



MIASTO
TORUŃ

Budżet Miasta Torunia na rok 2025





MIASTO
TORUŃ

BUDŻET 2025

UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE

- wysoki poziom stóp procentowych,
- utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja,
- niepewność co do wysokości cen energii elektrycznej i ciepłej i paliw,
- wzrost płacy minimalnej (8,5%),
- presja na wzrost wynagrodzeń,
- niepewność co do terminów i możliwości pozyskania środków z funduszy UE,
- wzrost kosztów realizacji inwestycji,

➔ wygenerowanie nadwyżki bieżącej przy rosnących kosztach utrzymania

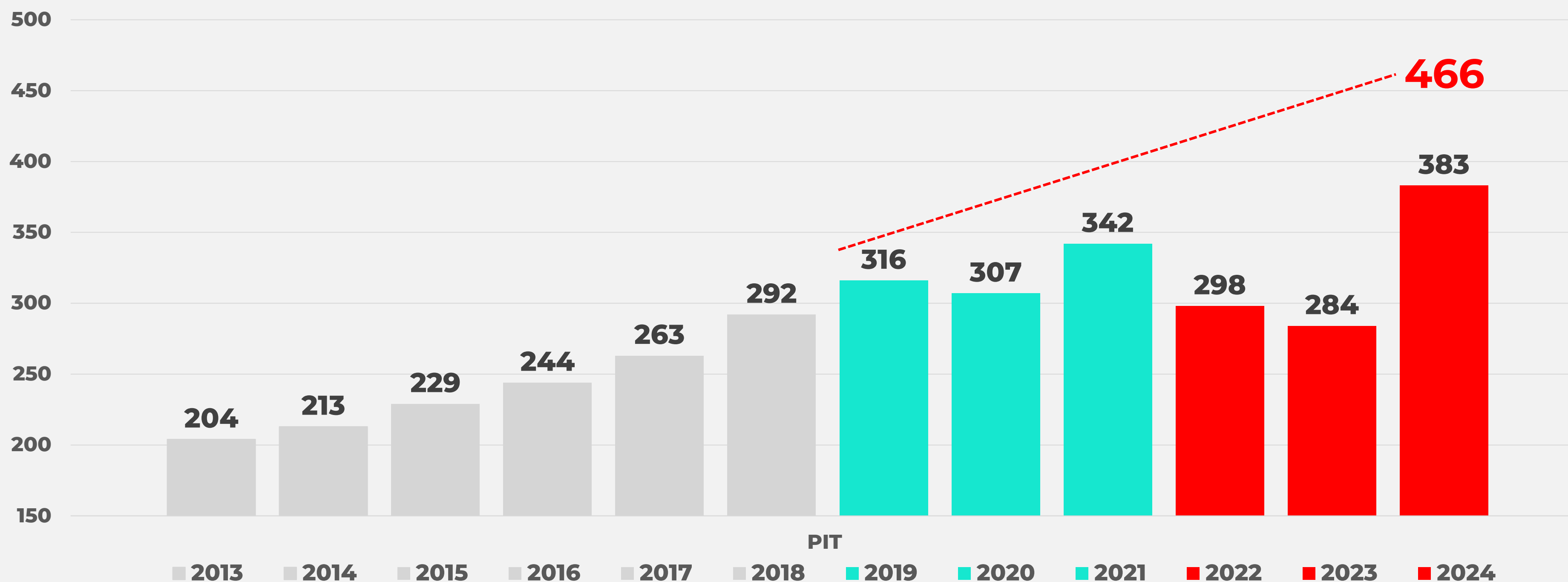
➔ w celu zapewnienia środków na inwestycje, w szczególności możliwe do realizacji przy udziale środków z funduszy UE oraz budżetu państwa



MIASTO
TORUŃ

BUDŻET 2025 UWARUNKOWANIA PRAWNE

Szacowana kwota ubytku dochodów, na skutek „Polskiego Ładu”: min. 300 mln zł.
Łączna kwota rekompensat z budżetu państwa: 139 mln zł
(z tego: w r. 2021 47,6 mln zł, w r. 2022 41,6 mln, w r. 2023 49,3 mln zł, w 2024 43,4 mln zł),
ubytek dochodów uwzględniając rekompensaty: 119 mln zł.





MIASTO
TORUŃ

BUDŻET 2025

UWARUNKOWANIA PRAWNE

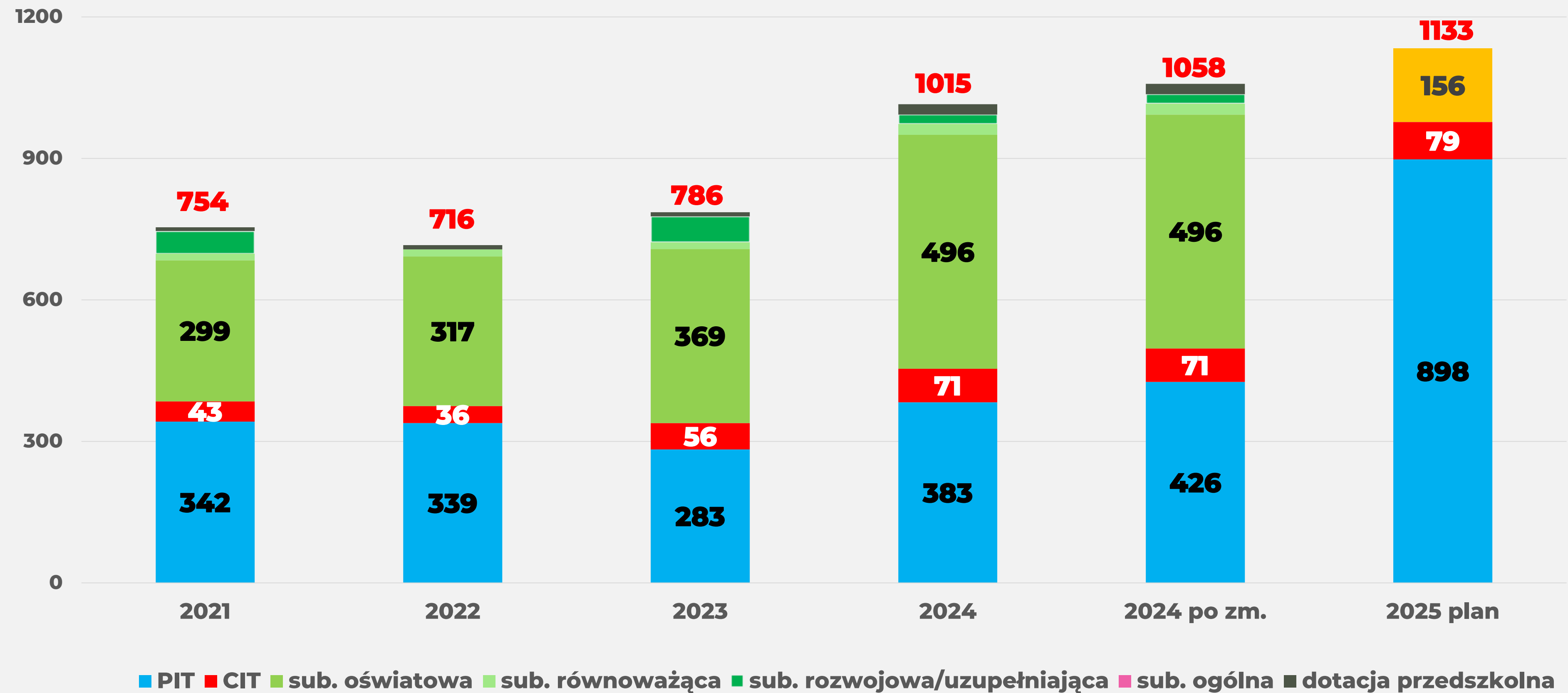
**Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r.
– najistotniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej ustawy:**

1. Wydzielenie miast na prawach powiatu jako odrębnej kategorii jst i zmiana zakresu dochodów jst z PIT i CIT.
Było: dochody z tytułu udziału w PIT i CIT na podstawie podatku należnego od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych na obszarze jst
Będzie: dochody z tytułu udziału w PIT i CIT na podstawie dochodów podatników zamieszkałych na obszarze jst za rok bazowy (8,6% PIT, 2,2% CIT)
2. Określenie potrzeb finansowych jst oraz oparcie ich finansowania na dochodach własnych.
Było: subwencja ogólna, składająca się z części: Wyrównawczej, Oświatowej, Równoważącej, Rozwojowej
**Będzie: subwencja ogólna, określona w oparciu o potrzeby:
Wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające.**



MIASTO
TORUŃ

BUDŻET 2025 UWARUNKOWANIA PRAWNE

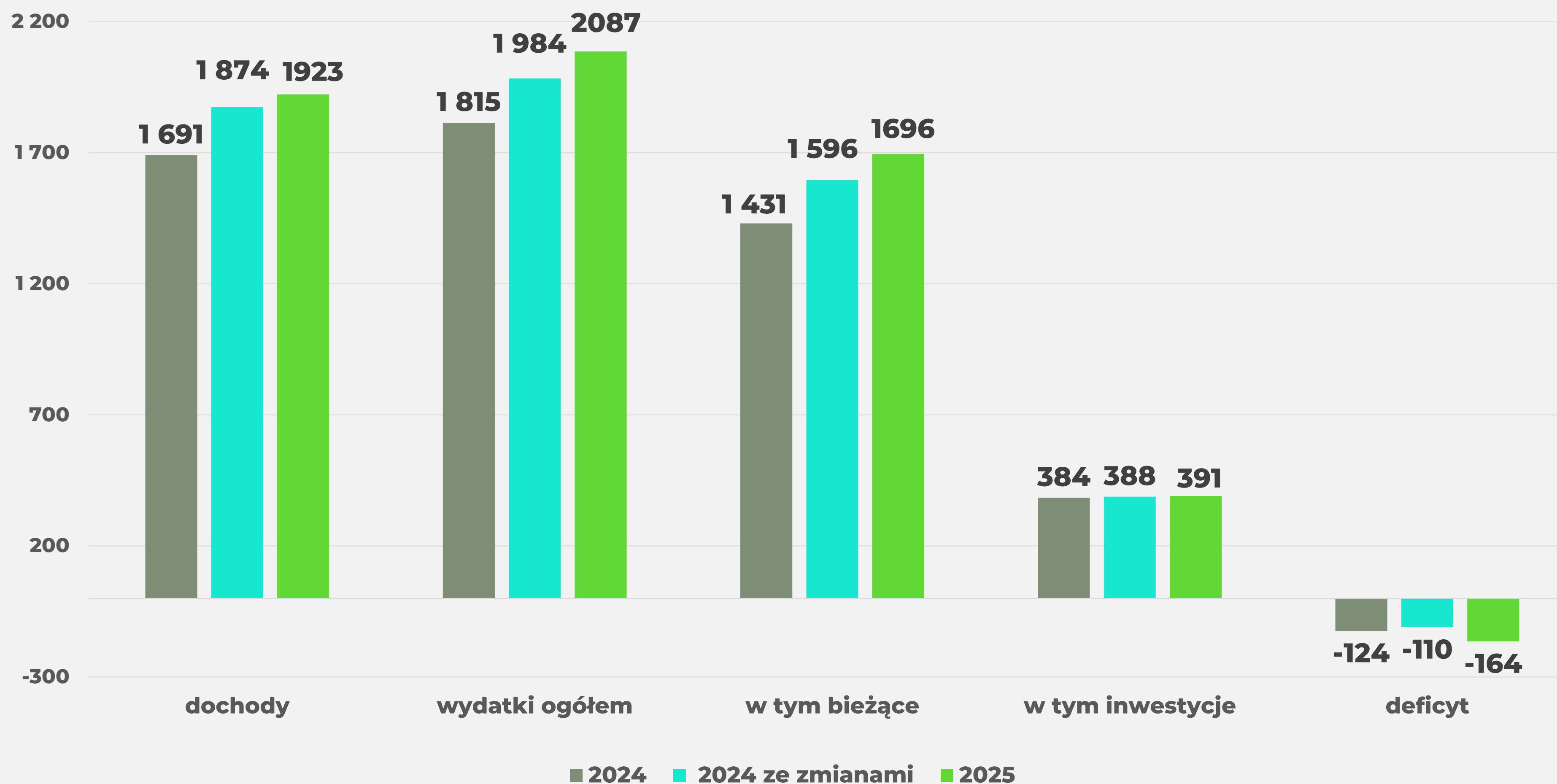




MIASTO
TORUŃ

BUDŻET MIASTA na r. 2024

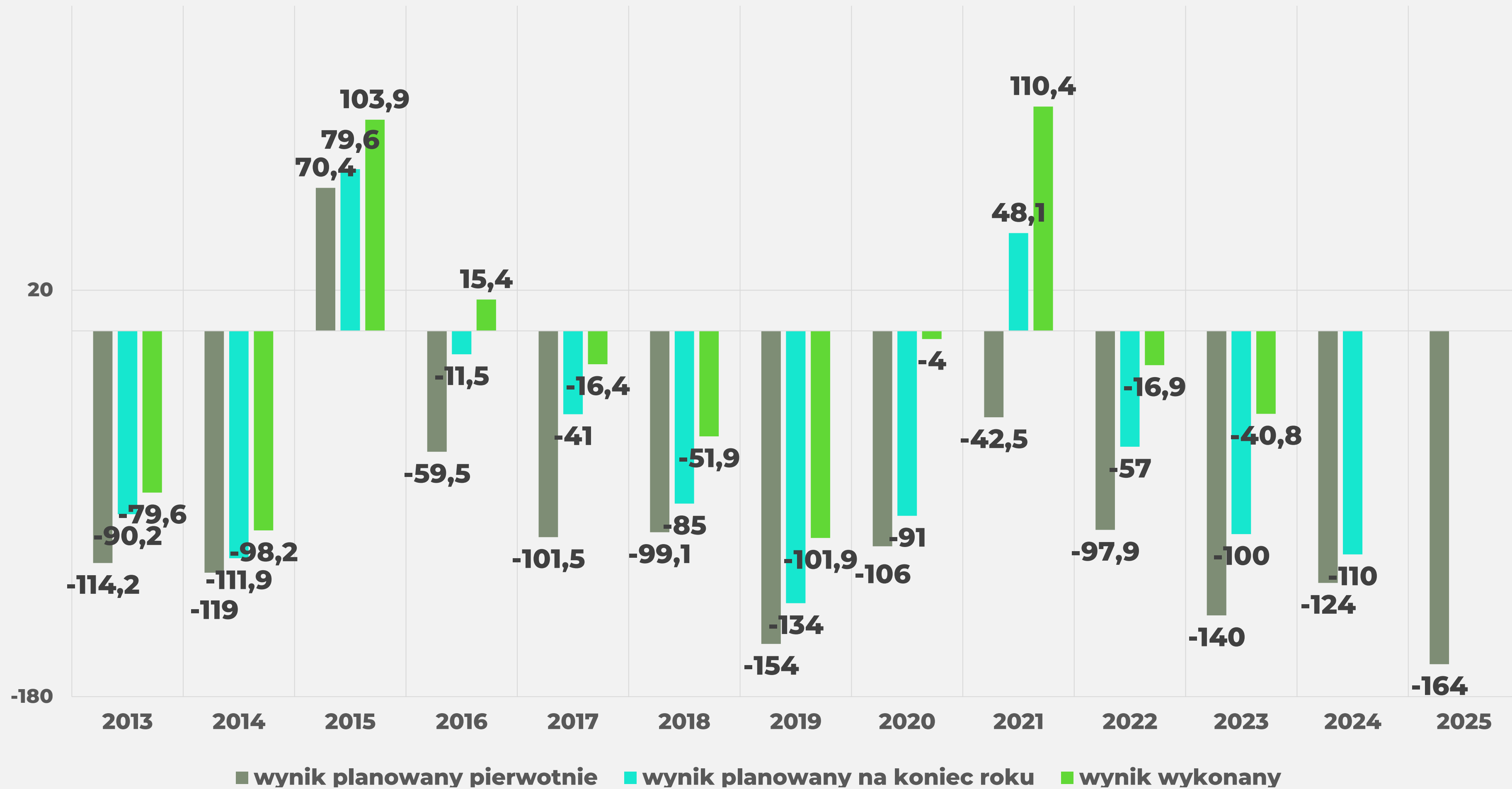
podstawowe wielkości w tys. zł

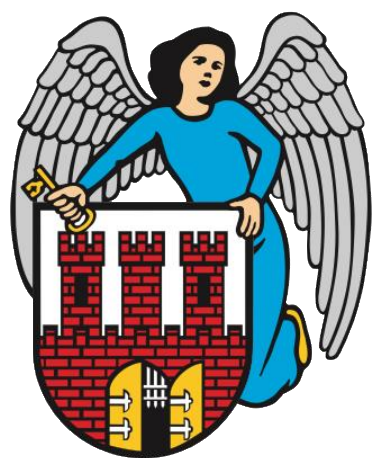




MIASTO
TORUŃ

WYNIK BUDŻETU NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU (dane od r. 2013, w mln zł)

