiego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	MZD- utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	MZD- utrzymanie przystankó i wiat przystankowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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	Udostępnianie 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 - dotacja 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

Lp.	Nazwa i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Gminny Program Rewitalizacji- REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptracja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja boisk szkolnych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia drogowego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program "Ciepłe mieszkanie" -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA

Lp.	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. Batorego etap I -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Batorego 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 zagospodarowanie 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 (rakarzy) 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 Jordanek 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	Przedsięwzięcia razem	107 930 000	105 515 000	100 907 000	101 677 000	100 466 000	3 560 082 431
1.a	- wydatki bieżące	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 571 966 331
1.b	- wydatki majątkowe	6 300 000	5 000 000	560 000	530 000	300 000	988 116 100
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	20 346 581
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	20 346 581
1.1.1.1	Kujawsko- Pomorska Teleopieka -	0	0	0	0	0	1 513 401
1.1.1.2	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	145 508
1.1.1.3	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	161 506
1.1.1.4	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	152 706
1.1.1.5	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	246 584
1.1.1.6	Program "Erasmus+" -	0	0	0	0	0	112 488
1.1.1.7	program "Maluch +" -	0	0	0	0	0	647 732
1.1.1.8	Program Erasmus + -	0	0	0	0	0	7 908
1.1.1.9	Rodzina w Centrum 4 -	0	0	0	0	0	4 243 600
1.1.1.10	Spółecznie odpowiedzialni -	0	0	0	0	0	11 719 680
1.1.1.11	Zdrowi i aktywni 2 -	0	0	0	0	0	1 395 468
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	107 930 000	105 515 000	100 907 000	101 677 000	100 466 000	3 539 735 850
1.3.1	- wydatki bieżące	101 630 000	100 515 000	100 347 000	101 147 000	100 166 000	2 551 619 750
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia -	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urzędze melioracji wodnych -	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja -	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.4	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością -	0	0	0	0	0	461 000
1.3.1.5	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych -	0	0	0	0	0	1 540 080
1.3.1.6	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo-Toruń Główny -	0	0	0	0	0	449 547

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, kametów, 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
1.3.1.28	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej -	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.29	MZD - Konserwacja oświetlenia -	0	0	0	0	0	210 000
1.3.1.30	MZD - Konserwacja oświetlenia -	0	0	0	0	0	2 650 000
1.3.1.31	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych -	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.32	MZD - Obsługa parkometrów w SPP -	0	0	0	0	0	2 989 910
1.3.1.33	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET -	0	0	0	0	0	124 677
1.3.1.34	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking -	0	0	0	0	0	127 042
1.3.1.35	MZD - Toruński Rower Miejski -	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.36	MZD - Toruński Rrower Miejski -	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.1.37	MZD - Ubezpieczenie ulic -	0	0	0	0	0	830 000
1.3.1.38	MZD - Ubezpieczenie ulic -	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.39	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	MZD - utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.41	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.42	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.43	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe -	0	0	0	0	0	3 150 000
1.3.1.44	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu -	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.45	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego -	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.46	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	0	0	0	0	0	581 100
1.3.1.47	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii -	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.48	MZD - zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg -	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.49	MZD- serwis urządzeń dźwigowych na moście drogowym im. J. Piłsudskiego -	0	0	0	0	0	170 000
1.3.1.50	MZD- utrzymanie czystości na drogach -	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.51	MZD- utrzymanie przystankó i wiat przystankowych -	0	0	0	0	0	765 000
1.3.1.52	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg -	0	0	0	0	0	10 800 000
1.3.1.53	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych -	0	0	0	0	0	164 500

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 MKZ 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 WIELOLETNICH NA LATA