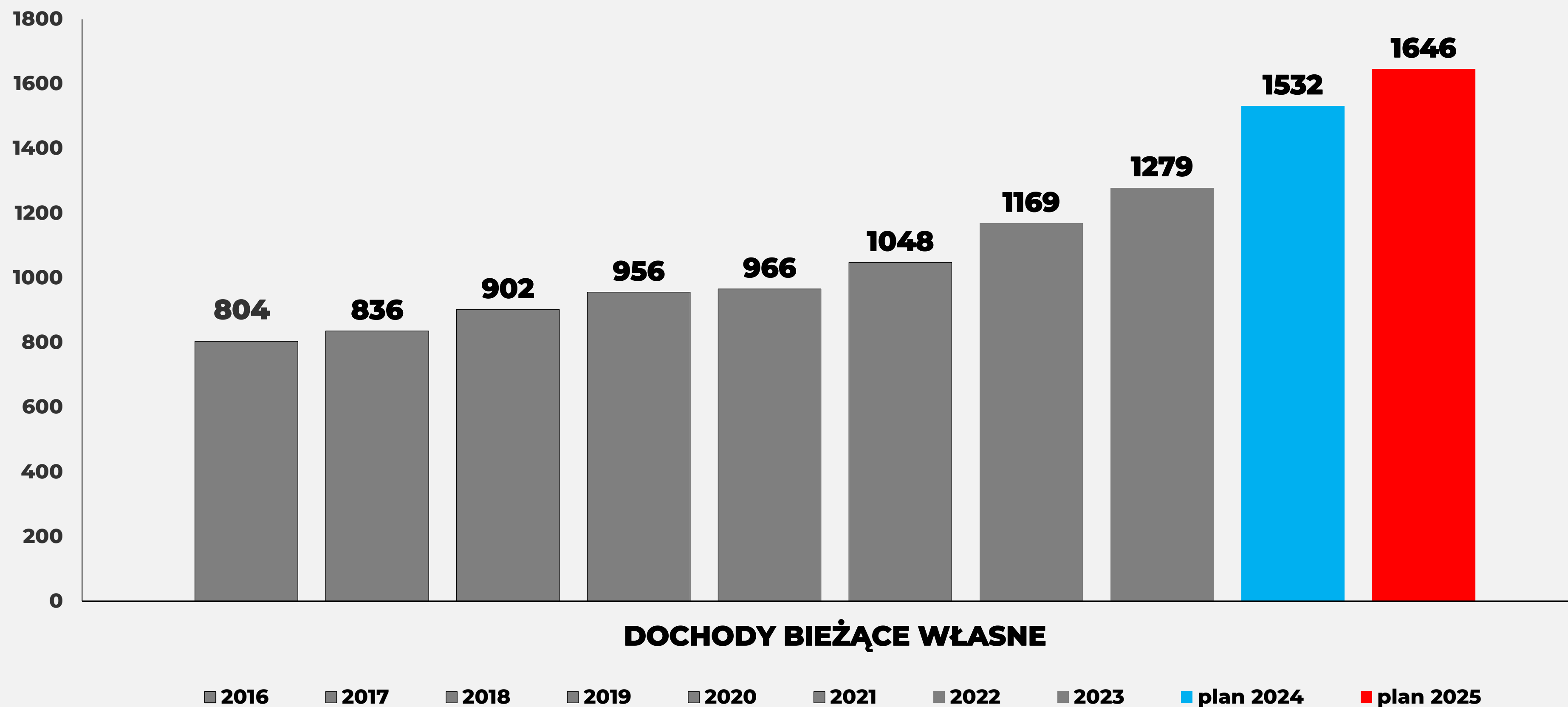




MIASTO
TORUŃ

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE w I. 2016-2024 (dane w mln zł)

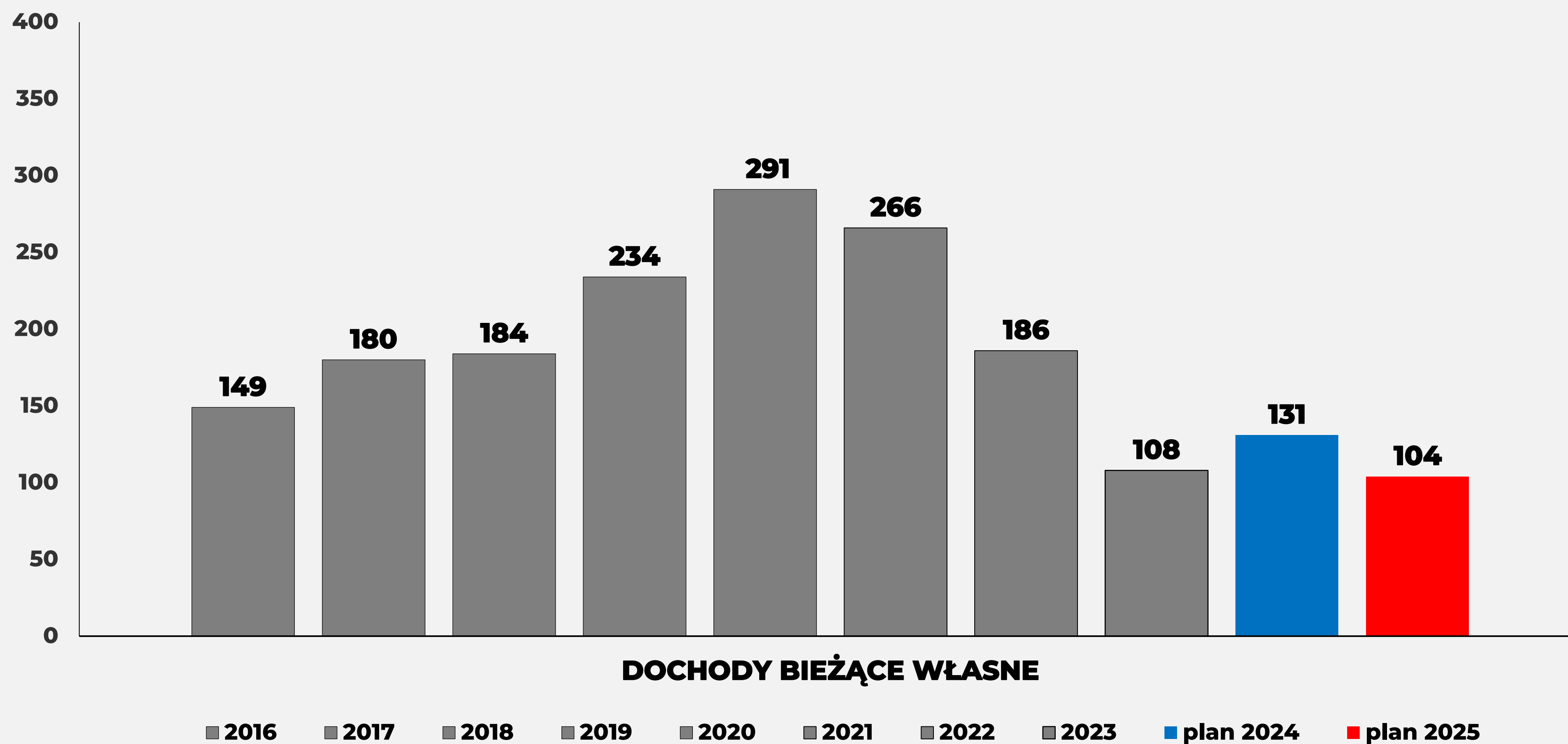
Dochody bieżące zadań własnych +114 mln zł





MIASTO
TORUŃ

DOCHODY BIEŻĄCE – DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE w l. 2016-2025 (dane w mln zł)

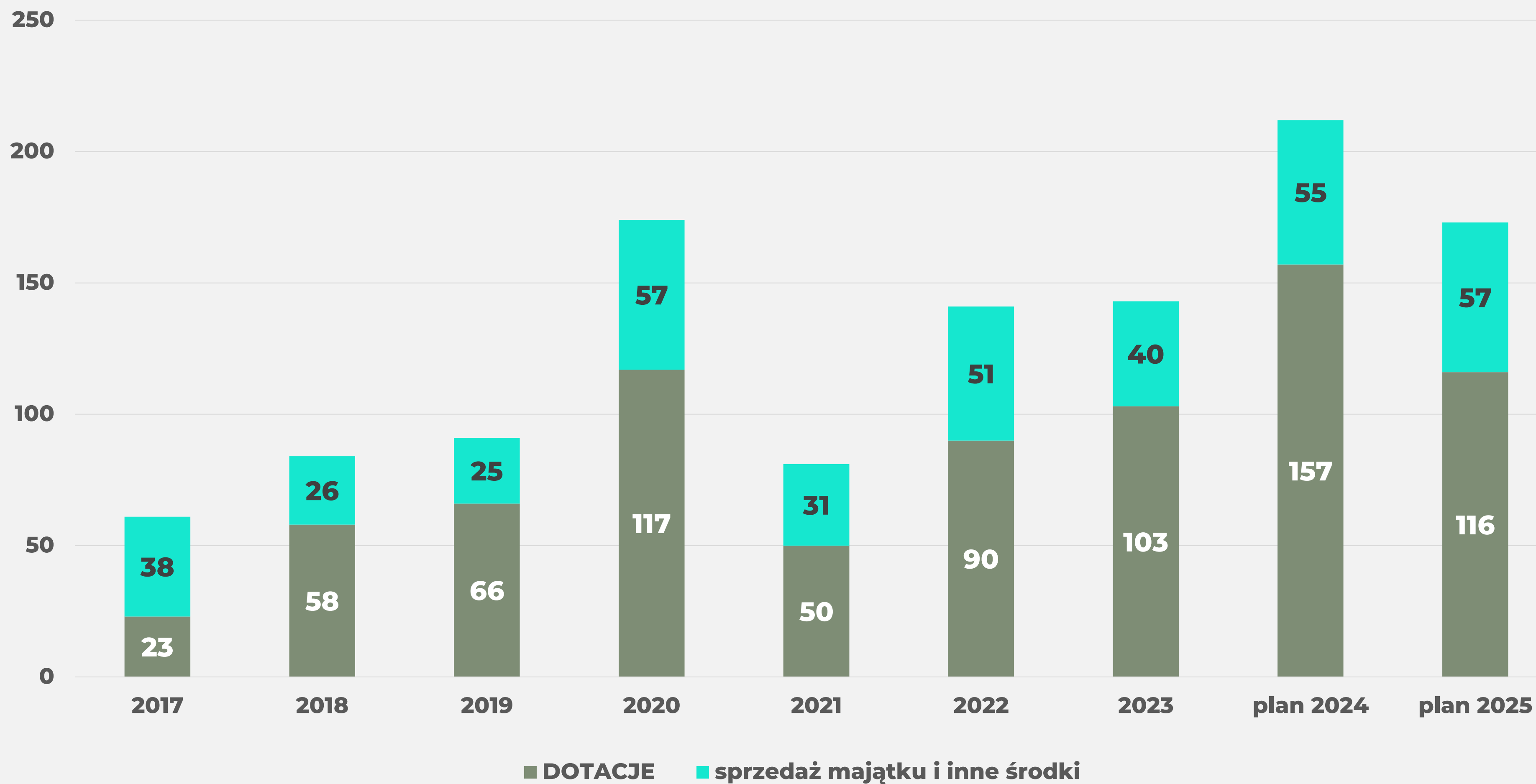




MIASTO
TORUŃ

ŚRODKI CELOWE NA INWESTYCJE w I. 2017-2025

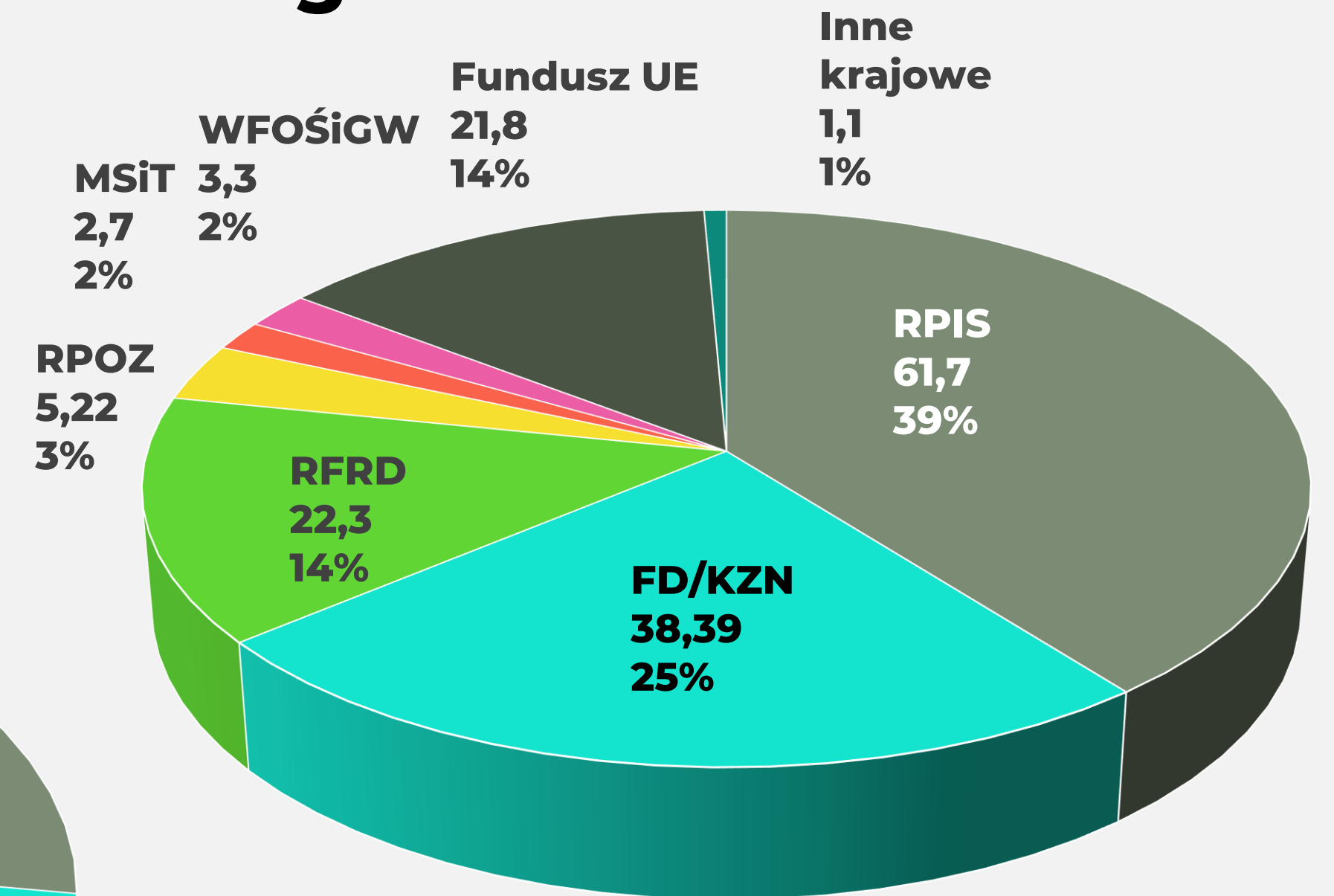
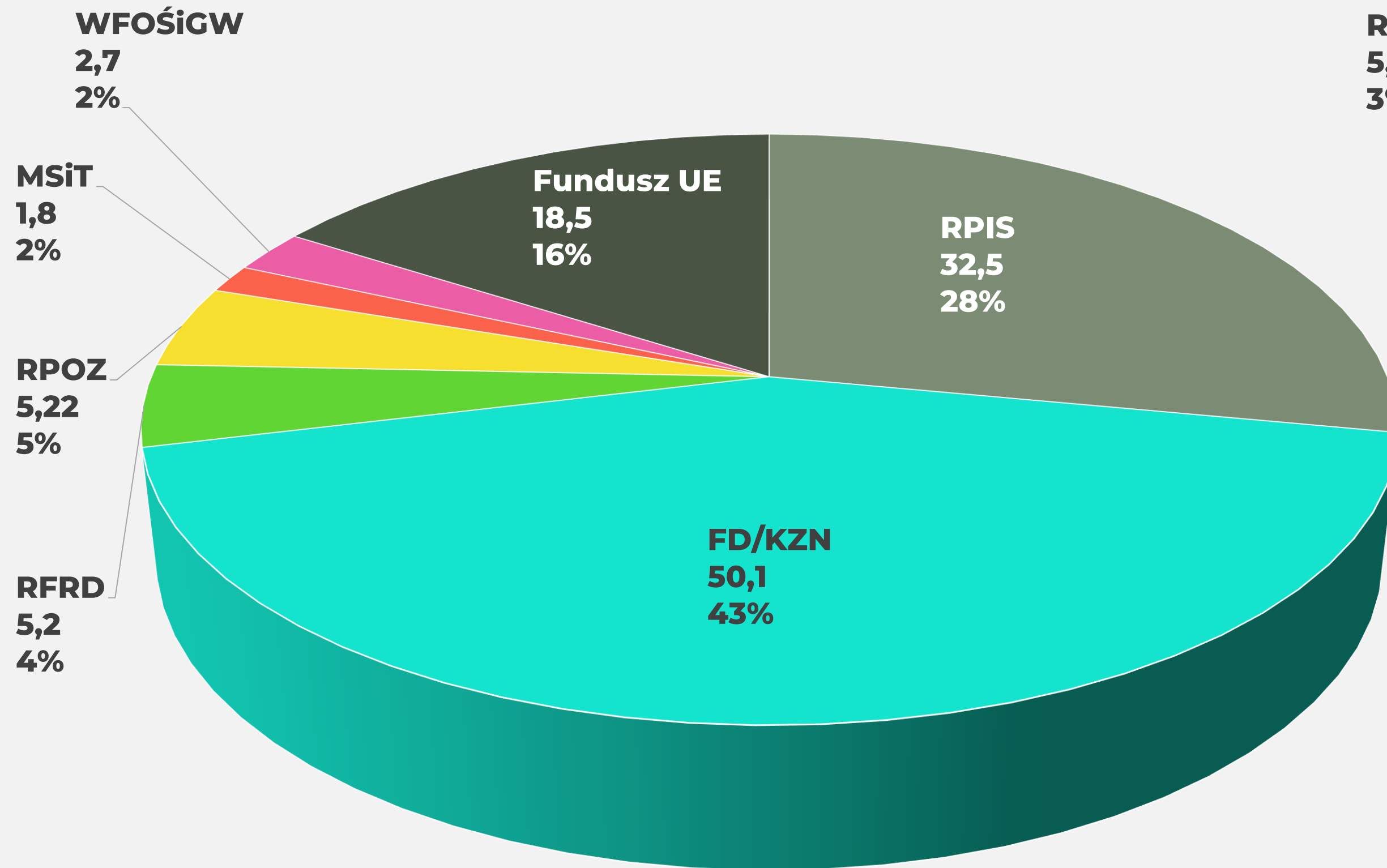
(dane w mln zł)