Lp.	Nazwa i cel	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych -	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu -	0	0	0	0	0	188 247 100
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu -	0	0	0	0	0	42 500 000
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I -	0	0	0	0	0	51 000 000
1.3.2.9	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji -	0	0	0	0	0	2 984 000
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej -	0	0	0	0	0	23 550 000
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) -	0	0	0	0	0	722 000
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących -	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.13	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) -	0	0	0	0	0	55 111 000
1.3.2.14	Gminny Program Rewitalizacji- REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne -	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.15	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu -	0	0	0	0	0	865 000
1.3.2.16	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu -	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.17	Modernizacja boisk szkolnych -	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia drogowego -	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 -	0	0	0	0	0	2 189 000
1.3.2.20	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych -	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.21	Monitoring mostu im. Józefa Piłsudskiego -	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.22	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy -	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta -	0	0	0	0	0	31 600 000
1.3.2.24	Program "Ciepłe mieszkanie" -	0	0	0	0	0	6 007 500
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki -	0	0	0	0	0	4 110 000
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023 -	0	0	0	0	0	14 600 000
1.3.2.27	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej -	0	0	0	0	0	4 970 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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	Rewitalizacja 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	Usuwanie 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 Jordank 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2024-2050

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Torunia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Torunia za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Torunia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2050. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia została przygotowana na lata 2024-2050.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Torunia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Torunia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

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.

Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Torunia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Torunia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%
dochody z udziału	2025	0,00%	100,00%

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

państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 160 222 944,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań.

Tabela 3. Dotacje majątkowe i fundusze ujęte w latach 2024-2025

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz/P rogram	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki...	RPIS	23 363 479,00 zł	
2	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg	RFRD	19 672 000,00 zł	7 828 000,00 zł
3	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RPIS	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł
4	Gminne budownictwo mieszkaniowe	Fundusz dopłat/KZ N	37 911 000,00 zł	10 592 000,00 zł
5	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	Fundusz dopłat	481 000,00 zł	
6	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	RPIS	38 561 600,00 zł	
7	Modernizacja Sali sportowej w SP 11	dotacja MSiT	248 000,00 zł	
8	Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych	RPOZ	3 500 000,00 zł	
9	Projekt "Społecznie odpowiedzialni"		238 000,00 zł	

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	WFOŚiG W	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

zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Torunia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnio roczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2040	25,00%	25,00%	50,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%	0,00%
inne	2025-2040	0,00%	100,00%	0,00%
	2041-2050	0,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Torunia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 615 655 758,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 69 000 063,00 zł. W latach 2025-2050 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Toruń planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i

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	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2045	2 174 948 626,00	2 118 483 626,00	56 465 000,00
2046	2 174 948 626,00	2 118 483 626,00	56 465 000,00
2047	2 174 948 626,00	2 119 216 126,00	55 732 500,00
2048	2 174 948 626,00	2 119 948 626,00	55 000 000,00
2049	2 174 948 626,00	2 119 948 626,00	55 000 000,00
2050	2 174 948 626,00	2 128 948 626,00	46 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 192 125 100,00 zł. Przychody Miasta Torunia w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 176 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 8 875 100,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 7 250 000,00 zł.

Przychody zwrotne zaplanowano również w latach 2025-2027 w łącznej wysokości 430 000 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Torunia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Torunia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Torunia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	68 125 100,00	0,00	68 125 100,00
2025	73 418 841,66	0,00	73 418 841,66
2026	83 121 661,82	0,00	83 121 661,82
2027	76 010 023,14	0,00	76 010 023,14
2028	79 018 123,14	0,00	79 018 123,14
2029	77 037 123,14	0,00	77 037 123,14
2030	81 992 123,14	0,00	81 992 123,14
2031	81 992 503,30	0,00	81 992 503,30
2032	79 699 679,14	0,00	79 699 679,14
2033	70 989 679,14	0,00	70 989 679,14
2034	67 287 229,14	0,00	67 287 229,14
2035	60 858 278,77	15 000 000,00	75 858 278,77
2036	55 381 191,80	15 000 000,00	70 381 191,80
2037	36 201 121,04	30 000 000,00	66 201 121,04