MIASTO
TORUŃ

DOTACJE INWESTYCYJNE w r. 2025 według źródeł (dane w mln zł)



■ RPIS ■ FD/KZN ■ RFRD ■ RPOZ ■ MSiT ■ WFOŚiGW ■ Fundusz UE



MIASTO
TORUŃ

DOCHODY w r. 2025 i 2024 porównanie (dane w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan wg stanu na 7.11.2024 r.	Plan 2024 uwzględniający zmiany do 31.12.2024 r.	Projekt planu na rok 2025	Różnica w stosunku do planu na 7.11.2024r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
I	dochody ogółem, w tym:	1 691 400	1 874 243	1 917 658	1 922 565	48 322	4 907
1	dochody bieżące zadań własnych, w tym:	1 380 351	1 531 979	1 575 394	1 645 546	113 567	70 152
1.1	PIT	382 505	382 505	425 920	897 592	515 087	471 672
1.1.1	<i>w tym uzupełnienie PIT</i>			43 415		0	-43 415
1.2	CIT	71 306	71 306	71 306	79 132	7 826	7 826
1.3	subwencja oświatowa	430 264	496 423	496 423	0	-496 423	-496 423
1.4	subwencja ogólna				156 107		
1.5	pozostałe subwencje, dotacje i środki z funduszy	53 776	136 313	136 313	33 984	-102 329	-102 329
1.6	PCC, opłata skarbową, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn	32 170	32 170	32 170	32 670	500	500
1.7	dochody UE na projekty miękkie	8 833	13 613	13 613	20 620	7 007	7 007
1.8	podatek od nieruchomości	191 200	191 200	191 200	215 000	23 800	23 800
1.9	bilety komunikacji miejskiej	40 000	40 000	40 000	46 000	6 000	6 000
1.10	pozostałe podatki i opłaty lokalne	170 297	168 449	168 449	164 441	-4 008	-4 008
2	dochody majątkowe, w tym:	216 736	211 592	211 592	173 342	-38 250	-38 250
2.1	sprzedaż nieruchomości	53 100	47 400	47 400	57 000	9 600	9 600
2.2	dotacje na inwestycje	163 136	156 516	156 516	115 942	-40 574	-40 574
2.3	pozostałe środki inwestycyjne	500	7 676	7 676	400	-7 276	-7 276
3	dochody zadań zleconych	94 313	130 672	130 672	103 677	-26 995	-26 995



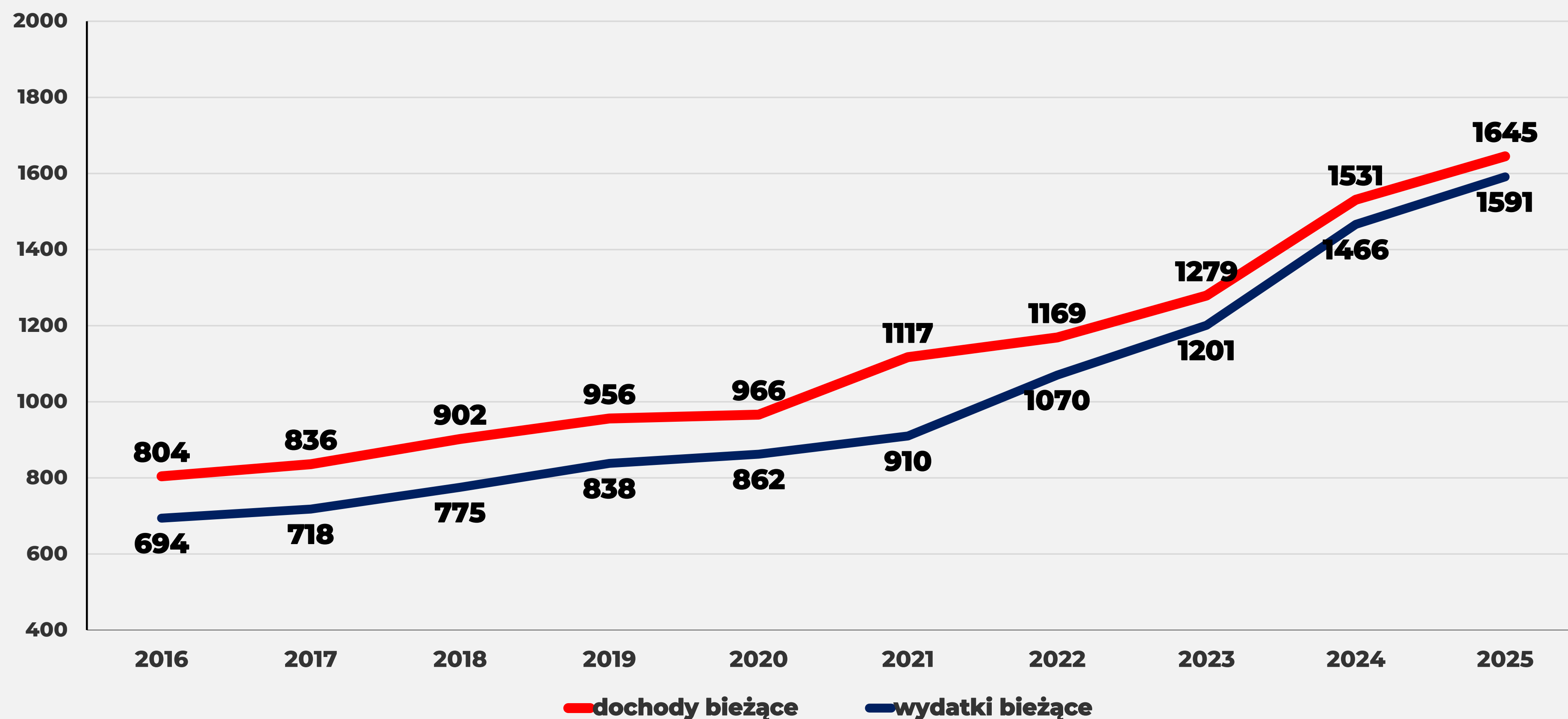
MIASTO
TORUŃ

DOCHODY BIEŻĄCE

wydatki bieżące WŁASNE w I. 2016-2025

1.01.2024 planowana nadwyżka: 46 mln zł

1.01.2025 planowana nadwyżka: 54 mln zł





MIASTO
TORUŃ

WYDATKI w r. 2025 i 2024 porównanie (dane w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan wg stanu na 7.11.2024 r.	Plan 2024 uwzględniający zmiany do 31.12.2024 r.	Projekt planu na rok 2025	Różnica w stosunku do planu na 7.11.2024r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
1.10	na sport	14	29 135	29 135	33 428	4 293	4 293
1.11	remonty	14 076	19 474	19 474	11 846	-7 628	-7 628
1.12	projekty UE	7 847	7 605	7 605	25 580	17 975	17 975
1.13	odsetki	75 000	70 000	70 000	83 000	13 000	13 000
1.14	rezerwy (pomniejszone o rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie)	27 300	19 630	19 630	23 445	3 815	3 815
1.15	pozostałe, w tym gosp mieszkaniowa, komunalna, bezpieczeństwo, promocja, turystyka, administracja i zdania finansowe dotacjami z b.państwa i funduszy	140 729	167 949	175 512	153 994	-13 955	-21 518
1.15.1	<i>w tym rekompensata dla TW dot. r. 2025</i>			6 800		0	-6 800
2	wydatki inwestycyjne, w tym	384 428	387 906	387 906	391 078	3 172	3 172
3	wydatki zadań zleconych	94 313	130 657	130 657	103 677	-26 980	-26 980
III	wynik budżetu	-124 000	-110 000	-106 185	-164 000	-54 000	-57 815



MIASTO
TORUŃ

WYDATKI w r. 2025 i 2024 porównanie (dane w tys. zł)

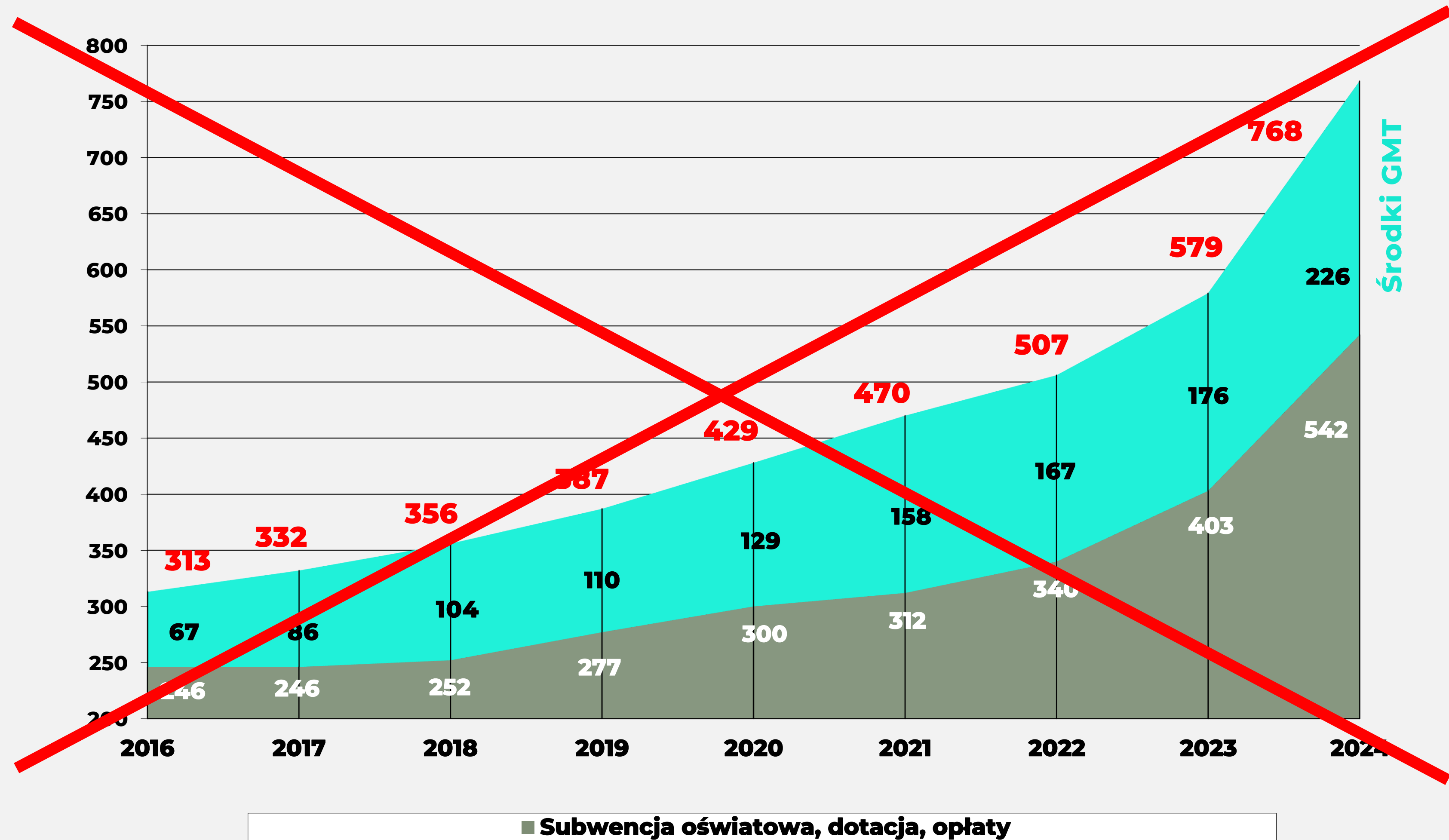
Lp.e	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan wg stanu na 7.11.2024 r.	Plan 2024 uwzględniający zmiany do 31.12.2024 r.	Projekt planu na rok 2025	Różnica w stosunku do planu na 7.11.2024r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
II	wydatki ogółem, w tym:	1 815 400	1 984 243	2 023 843	2 086 565	102 322	62 722
1	wydatki bieżące zadań własnych, w tym:	1 336 659	1 465 680	1 505 280	1 591 810	126 130	86 530
1.1	na wynagrodzenia w oświacie	451 563	505 740	514 340	566 282	60 542	51 942
1.1.1	w tym zobowiązania wc ZUS i US dot. wynagrodzeń za grudzień 2024			8 600		0	-8 600
1.2	na utrzymanie szkół i przedszkoli	71 346	81 672	80 908	88 627	6 955	7 719
1.3	na dotacje dla placówek prywatnych	140 286	173 056	173 056	175 500	2 444	2 444
1.4	na wynagrodzenia w pozostałych jednostkach	137 739	144 350	144 350	160 701	16 351	16 351
1.5	na komunikację miejską	90 238	90 588	114 788	99 990	9 402	-14 798
1.5.1	w tym rekompensata dla MZK dot. r. 2025			24 200		0	-24 200
1.6	na utrzymanie dróg	30 460	31 540	31 540	34 671	3 131	3 131
1.7	na utrzymanie i urządzenie zieleni bez 1.7.1	11 632	10 949	10 949	10 770	-179	-179
1.7.1	<i>na zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego</i>	2 255	2 255	2 255	300	-1 955	-1 955
1.8	na zdrowie, politykę i opiekę społeczną i rodzinę	69 766	70 298	70 298	79 035	8 737	8 737
1.9	na kulturę	37 384	41 435	41 435	44 635	3 200	3 200
1.9.1	<i>w tym dotacje podmiotowe</i>	28 260	29 098	29 098	34 614	5 516	5 516



MIASTO
TORUŃ

NIEDOBÓR ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE OŚWIATY W LATACH 2016-2024

(w mln zł)