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

Źródło: 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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2024-2050, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 168 041 024,81 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 257 604 692,81 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 90,67%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	1 257 604 692,81	1 386 947 568,00	90,67%
2025	1 337 879 219,15	1 421 323 641,00	94,13%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 42 962 064,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Toruń zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Miasta Torunia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	1 471 577 056,00	1 425 640 000,00	45 937 056,00	62 062 156,00
2025	1 528 780 518,00	1 477 081 286,00	51 699 232,00	51 699 232,00
2026	1 577 172 713,00	1 519 247 124,00	57 925 589,00	57 925 589,00
2027	1 616 577 030,00	1 554 163 002,00	62 414 028,00	62 414 028,00
2028	1 662 813 187,00	1 585 124 467,00	77 688 720,00	77 688 720,00
2029	1 703 994 330,00	1 622 120 044,00	81 874 286,00	81 874 286,00
2030	1 746 594 188,00	1 656 872 738,00	89 721 450,00	89 721 450,00
2031	1 788 512 449,00	1 692 953 525,00	95 558 924,00	95 558 924,00
2032	1 829 648 236,00	1 729 874 731,00	99 773 505,00	99 773 505,00
2033	1 871 730 146,00	1 767 588 902,00	104 141 244,00	104 141 244,00
2034	1 914 779 939,00	1 805 904 435,00	108 875 504,00	108 875 504,00
2035	1 958 819 878,00	1 844 864 270,00	113 955 608,00	113 955 608,00
2036	2 001 913 915,00	1 884 688 925,00	117 224 990,00	117 224 990,00

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

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)
2040	2,72%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2041	2,76%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2042	3,36%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2043	3,26%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2044	3,50%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2045	3,46%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2046	3,35%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2047	3,21%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2048	3,07%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2049	2,97%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2050	2,42%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Toruń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**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	WIIR
	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
	2025-2026	zew.gwar. zew. do poz.									
8. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	950 000	ogółem		950 000						950 000	MZD
	2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		950 000						950 000	
9. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	820 000	ogółem		820 000						820 000	MZD
	2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		820 000						820 000	
10. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 000 000	ogółem		2 500 000	500 000					3 000 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 500 000	500 000					3 000 000	
11. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	3 150 000	ogółem		2 650 000	500 000					3 150 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 650 000	500 000					3 150 000	
12. Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	6 387 522	ogółem	1 417 522	2 470 000	2 500 000					4 970 000	MZD
	cykliczny	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 417 522	2 470 000	2 500 000					4 970 000	
13. Modernizacja oświetlenia drogowego	1 000 000	ogółem		400 000	600 000					1 000 000	MZD
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		400 000	600 000					1 000 000	
14. Budowa oświetlenia ulic	600 000	ogółem		600 000						600 000	MZD
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		600 000						600 000	
15. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta	31 600 000	ogółem		16 600 000	15 000 000					31 600 000	MZD
	2024-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 600 000	15 000 000					1 600 000	
										30 000 000	
16. System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	831 237	ogółem	486 237	345 000						345 000	WGK
	2021-2024	budżetowe zew.gwar.	486 237	345 000						345 000	

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
		zew. do poz.									
17. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	4 717 551	ogółem	3 995 551	722 000						722 000	WGK
	2015-2024	budżetowe	3 995 551	722 000						722 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
18. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 640 000	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.									
		zew. do poz.									
19. Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu - opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji	2 994 000	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.									
		zew. do poz.									
20. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	11 000 000	ogółem		6 000 000	5 000 000					11 000 000	WGN
	cykliczne	budżetowe		6 000 000	5 000 000					11 000 000	
		zew.gwar.									
		zew. do poz.									
21. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	444 662 000	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.									
			zew. do poz.								
		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								

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: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców											
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 360 746	ogółem	68 184 746	48 976 000	7 000 000	3 200 000				59 176 000	
	9 190 587	budżetowe	-1 001 413	10 584 000	-3 592 000	3 200 000				10 192 000	
	118 170 159	zew.gwar. zew. do poz.	69 186 159	38 392 000	10 592 000					48 984 000	
22. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	123 295 746	ogółem	68 184 746	44 911 000	7 000 000	3 200 000				55 111 000	WiIR/BAiN
		budżetowe	-1 001 413	7 000 000	-3 592 000	3 200 000				6 608 000	
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.	69 186 159	37 911 000	10 592 000					48 503 000	F. Dopłat
23. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 530 000	ogółem		1 530 000						1 530 000	WGN
		budżetowe		1 049 000						1 049 000	
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.		481 000						481 000	F.Dopłat
24. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	ogółem		2 500 000						2 500 000	WGN
		budżetowe		2 500 000						2 500 000	
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.									
25. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	35 000	ogółem		35 000						35 000	WGN
		budżetowe		35 000						35 000	
	2024	zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 101 978	ogółem		1 101 978						1 101 978	
	1 101 978	budżetowe		1 101 978						1 101 978	
		zew.gwar. zew. do poz.									
26. Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	990 000	ogółem		990 000						990 000	BPI
		budżetowe		990 000						990 000	
	cykliczne	zew.gwar. zew. do poz.									
27. Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń- budżet obywatelski	111 978	ogółem		111 978						111 978	WPiT
		budżetowe		111 978						111 978	
	2024	zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta											

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. Graseira- 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
		zew. do poz.									
34. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	19 537 686	ogółem	16 987 686	2 550 000						2 550 000	WIIR
	2021-2024	budżetowe	14 487 686	2 302 000						2 302 000	MSiT
		zew.gwar. zew. do poz.	2 500 000	248 000						248 000	
35. Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki ujętej na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO	4 000 000	ogółem		4 000 000						4 000 000	WIIR
	2024	budżetowe		500 000						500 000	BP
		zew.gwar. zew. do poz.		3 500 000						3 500 000	
36. Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2 632 085	ogółem	1 132 085	550 000	500 000	450 000				1 500 000	WIIR
	2022-2026	budżetowe	1 132 085	550 000	500 000	450 000				1 500 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
37. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	4 100 000	ogółem		3 100 000	1 000 000					4 100 000	WIIR
	cykliczne	budżetowe		3 100 000	1 000 000					4 100 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
38. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	765 000	ogółem		765 000						765 000	WIIR
	cykliczne	budżetowe		765 000						765 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia											
851 OCHRONA ZDROWIA	4 114 000	ogółem		3 045 000	1 069 000					4 114 000	
	4 114 000	budżetowe		3 045 000	1 069 000					4 114 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
39. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 060 000	ogółem		1 060 000						1 060 000	WZIIPS
	cykliczne	budżetowe		1 060 000						1 060 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
40. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	2 189 000	ogółem		1 835 000	354 000					2 189 000	WZIIPS
	2024-2025	budżetowe		1 835 000	354 000					2 189 000	
		zew.gwar. zew. do poz.									
41. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu	865 000	ogółem		150 000	715 000					865 000	WZIIPS
	2024-2025	budżetowe		150 000	715 000					865 000	
		zew.gwar.									