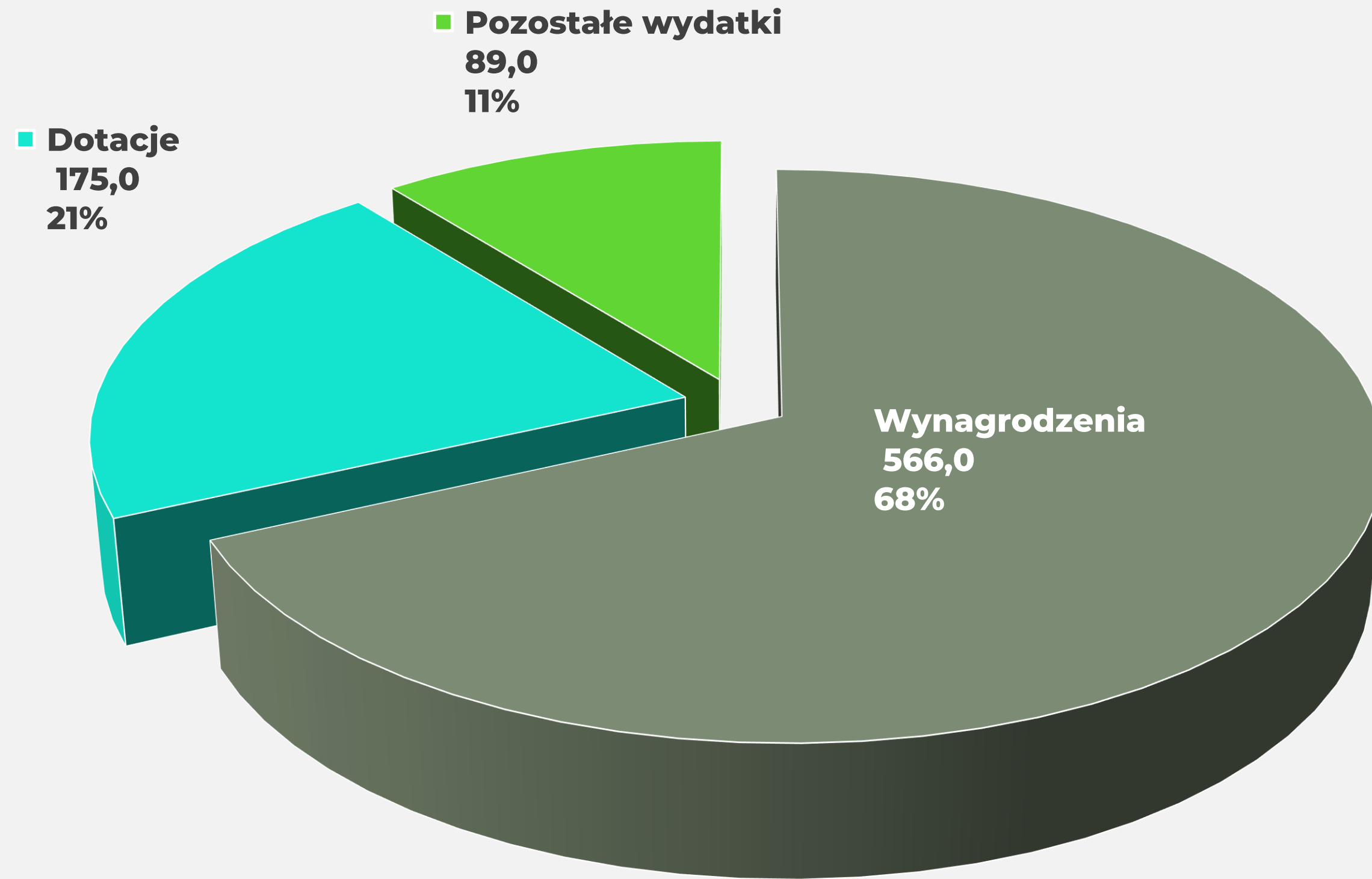




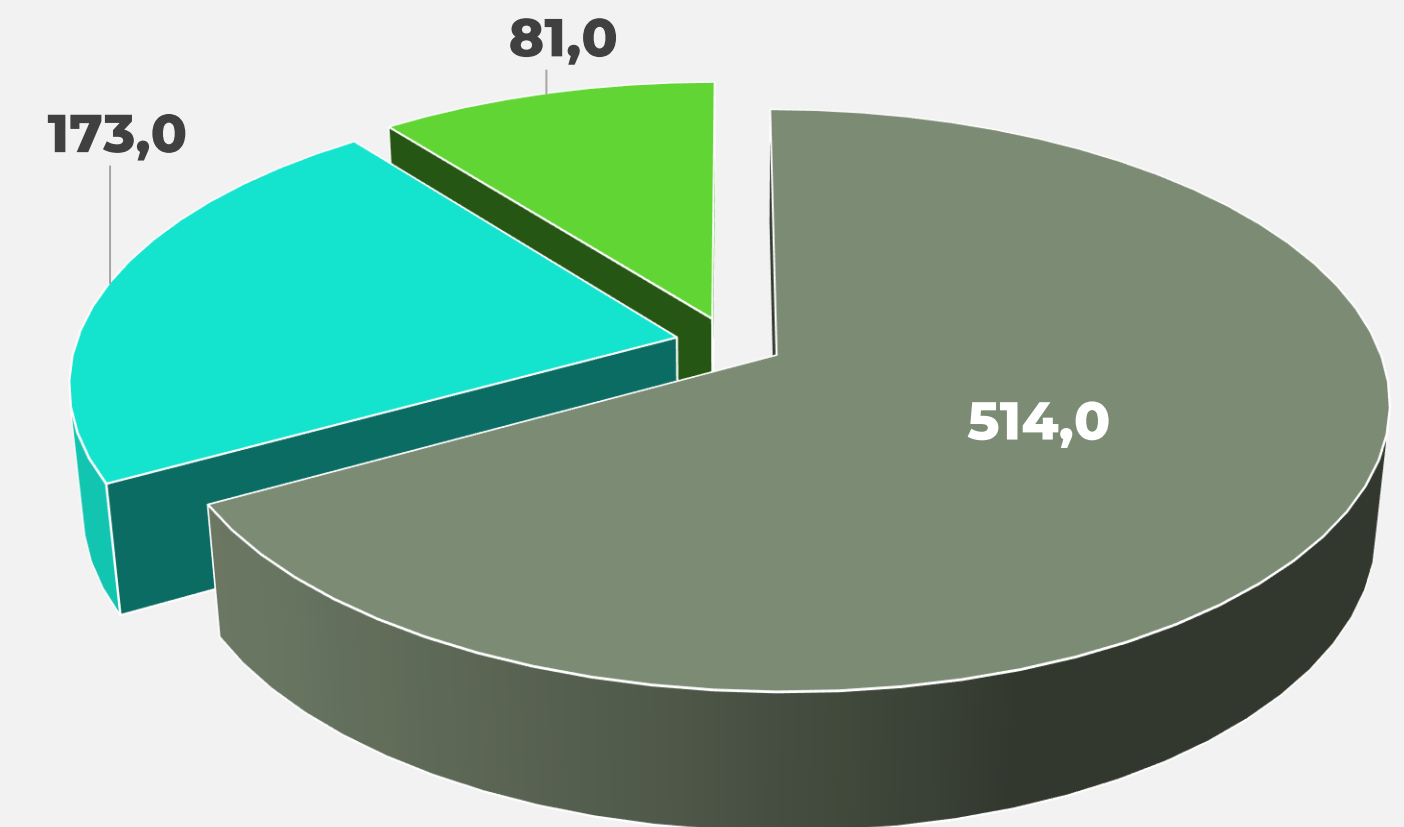
MIASTO
TORUŃ

WYDATKI BIEŻĄCE (OBLIGATORYJNE) NA FINANSOWANIE SYSTEMU EDUKACJI w r. 2025: 830 mln zł

potrzeby oświatowe 569 mln zł = 261 mln zł



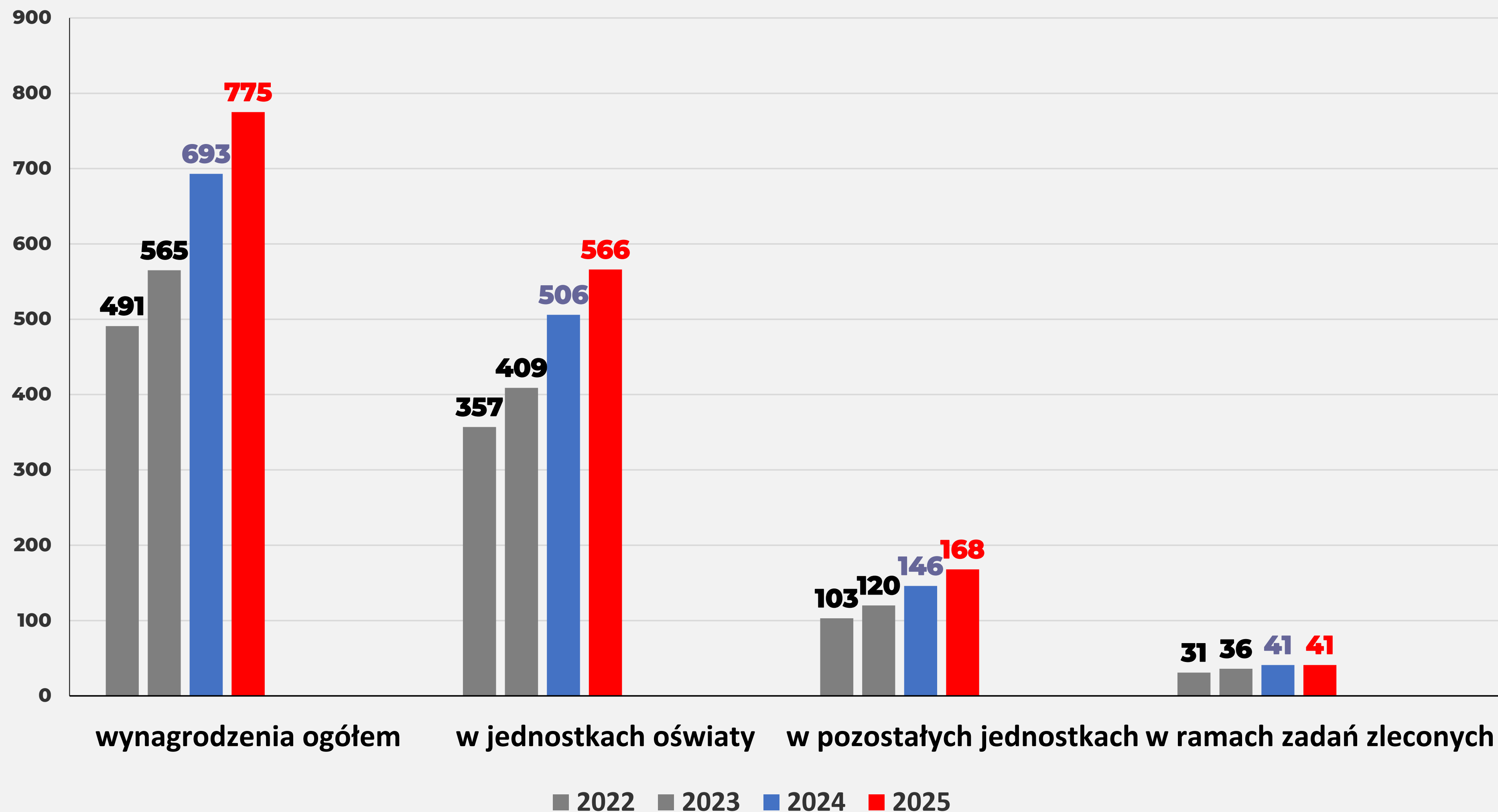
Rok 2024: 768 mln zł





MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE w I. 2022-2025 w mln zł





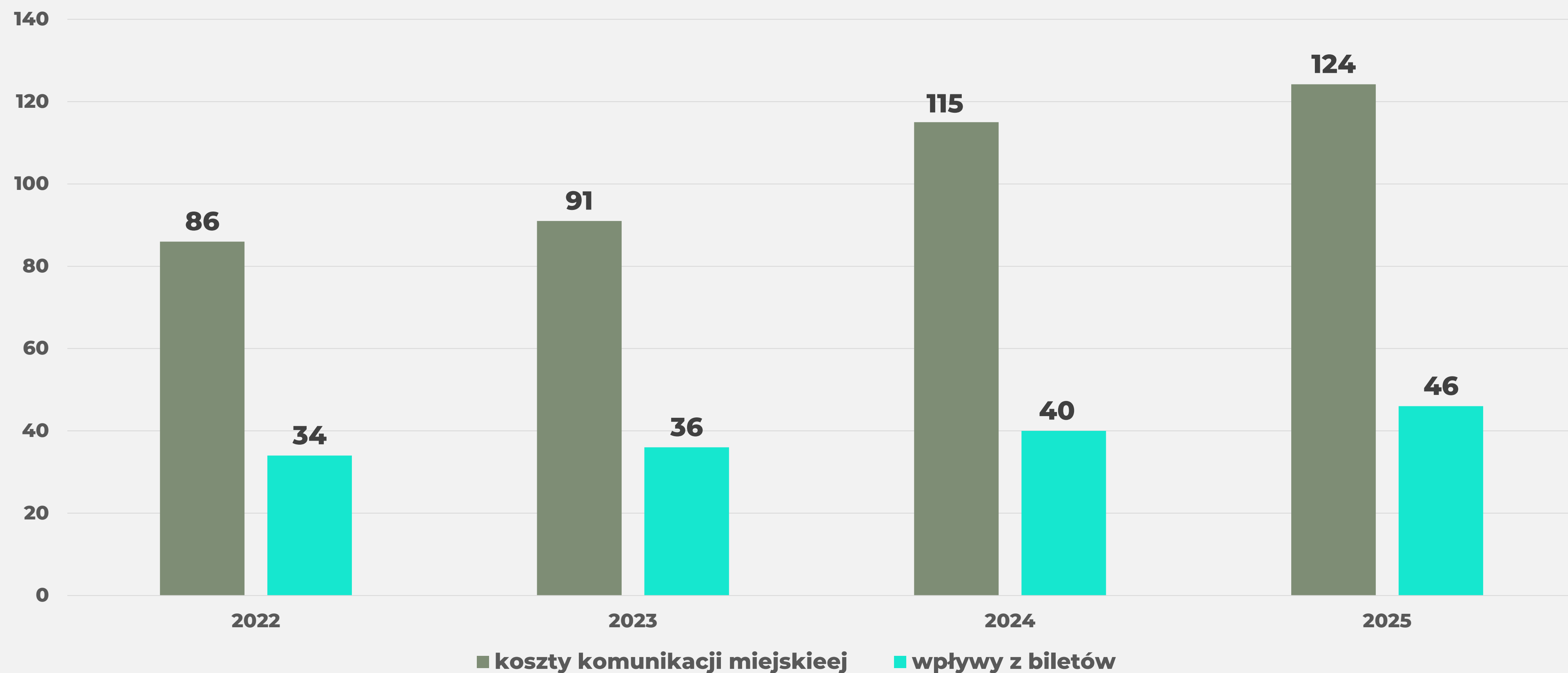
MIASTO
TORUŃ

KOSZTY UTRZYMANIA PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

w I. 2022 - 2024

(dane w mln zł)

Stopień pokrycia kosztów utrzymania publicznej komunikacji zbiorowej wpływami z biletów, w 2022r.: 39%, w 2023r.: 39%, 2024r.: 35%, w 2025r.: 37%

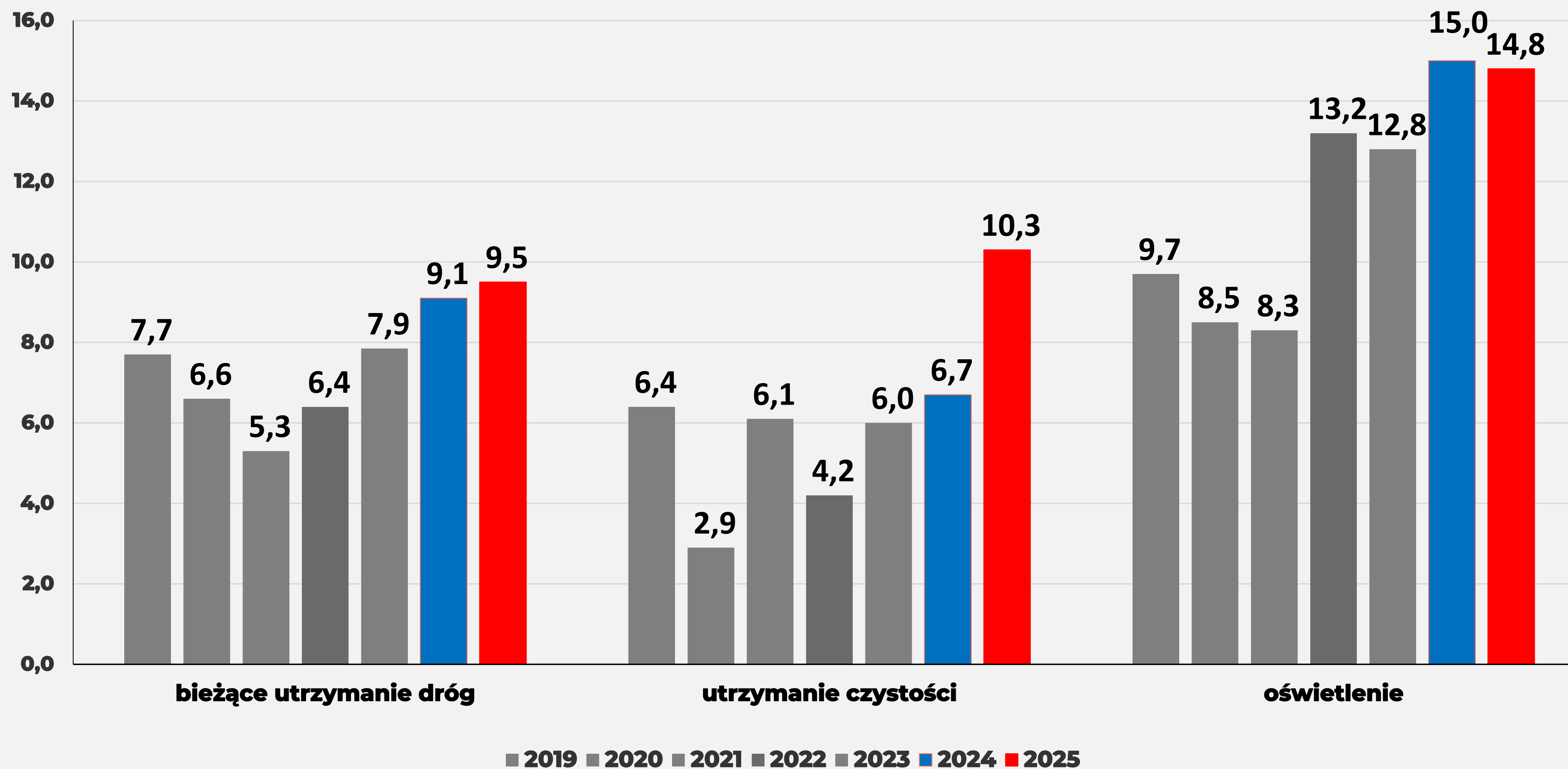




MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA UTRZYMANIE DRÓG w I. 2019-2025

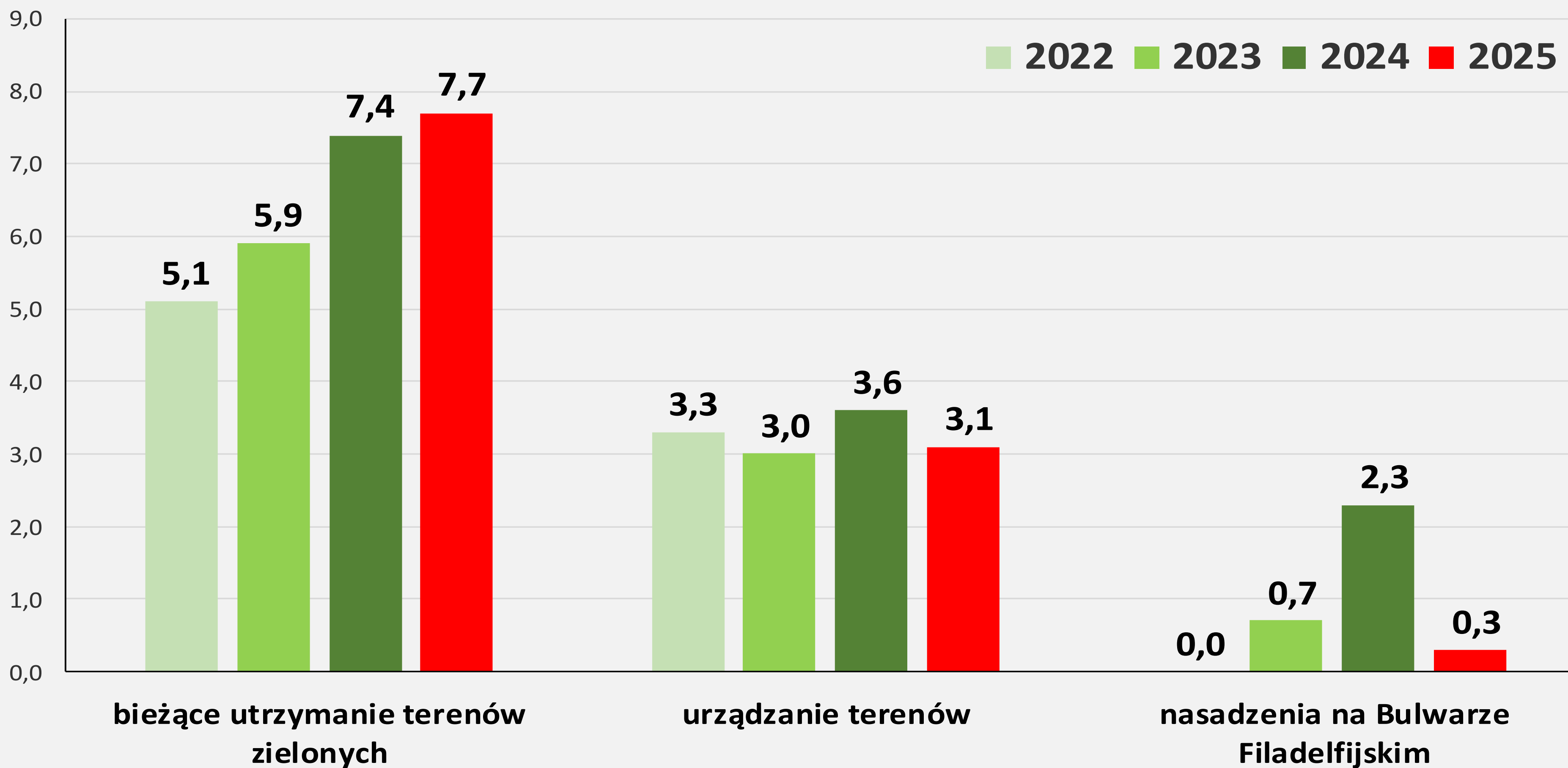
(dane w mln zł)





MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA UTRZYMANIE I URZĄDZANIE ZIELENI w I. 2022-2025 (dane w mln zł)

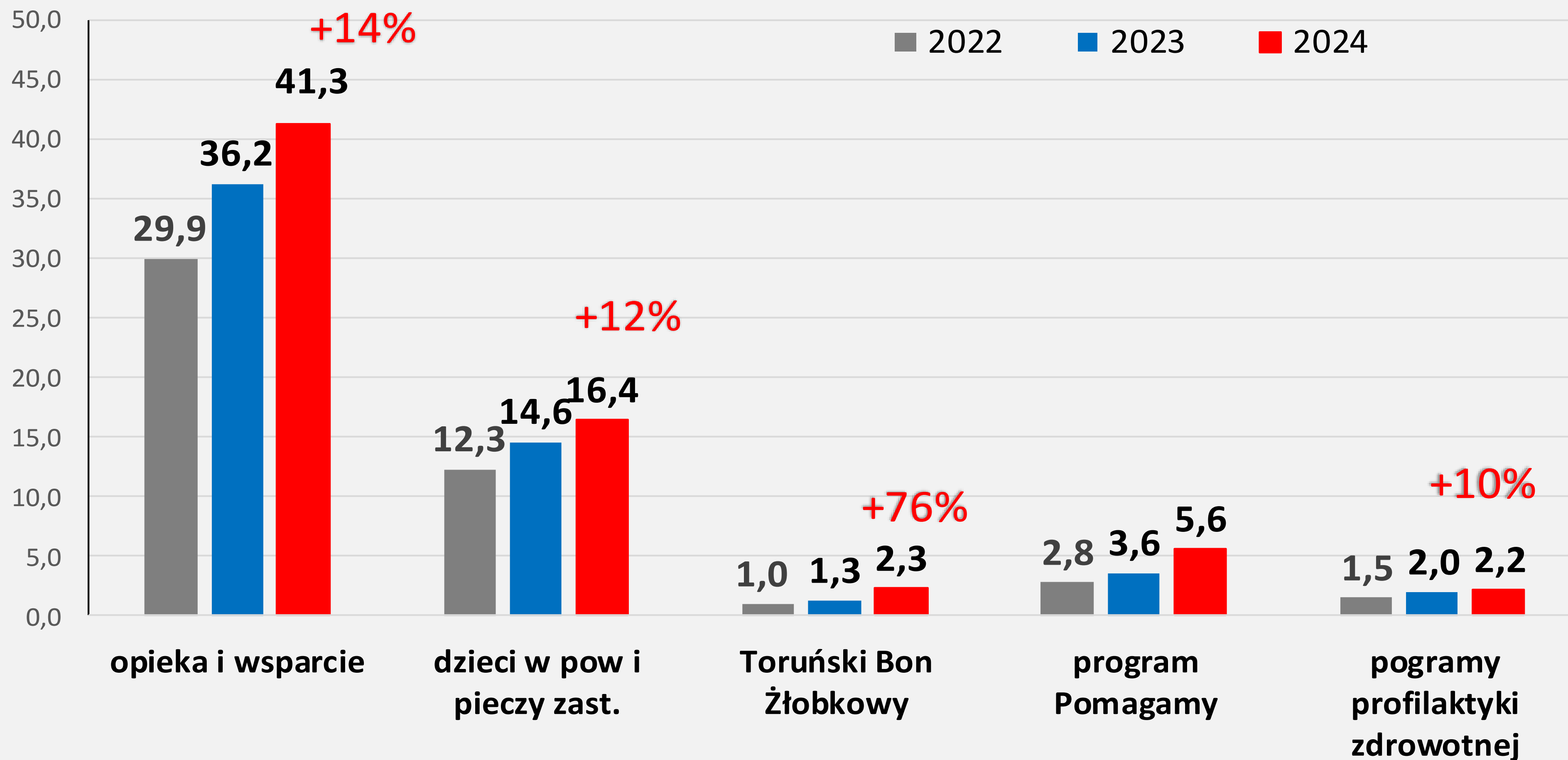




MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I RODZINY w I. 2023 - 2025

podstawowe różnice (dane w mln zł)



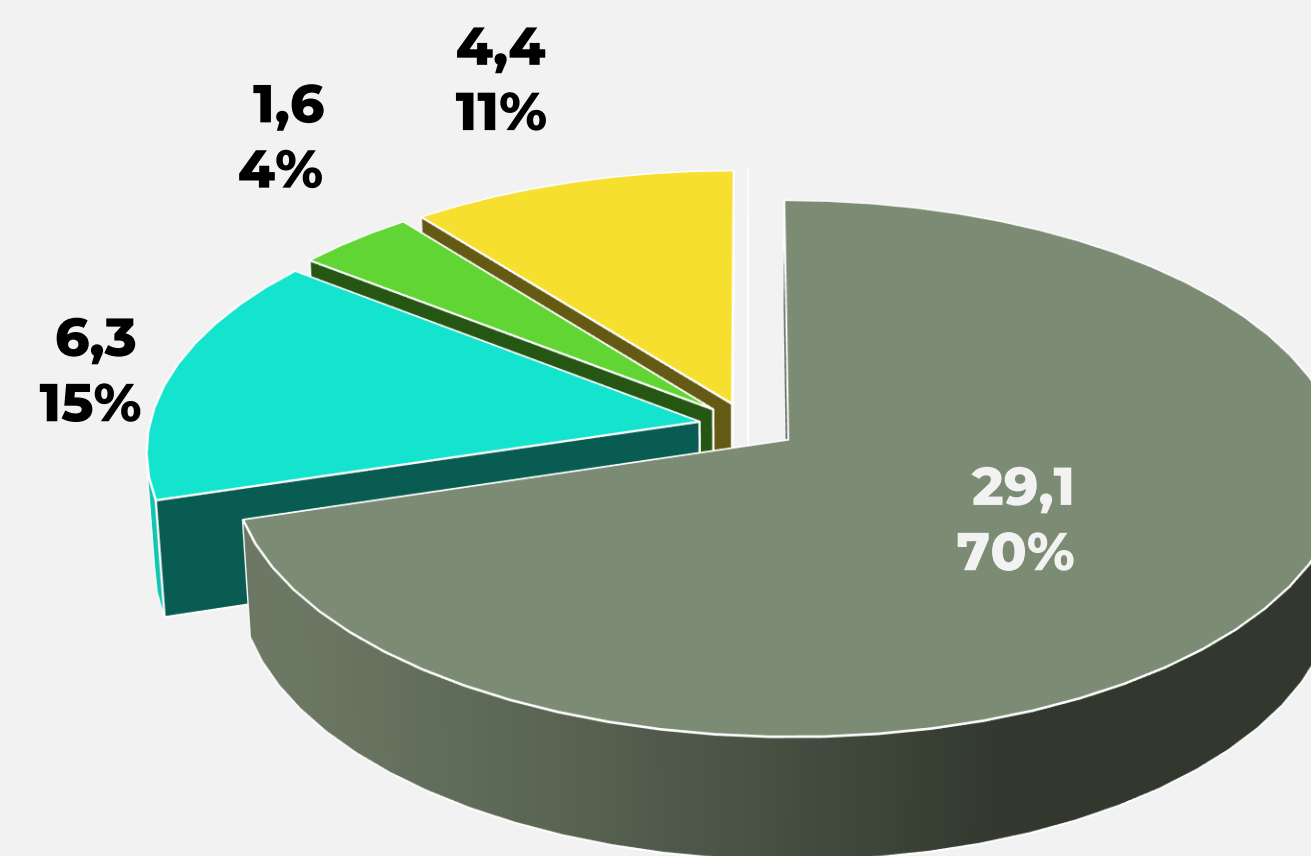


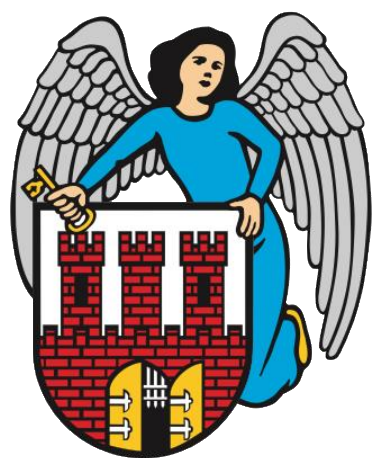
MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA KULTURĘ (44,6 mln zł)



Rok 2024: 41,4 mln zł



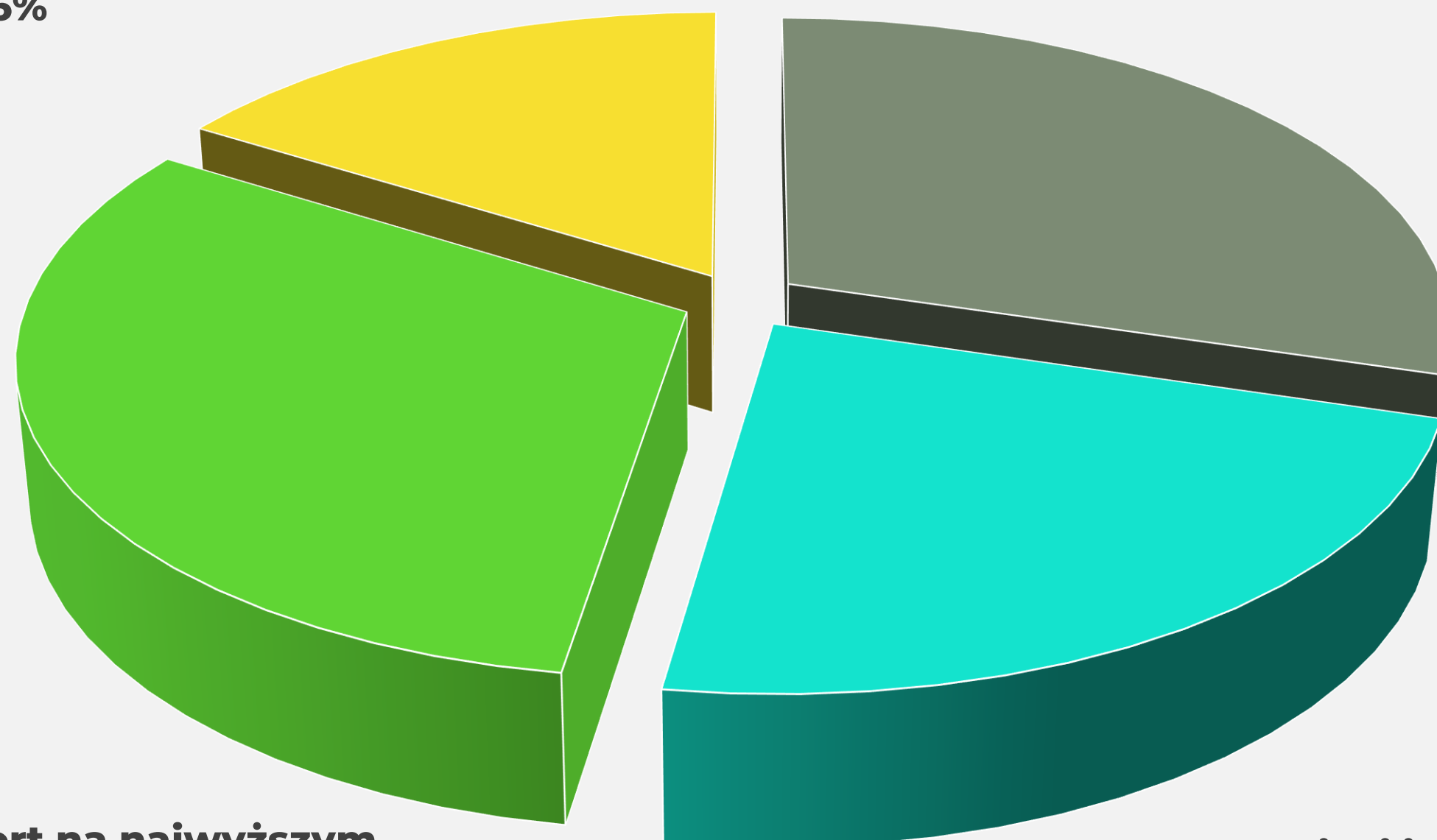


MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA SPORT (33,4 mln zł)