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	budżetowe	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	budżetowe	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	budżetowe		42 000						42 000	UE, b. państwa
		zew.gwar. zew. do poz.			238 000					238 000	
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	budżetowe		2 000 000	-1 900 000					100 000	B. państwa
		zew.gwar. zew. do poz.				3 500 000				3 500 000	
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	budżetowe		52 135						52 135	
	488 865	zew.gwar.		488 865						488 865	
		zew. do poz.									
45. Program Maluch +	541 000	ogółem		541 000						541 000	BaIn-TCUW
	2024	budżetowe		52 135						52 135	KPO
		zew.gwar. zew. do poz.			488 865					488 865	
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 6 500 000	budżetowe	6 546 516	16 097 022	2 838 000	9 500				18 944 522	
		zew.gwar.	492 500	3 270 000	2 737 500					6 007 500	
		zew. do poz.									
46. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2 600 000	ogółem		1 300 000	1 300 000					2 600 000	WiIR
	cykliczne	budżetowe		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
47. Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	949 022	ogółem		949 022						949 022	WiiR
	2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		949 022						949 022	
48. Zagospodarowanie terenów zieleni	755 000	ogółem		755 000						755 000	WiiR, WŚiE
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		755 000						755 000	
49. Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	4 110 000	ogółem		3 110 000	1 000 000					4 110 000	WŚiE
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		3 110 000	1 000 000					4 110 000	
50. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2 200 000	ogółem		2 200 000						2 200 000	WŚiE
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 200 000						2 200 000	
51. Program Ciepłe Mieszkanie	6 500 000	ogółem	492 500	3 270 000	2 737 500					6 007 500	WŚiE
	2023-2025	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	492 500	3 270 000	2 737 500					6 007 500	WFOŚiGW
52. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	4 125 000	ogółem	3 000 000	1 125 000						1 125 000	WiiR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 000 000	1 125 000						1 125 000	
53. Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	4 671 376	ogółem	2 515 876	2 108 000	38 000	9 500				2 155 500	WGK/TCUW
	2022-2023	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 515 876	2 108 000	38 000	9 500				2 155 500	
54. Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	3 030 640	ogółem	230 640	2 800 000						2 800 000	WGK
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	230 640	2 800 000						2 800 000	
55. Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika	1 000 000	ogółem	800 000	200 000						200 000	WiiR
	2023-2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	800 000	200 000						200 000	

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
56. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 900 000	ogółem		1 400 000	500 000					1 900 000	WiIR, WŚIE, 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	BTCM
	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 Ogrójcowej 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
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych											
926 KULTURA FIZYCZNA	143 528 000	ogółem	107 668 000	22 510 000	8 950 000	4 400 000				35 860 000	
	141 274 000	budżetowe	107 668 000	20 256 000	8 950 000	4 400 000				33 606 000	
	2 254 000	zew.gwar. zew. do poz.		2 254 000						2 254 000	
62.Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	10 420 000	ogółem		10 420 000						10 420 000	WSiR
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz. zew. do poz.		8 166 000 2 254 000						8 166 000 2 254 000	MSiT
63. Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	1 890 000	ogółem		1 890 000						1 890 000	WiR/WSiE
	cykliczne	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		1 890 000						1 890 000	
64. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	131 218 000	ogółem	107 668 000	10 200 000	8 950 000	4 400 000				23 550 000	BAiN
	2012-2026	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	107 668 000	10 200 000	8 950 000	4 400 000				23 550 000	
POZOSTAŁE	2 974 000	ogółem		2 974 000						2 974 000	
	2 954 000	budżetowe		2 954 000						2 954 000	
	20 000	zew.gwar. zew. do poz.		20 000						20 000	
65. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	2 974 000	ogółem		2 974 000						2 974 000	
	2024	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		2 954 000 20 000						2 954 000 20 000	
Razem	1 611 893 407	ogółem	587 126 307	380 660 000	207 382 500	123 622 600	85 502 000	26 900 000	21 660 000	1 024 767 100	
	1 305 768 004	budżetowe	469 096 348	233 937 056	166 010 000	123 622 600	85 502 000	26 900 000	21 660 000	836 671 656	
	306 125 403	zew.gwar. zew. do poz.	118 029 959	146 722 944	41 372 500					188 095 444	
UE	821 000	ogółem		821 000						821 000	
	94 135	budżetowe		94 135						94 135	
	726 865	zew.gwar. zew. do poz.		726 865						726 865	
Krajowe	1 611 072 407	ogółem	587 126 307	379 839 000	207 382 500	123 622 600	85 502 000	26 900 000	21 660 000	1 023 946 100	
	1 305 673 869	budżetowe	469 096 348	233 842 921	166 010 000	123 622 600	85 502 000	26 900 000	21 660 000	836 577 521	

WPI 2024

10

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
	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							

WYKAZ ZADAŃ STANOWIĄCYCH REZERWĘ INWESTYCYJNĄ TORUNIA

Rok 2024 będzie rokiem, w którym miasto po raz pierwszy będzie mogło aplikować o środki z perspektywy unijnej 2021-2027. Do dnia sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 na szczeblu krajowym zostały opracowane wytyczne w zakresie celów operacyjnych w Programie FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko) oraz na szczeblu wojewódzkim w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Z uwagi na to, że nie dla wszystkich celów opracowano kryteria wyboru projektów, nie ma możliwości oszacowania, dla których inwestycji możliwe będzie uzyskanie dofinansowania i w jakiej wysokości. Posługując się celami operacyjnymi określonymi w ww. Programach, miasto przygotowało szereg projektów, których realizacja przyczyni się do rozwoju lub poprawy infrastruktury miejskiej i jest odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

W przypadku ogłoszenia konkursów Toruń będzie aplikował o pozyskanie środków, a w miarę ich rozstrzygnięcia i pozytywnych decyzji o dofinansowaniu - poszczególne zadania będą wpisywane do budżetu miasta na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz zadań rezerwowych podzielony został na 2 części: 1. zadania, dla których zidentyfikowano potencjalne źródła wsparcia finansowego oraz cz. 2- zadania, dla których dotąd takie źródła nie zostały zidentyfikowane. Zgodnie z wieloletnią praktyką i doświadczeniem służby miejskie stale będą poszukiwały dla obydwu grup zadań możliwości pozyskania zewnętrznych środków.

Kwoty podane w zestawieniu prezentują wartości szacunkowe- dla większości zadań wymagane jest opracowanie zaktualizowanych kosztorysów.

Wykaz zadań wraz z ich syntetycznym opisem zawarto w tabeli poniżej.

DANE W TYS ZŁ

I. PROJEKTY INWESTYCYJNE, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA								
Lp.	Projekt	Planowany okres realizacji/ finansowania	Szacunowa wartość całkowita	Wkład własny ogółem	Dofinansowanie	%dof.	Opis	źródło finansowania
1	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap III	2025-2027	91 700	22 755	68 945	75%	Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Muzeum Okręgowym (prace w Domu Eskenów i Ratuszu), TAK (prace na terenie zamku krzyżackiego), Dworem Artusa (obiekt DA), Fundacją Przyjaciół Planetarium i Muzeum M. Kopernika (prace i wyposażenie w Planetarium), parafiami: pw. WNMP, św. Jakuba Apostoła, św. J. Chrzciciela i J. Ewangelisty (prace w kościołach, budynkach parafialnych i w otoczeniu), Fundacją Tumult (prace w budynku zboru).	FENIKS
2	Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu	2025-2029	264 700	39 700	225 000	85%	Modernizacja linii tramwajowych pozostających w złym stanie technicznym wraz z wymianą sieci trakcyjnej oraz infrastrukturą towarzyszącą, budowa nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej do obsługi nowoczesnego taboru; modernizacja istniejącej zajezdni tramwajowej; zakup nowego taboru tramwajowego oraz pojazdów technicznych	FENIKS

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 obejmuje: 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