imprezy sportowe, stypendia,
nagrody, rekreacja
5,4
16%

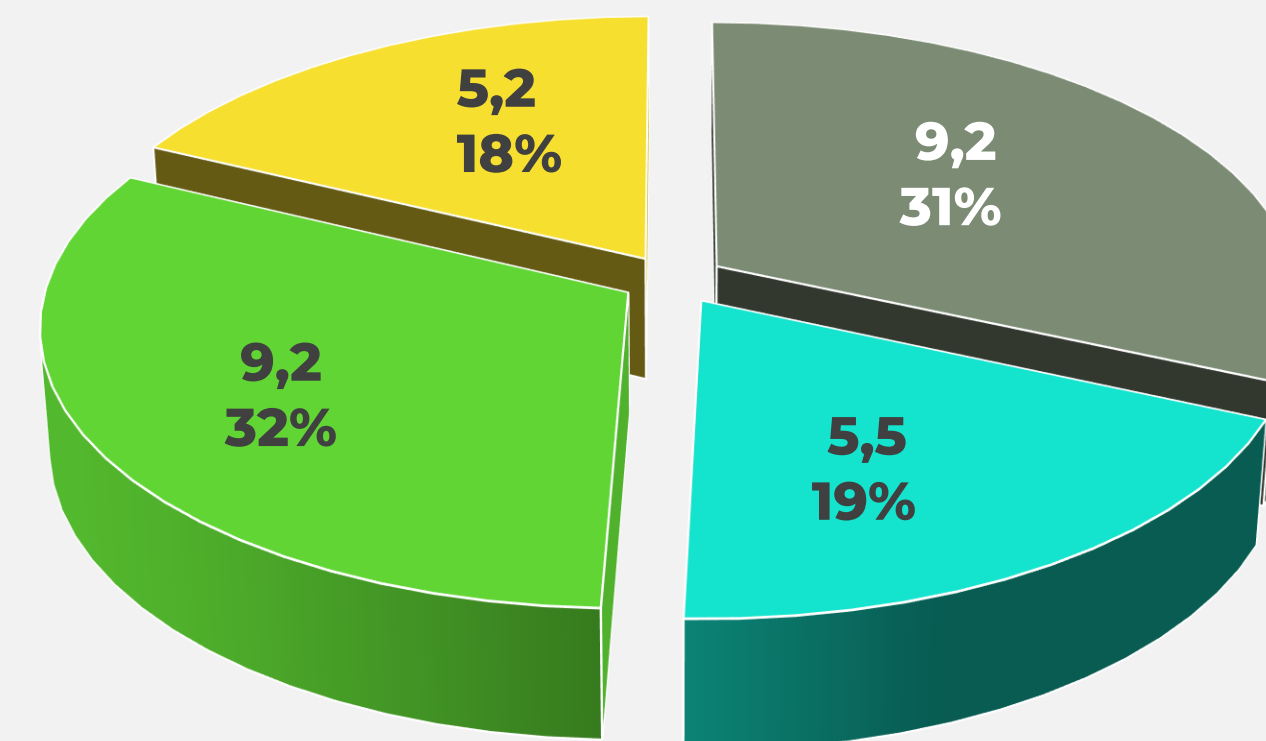
utrzymanie obiektów: MOSiR, Orliki, TIS
9,9
30%



sport na najwyższym
poziomie rozgr.
10,5
31%

sport dzieci i młodzieży
7,6
23%

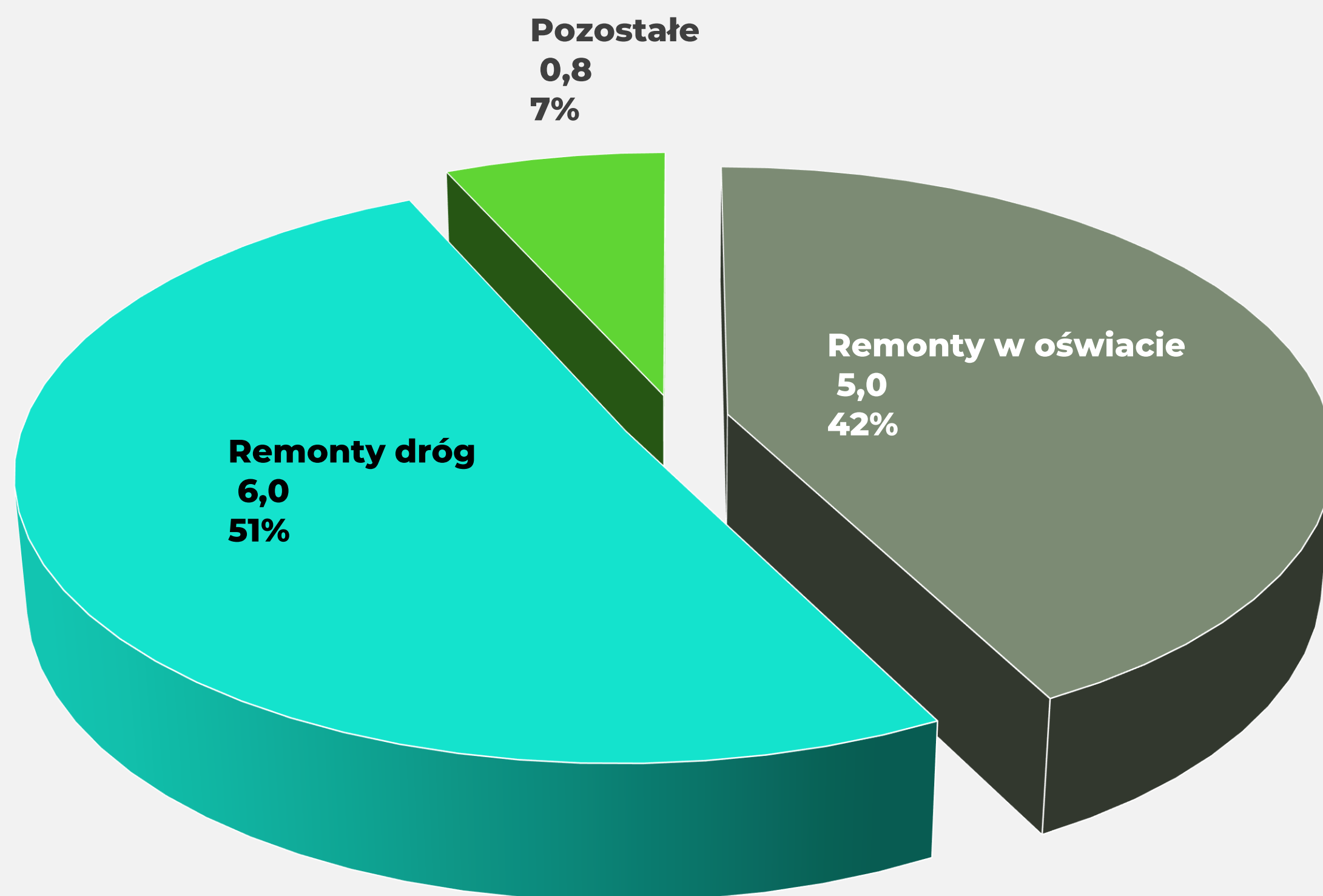
Rok 2024: 29,1 mln zł



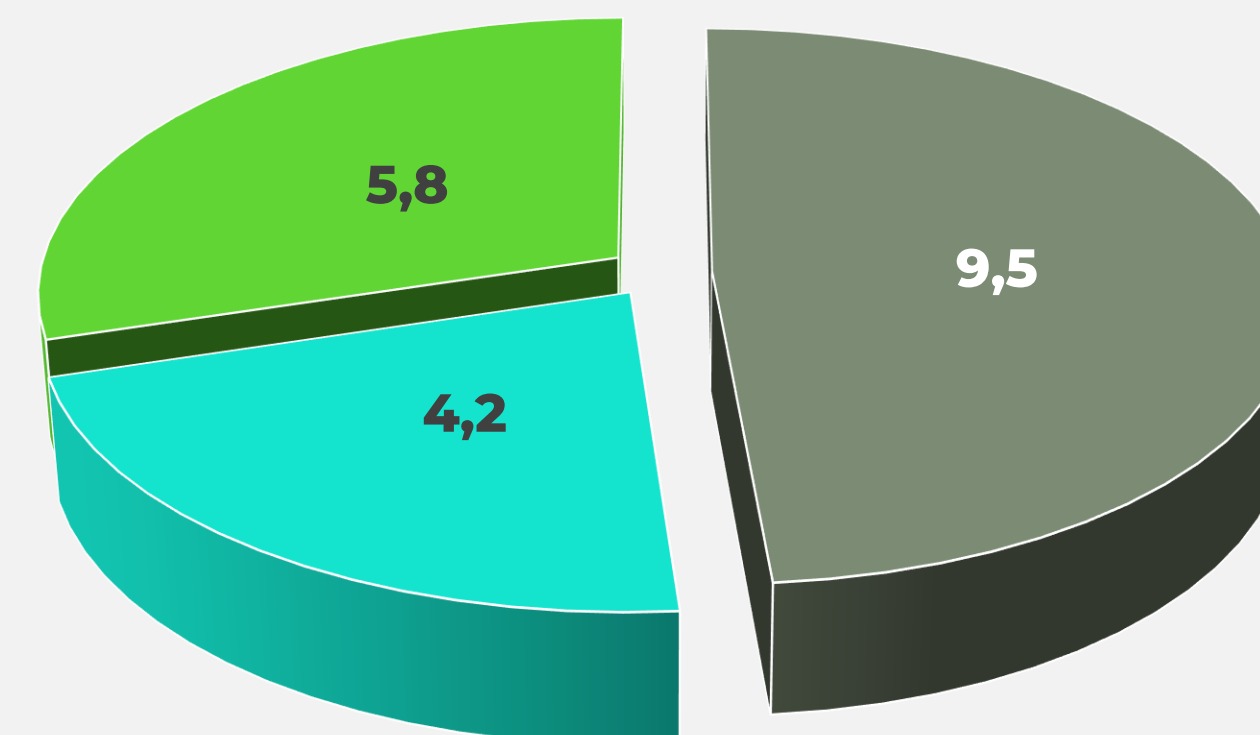


MIASTO
TORUŃ

WYDATKI NA REMONTY (11,8 mln zł)



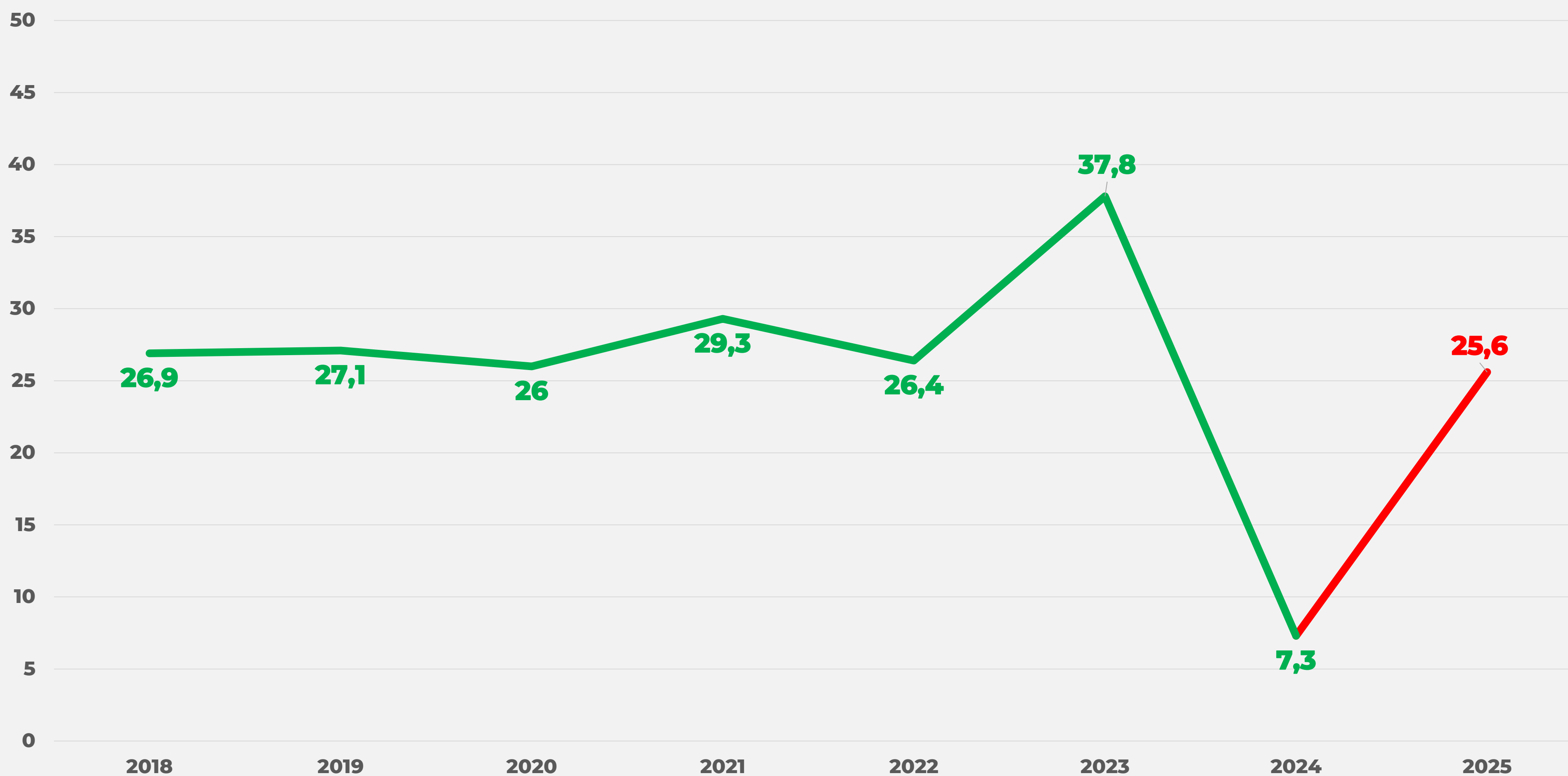
Rok 2024: 19,5 mln zł





MIASTO
TORUŃ

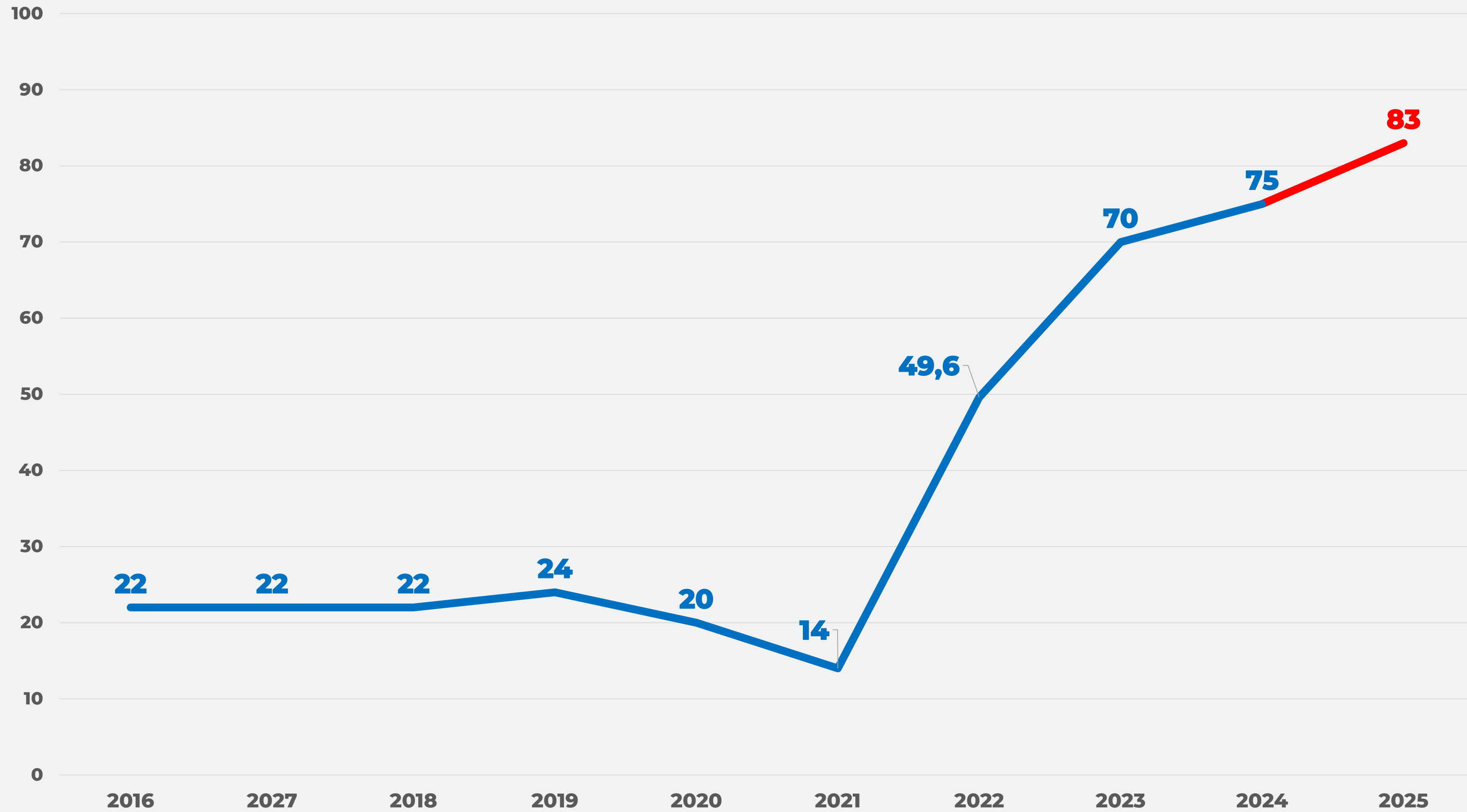
WYDATKI NA PROJEKTY UE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (dane w mln zł)