12	Parki kieszonkowe w walce ze zmianą klimatu	2024-2027	3 450	722	2 728	79%	Projekt mający na celu zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, podniesienie efektywności gospodarki wodami opadowymi, zmniejszenie negatywnego efektu tzw. miejskich wysp ciepła. Planowany nabór wniosków: 01-03.2024	ZIT
13	Zielone korytarze Torunia	2024-2027	1 112	233	879	79%	Projekt mający na celu poprawę jakości zieleni oraz stopniowe zwiększanie jej powierzchni, w tym poprzez kompleksowe zagospodarowanie zielenią infrastruktury drogowej (nasadzenia krzewów, traw i bylin w pasach drogowych). Planowany nabór 01-03.2024	ZIT
14	Odbudowa systemu regulacji rozdziału wód Strugi Toruńskiej – kanał A/kanał B przy ul. Uniwersyteckiej	2025-2027	1 135	443	692	61%	Odbudowa systemu sterowania przepływem wód Strugi Toruńskiej do kanału A i kanału B. Planowany nabór 01-03.2024	ZIT
15	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	2024-2027	5 295	1 906	3 389	64%	Remont zamkniętych odcinków kanału A Strugi Toruńskiej w przebiegu od ul. Wały gen. Sikorskiego do wylotu do Wisły, z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją otoczenia. Przedsięwzięcie wzmocni adaptację do zmian klimatu miasta poprzez poprawę efektywności regulacji natężenia i kierunku przepływu wód Strugi w jej końcowym odcinku. Planowany nabór 01-03.2024	ZIT
16	Wzrost potencjału edukacyjnego i badawczego regionu poprzez rozbudowę i przebudowę wystawy "Rzeka" oraz likwidację barier architektonicznych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2024-2026	4 900	735	4 165	85%	Rozbudowa i remont istniejącej instalacji wraz z aranżacją przestrzeni 2. piętra oraz antresoli na 3. piętrze. Uzupełnienie o nowe ekspozyty i tematykę "Na fali" oscylującą wokół hydrologii i fal mechanicznych. Planowany nabór 02-03.2024	ZIT
17	Obrazy sacrum - sacrum obrazów. Modernizacja wystawy stałej sztuki średniowiecznej w Muzeum Okręgowym w Toruniu	2024-2025	2 598	442	2 156	83%	Modernizacja wystawy w Ratuszu Staromiejskim (unikatowa kolekcja witraży średniowiecznych) - rozszerzenie warstwy informacyjnej, zastosowanie nowoczesnych systemów ekspozycyjnych, zamontowanie odpowiedniego oświetlenia i innych elementów podkreślających zgromadzone ekspozyty. Planowany nabór 02-03.2024	ZIT
18	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy stałej	2024-2025	2 104	316	1 788	85%	Remont konserwatorski elewacji kamienicy oraz modernizacja wystawy stałej, która połączy wątki kamienicy mieszczkańskiej z prezentowaną kolekcją sztuki dalekiego wschodu. Planowany nabór 02-03.2024	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. Polnej 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. Polną 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 wspomaganych lub chronionych 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 (kwoty podane szacunkowo)	ZIT