MIASTO
TORUŃ

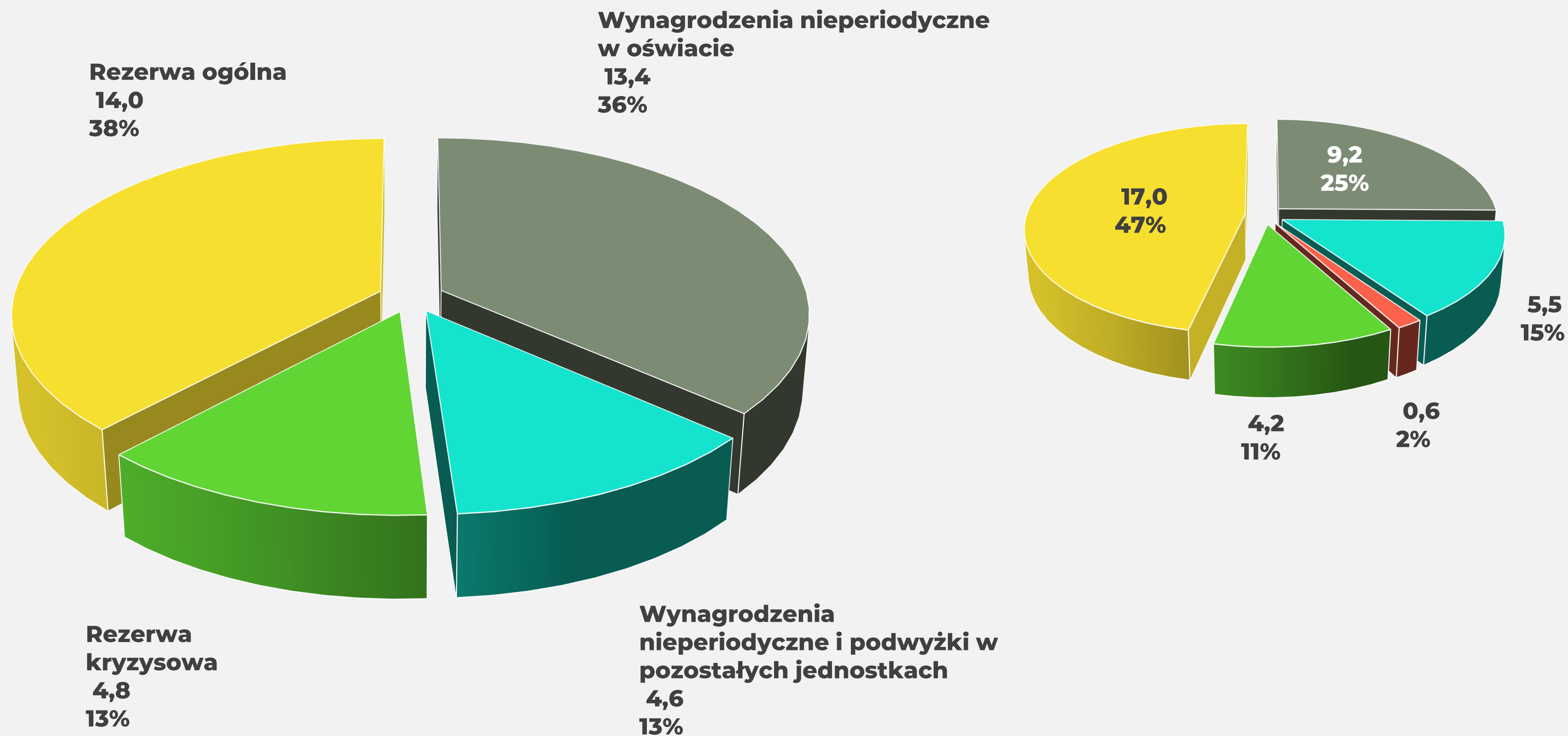
ODSETKI OD KREDYTÓW (dane w mln zł)





MIASTO
TORUŃ

REZERWY (36,8 mln zł w wydatkach bieżących)



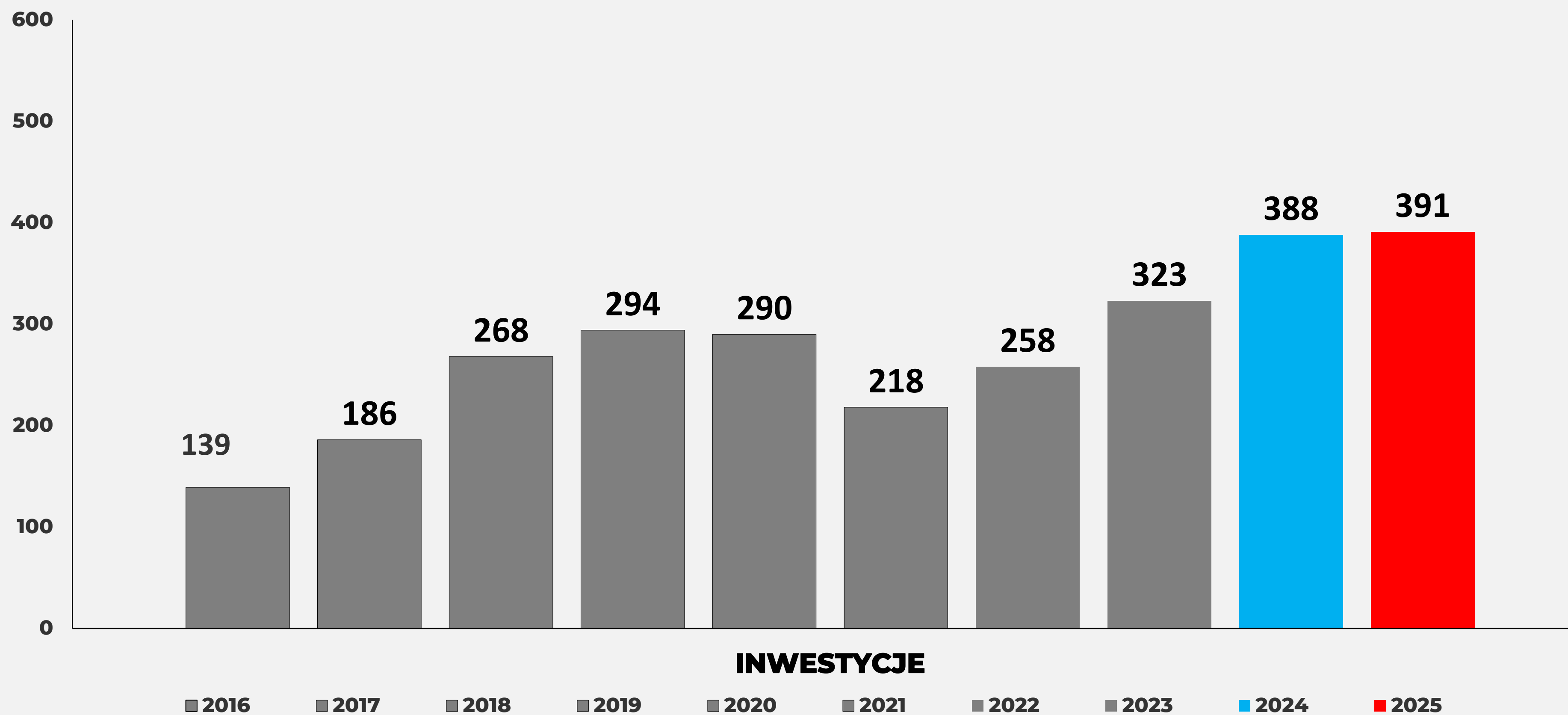


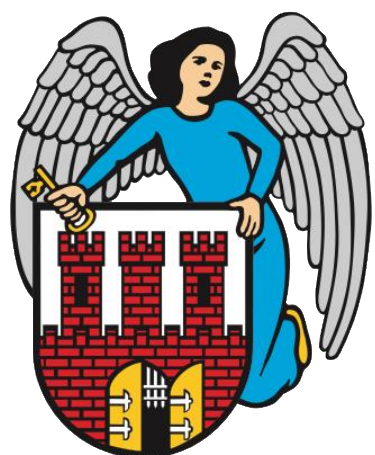
MIASTO
TORUŃ

WYDATKI INWESTYCYJNE w I. 2016-2025

(dane w mln zł)

Udział inwestycji w wydatkach ogółem =18,7%





MIASTO
TORUŃ

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE w r. 2024 (dane w tys. zł)

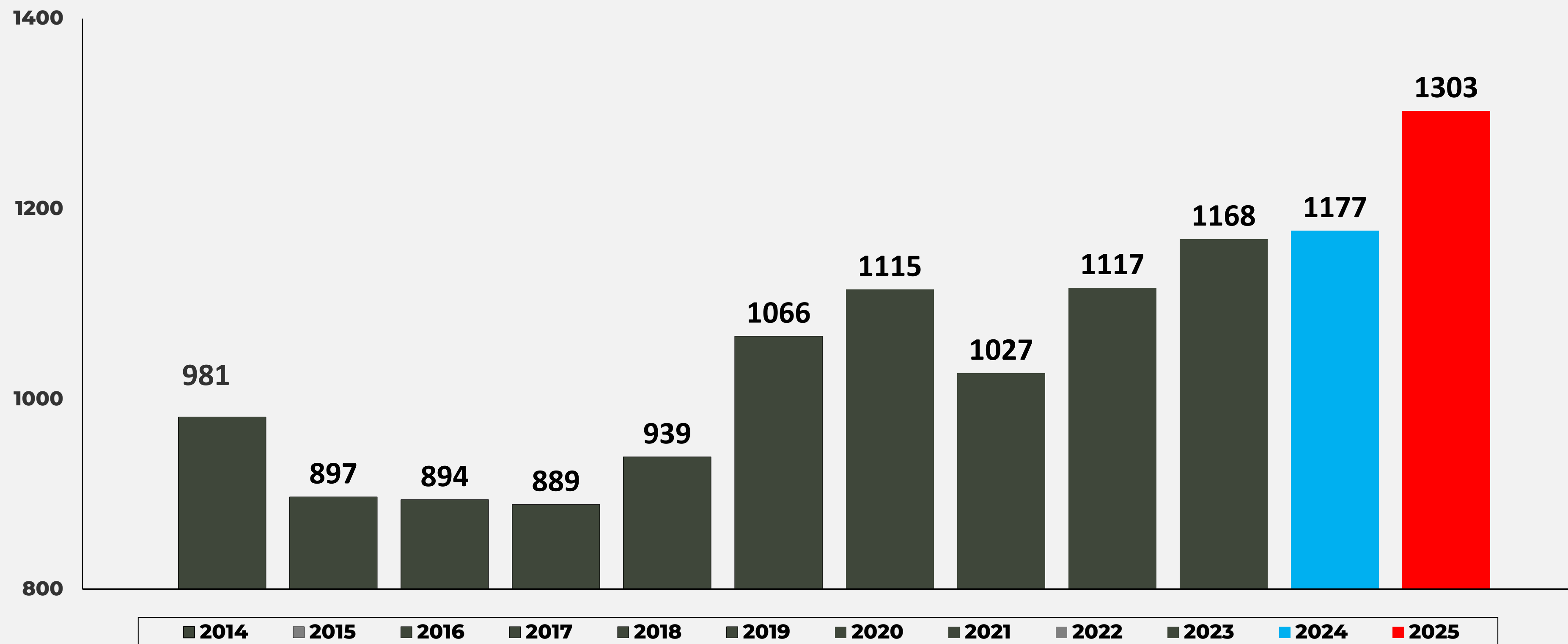
L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1.01.2024r.	Plan wg stanu na 7.11.2024r.	Plan 2024 uwzględniający zmiany do 31.12.2024	Projekt planu na rok 2025	Różnica w stosunku do planu na 7.11.2024r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
1	dochody bieżące	1 474 644	1 662 594	1 706 009	1 749 103	86 509	43 094
2	wydatki bieżące	1 430 952	1 596 280	1 635 880	1 695 367	99 087	59 487
2.1	w tym odsetki od kredytów	75 000	70 000	70 000	83 000	13 000	13 000
I	wynik na działalności bieżącej = środki na finansowanie inwestycji (1-2)	43 692	66 314	70 129	53 736	-12 578	-16 393
3	dotacje inwestycyjne	163 156	156 573	156 573	116 062	-40 511	-40 511
4	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	53 100	48 388	48 388	57 000	8 612	8 612
5	pozostałe dochody majątkowe	500	6 688	6 688	400	-6 288	-6 288
6	wydatki inwestycyjne	384 448	387 963	387 963	391 198	3 235	3 235
II	wynik na działalności inwestycyjnej (3+4+5-6)	-167 692	-176 314	-176 314	-217 736	-41 422	-41 422
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-124 000	-110 000	-106 185	-164 000	-54 000	-57 815
IV	nadwyżka operacyjna	118 692	136 314	140 129	136 736	422	-3 393
V	nadwyżka uzupełniona o sprzedaż majątku	171 792	184 702	188 517	193 736	9 034	5 219



MIASTO
TORUŃ

ZADŁUŻENIE od r. 2014 (w mln zł)

W I. 2024 i 2025 zadłużenie pośrednie stanowi odpowiednio: 43 mln zł i 25 mln zł.





MIASTO
TORUŃ

ZMIANA POZIOMU ZADŁUŻENIA w r. 2025 (w mln zł)

Stan na 31.12.2024: 1.175,7 mln zł

- spłaty kredytów w trakcie roku 2024: 74,1 mln zł,

- spłata długu z wydatków: 18,3 mln zł

+ nowe zadłużenie: 201 mln zł - obligacje

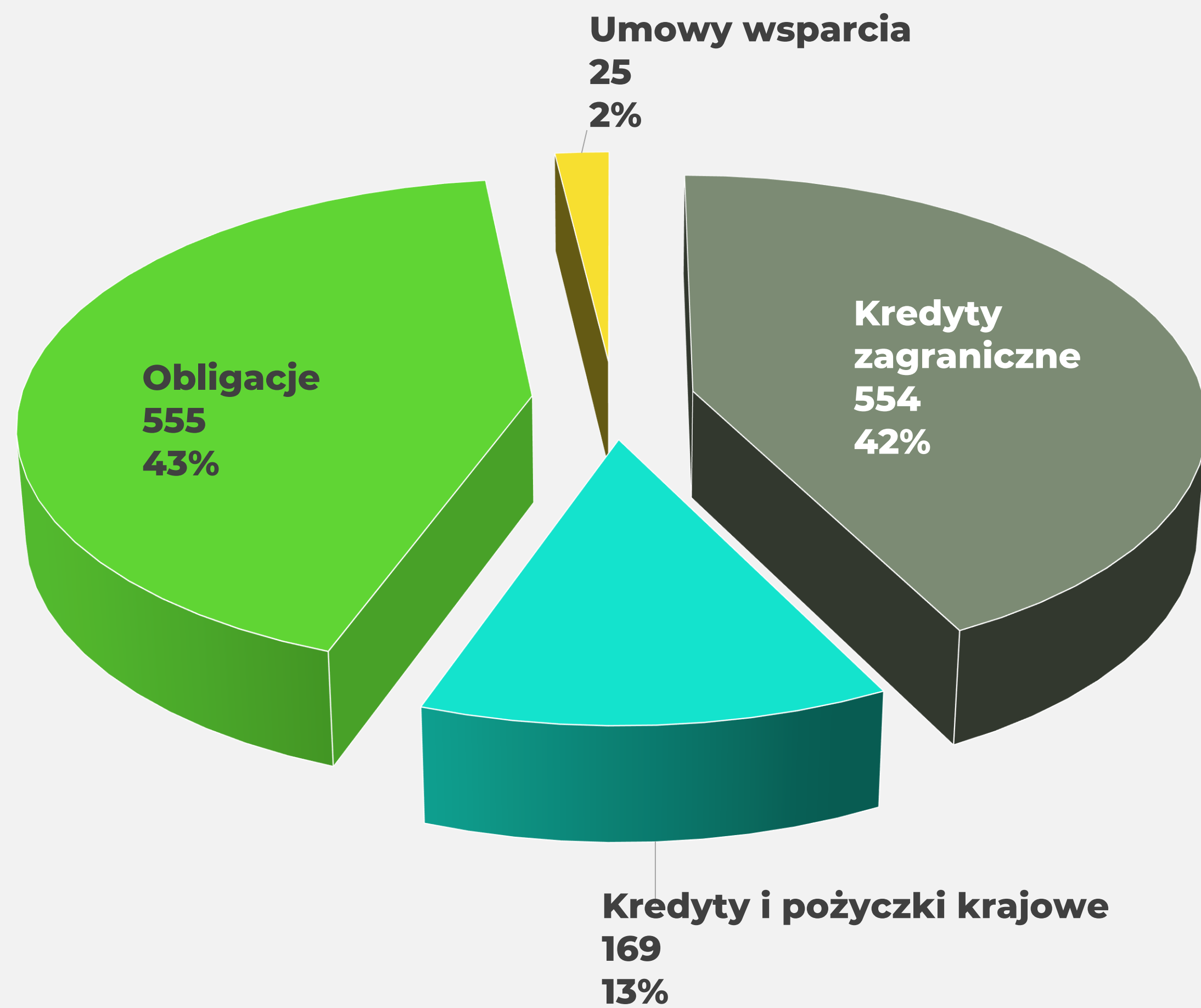
+ nowe zadłużenie: 19 mln zł pożyczka w ramach KPO