26	Doposażenie Poradni Specjalistycznych (AOS) w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2025-2027	6 000	900	5 100	85%	Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną poradni specjalistycznych funkcjonujących w strukturach SSM. Zakres zostanie dostosowany do kryteriów wyboru projektów. Przewidywany termin naboru 02-04.2024 (kwoty podane szacunkowo)	ZIT
27	Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach pobytu dziennego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu	2025-2027	5 770	870	4 900	85%	Utworzenie nowego oddziału szpitala miejskiego - prowadzącego kompleksową rehabilitację kardiologiczną w warunkach pobytu dziennego, na 10 miejsc. Planowany termin naboru 06-08.2024	ZIT
28	Zagospodarowanie terenów zieleni, obejmujących Skwer L. Broniewicza i Pl. M. Rapackiego	2025-2027	4 500	675	3 825	85%	Zagospodarowanie zieleni w otulinie Starego Miasta Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
29	Przebudowa wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej zespołu grodzki Vi VI przy ul. Al. Jana Pawła II	2025-2027	3 600	540	3 060	85%	Adaptacja zabytkowych obiektów na potrzeby obsługi ruchu turystycznego. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
30	Renowacja zabytkowych klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 146, 148, 150 oraz adaptacja pomieszczenia w jednym z budynków na cele społeczne	2025-2026	3 500	525	2 975	85%	Zachowanie zabytkowych walorów kamienic na Bydgoskim Przedmieściu wraz z adaptacją na funkcje społeczne. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
31	Budowa 9 nowych punktów kamerowych w obrębie Podgórze	2025-2026	670	100	570	85%	Poprawa bezpieczeństwa na lewobrzeżu. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
32	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w obrębie Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia - wymiana 34 punktów kamerowych	2025-2026	680	102	578	85%	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę istniejących kamer i zwiększenie ilości punktów kamerowych. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
33	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze - rozbudowa platformy serwerowej VMS	2025-2026	1 181	177	1 004	85%	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę kamer, instalację nowych, zakup serwera do przechowywania wzrastającej ilości danych. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
34	Dwór Artusa - adaptacja pomieszczenia po bibliotece na salę kinową/ teatralną/ koncertową/ konferencyjną	2025-2026	1 000	250	750	75%	Wzbogacenie oferty kulturalnej Domu Muz przy ul. Poznańskiej. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
35	Rewitalizacja skweru za Dworem Artusa z odnowieniem zniszczonego placu zabaw	2025	600	90	510	85%	Wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców lewobrzeża. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
36	Utworzenie zielonego korytarza w pasie drogowym wzdłuż ul. Poznańskiej	2025	870	130	740	85%	Nasadzenia zieleni w pasie drogowym. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
37	Przebudowa wieży ciśnień, ul. 63 Pułku Piechoty/ Okólna	2025	3 500	525	2 975	85%	Prace remontowe i modernizacyjne, adaptacja pomieszczeń na funkcje społeczne. Planowany termin naboru 02-03.2024	GPR
RAZEM			571 727	105 617	466 110	82%		

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. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej 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

42	Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kościuszki	brak danych	25 800	10 085	15 715	61%	Modernizacja ok. 2 km odcinka torowiska	b/d
43	Budowa drogi rowerowej - Mostek nad Drwęcą	brak danych	4 300	655	3 645	85%	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych	b/d
44	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Szosa Lubicka po stronie południowej na odcinku od ul. Olimpijskiej do granicy miasta	brak danych	2 430	360	2 070	85%	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych	b/d
45	Budowa infrastruktury łączącej Toruń ze szlakiem turystycznym do Ciechocinka (fragment czerwonego szlaku rowerowego PTTK: Chełmno, Unisław, Toruń, Ciechocinek, Nieszawa)	brak danych	3 475	525	2 950	85%	Budowa drogi na odcinkach: od ul. Rudackiej wzdłuż Wisły do ul. Spacerowej, połączenie ul. Relaksowej przez ul. Romantyczną do ul. Spacerowej, dalej wzdłuż Spacerowej do przejazdu pod Autostradą Bursztynową (połączenie ze szlakiem PTTK do Ciechocinka).	b/d
46	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w rejonie ulic: Przelot, Gminna	brak danych	2 480	370	2 110	85%	Kontynuacja działań Miasta polegających na uzupełnieniu brakujących elementów kompleksowego uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych	b/d
47	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	brak danych	6 000	1 500	4 500	75%	Rozbudowa ok. 790 m drogi do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowa skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Skłodowskiej - Curie oraz Olsztyńskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Olimpijskiej i ul. Szosa Lubicka, budową drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego	b/d
48	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	brak danych	25 000	6 300	18 700	75%	Kontynuacja budowy dróg na terenie zakładu Boryszew SA	b/d
49	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2	brak danych	3 000	1 000	2 000	67%	Rozbudowa przedszkola o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi, zagospodarowanie terenu, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	b/d
50	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	brak danych	18 000	4 500	13 500	75%	Kontynuacja planu poprawy infrastruktury sportowej w szkołach, w tym m.in. rozbudowa sali w ZS Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Targowej, budowa sali w ZS Muzycznych	b/d
51	Przebudowa i rozbudowa całodobowego parafialnego ośrodka wsparcia Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu	brak danych	10 000	2 500	7 500	75%	Rozbudowę obiektu w celu utworzenia dodatkowych 24 miejsc.	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