Stan na 31.12.2025: 1.303,3 mln zł



MIASTO
TORUŃ

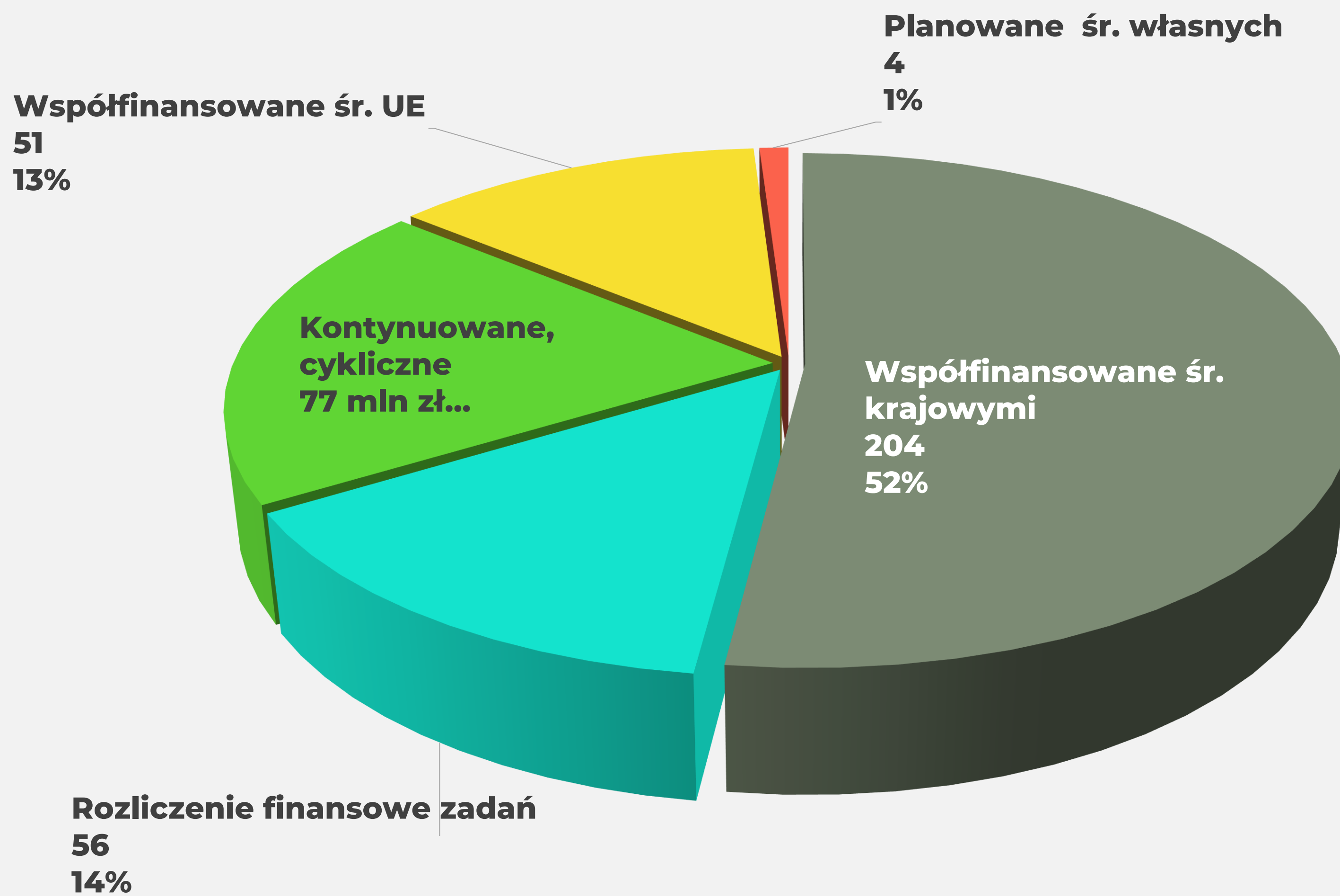
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU 2025: 1.303 mln zł





MIASTO
TORUŃ

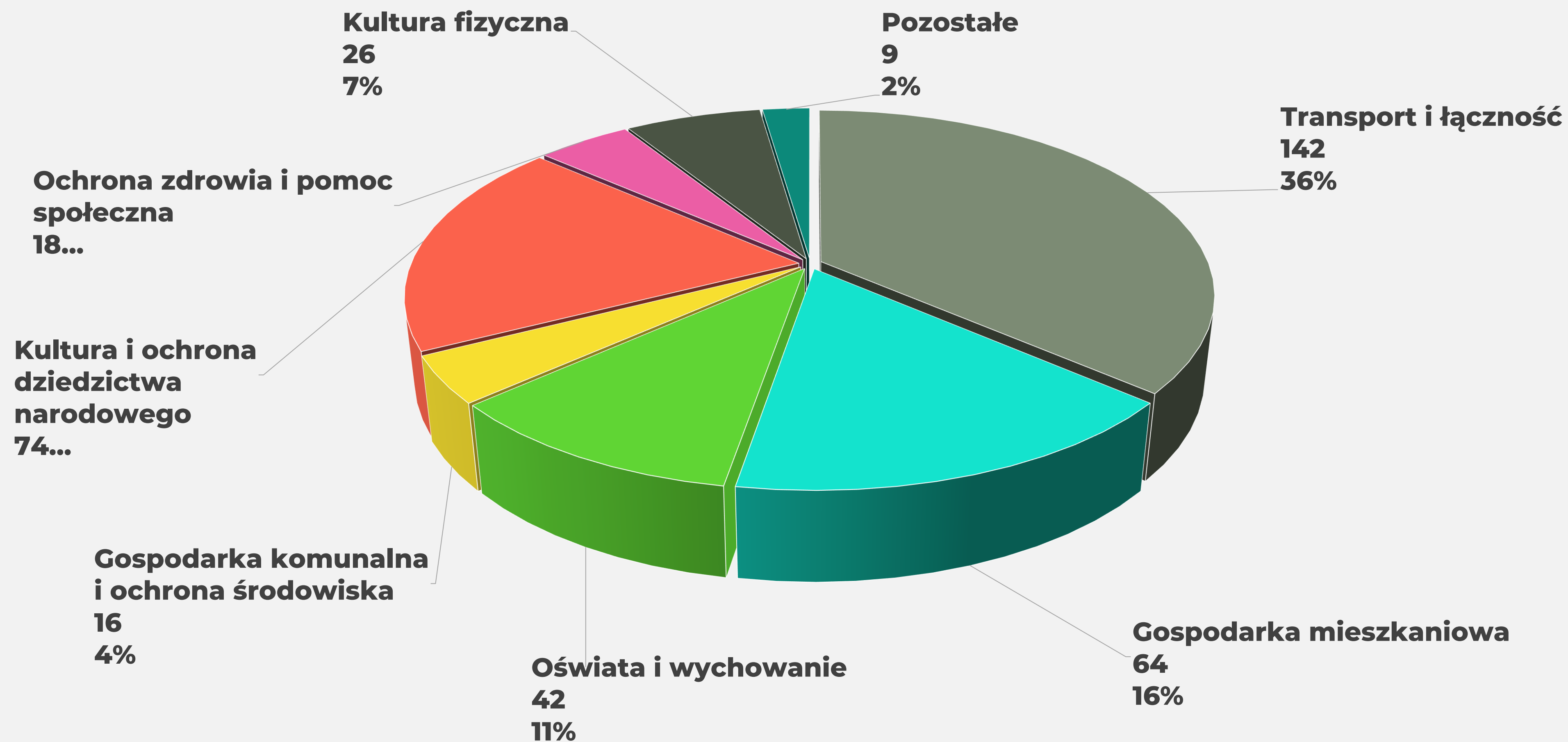
INWESTYCJE w roku 2025 (391 mln zł)





MIASTO
TORUŃ

KIERUNKI INWESTOWANIA w roku 2025 (391 mln zł)





MIASTO
TORUŃ

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY (36 mln zł)

- **Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.**
– projekty inwestycyjne: 35 mln zł
- **Dokumentacja projektowa BiT-City II:**
0,34 mln zł
- **Program likwidacji barier architektonicznych:** 0,14 mln zł
- **System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej:** 0,11 mln zł



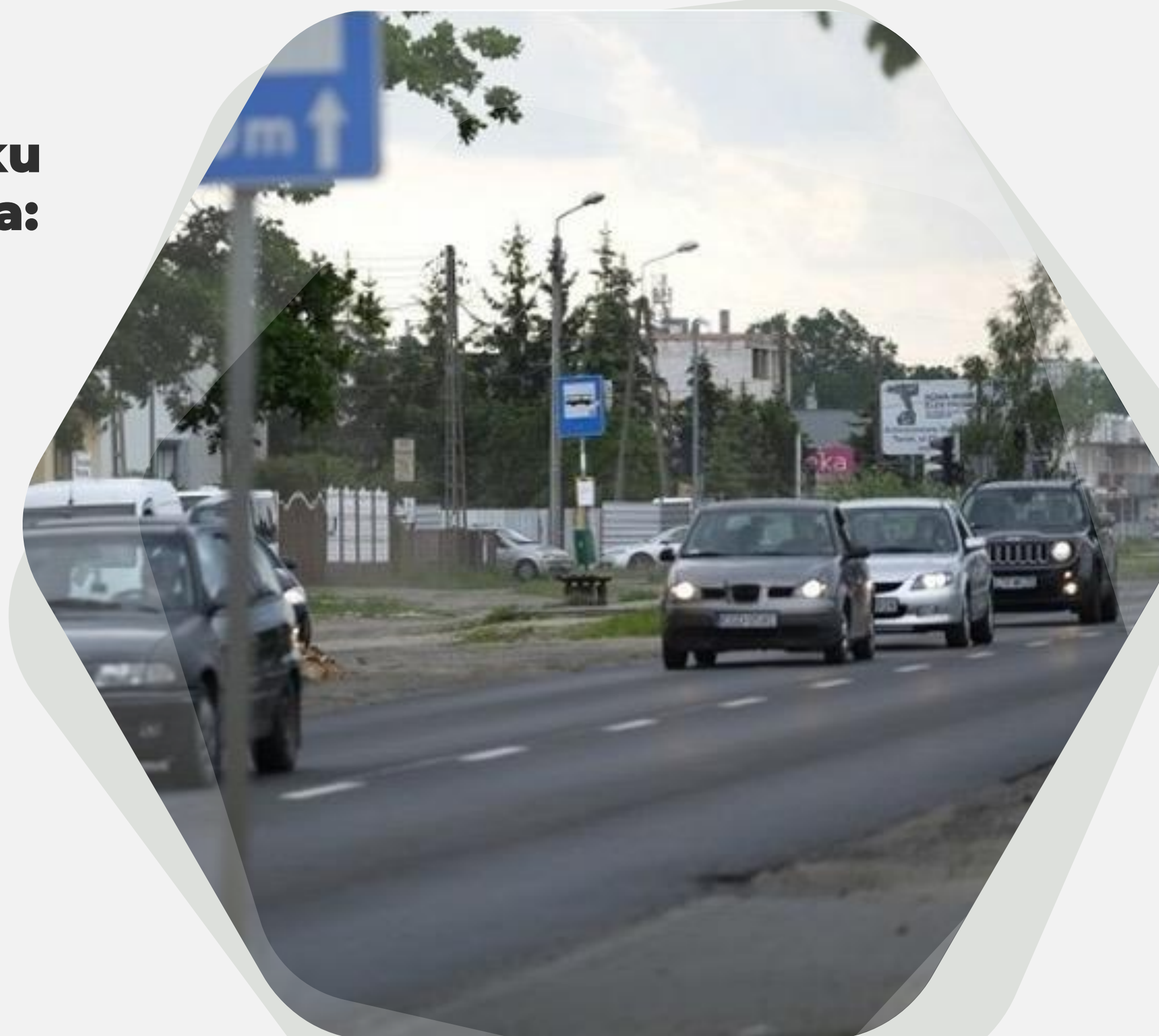


MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

- **Rozbudowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta: 45 mln zł**

całkowita wartość w l. 2024-2028
100 mln zł, realizacja zadania
po uzyskaniu dofinansowania
z subwencji ogólnej w wysokości
45 mln zł.





MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

- **Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD: 4,07 mln zł**

(budowa i przebudowa 8 odcinków o długości prawie 6 km, całkowita wartość zadania w l. 2023-2025: 60,15 mln zł, dofinansowanie z RFRD: 30 mln zł)

- **Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy: 2,9 mln zł**





MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

- **Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strabanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta: 17,2 mln zł**

całkowita wartość zadania
w l. 2024-2025: 33,8 mln zł,
dofinansowanie z RPIS: 30 mln zł

- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej: 1,65 mln zł**





MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

Budowa ciągów pieszo- rowerowych - zadania realizowane z dofinansowaniem w ramach ZIT:

- ul. Sobieskiego na odcinku od Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego: 7,7 mln zł, dofinansowanie: 6,51 mln zł,
- ul. Poznańska na odcinku od ul. Andersa do ul. Szubińskiej: 2,5 mln zł, całkowita wartość w l. 2024-2025: 4,15 mln zł, dofinansowanie: 2,03 mln zł;
- Połączenie mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego i ul. Rudacką: 1,35 mln zł, całkowita wartość w l. 2024-2025: 2,36 mln zł, dofinansowanie: 2 mln zł.





MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 3,56 mln zł:

- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Polnej- Legionów
- doświetlenie przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach
- wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Św. Józefa,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej: skrzyżowanie Legionów/Lelewela, Pl. Skalskiego przy stacji BP,
- budowa rond na skrzyżowaniach ulic: Niesiołowskiego -Bukowa, Grudziądzka- PCK,
- przebudowa chodnika i przejście dla pieszych przy pawilonie Maciej- zadania z b. obywatelskiego.





MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników: 1,24 mln zł, w tym 5 zadań realizowanych w ramach b. obywatelskiego 0,27 mln zł

Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2028: 9,5 mln zł - budowa i przebudowa ulic o łącznej długości 1,14 km (ul. Rypińska, Mistrza Twardowskiego, Przyjemna, Rodzinna, Sieradzka, dokumentacje projektowo-kosztorysowe)

Budowa oświetlenia ulic: 0,5 mln zł, budowa oświetlenia w 4 lokalizacjach (łącznie 21 lamp) oraz wymiana 56 opraw (zadanie realizowane w ramach b. obywatelskiego 0,13 mln zł)

Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego: 2,36 mln zł - wymiana ok. 1.600 opraw

Modernizacja oświetlenia drogowego: 3,01 mln zł, dofinansowanie z RPIS: 2,47 mln zł - wymiana 1.650 opraw





MIASTO
TORUŃ

BUDOWA DRÓG (106 mln zł)

Przygotowanie nowych zadań – koncepcje, dokumentacje (1,1 mln zł)

w tym m.in. na opracowanie dokumentacji dla: włączenia Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, budowy Trasy Średnicowej etap III od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna, przebudowy ul. Żelaznej, przebudowy Pl. Skalskiego i budowy ronda turbinowego, aktualizację dokumentacji dla przebudowy ul. Olsztyńskiej, audytu BRD dla skrzyżowania ulic Polna/Forteczna, koncepcji przebudowy ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Podgórskiej, Całkowity limit zobowiązań dla zadania w WPF do r. 2029 wynosi 6,9 mln zł. Środki po r. 2025 zaplanowano m.in. na koszty: dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy połączenia węzła trasy S10 Toruń – Podgórz z ul. Andersa po śladzie istniejącej uli. Drzymały, budowy ul. Sieradzkiej, przebudowy ul. Hallera od ul. Poznańskiej do ronda F. Foscha budowy dróg na terenie w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów i torów kolejowych, budowy IV etapu Trasy Średnicowej od ul. Sz. Okrężna do planowanej zajezdni autobusowo-tramwajowej, budowy ul. Sportowej.

Budowa zachodniej przeprawy mostowej- opracowanie STEŚ: 2,38 mln zł,
całkowita wartość w l. 2023-2025: 2,99 mln zł

Plan rozwoju komunikacji rowerowej: 0,1 mln zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy drogi rowerowej na odcinku od. Ul. Grunwaldzkiej do ul. Balonowej wzdłuż ul. Św. Józefa



MIASTO
TORUŃ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (63,9 mln zł)

Środki na budowę przez TTBS sp. z o.o., mieszkań w budynkach wielorodzinnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości):

- na budowę 8 budynków z 228 mieszkaniami przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 budynki i 4 budynków z 310 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296a (0,05 mln zł)
- rozpoczęcia modernizacji dwóch budynków przy ul. Rolniczej 13 i 15 oraz przebudowę budynku przy ul. Słowackiego 67, rozpoczęcie prac możliwe po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat w BGK. (2 mln zł),





MIASTO
TORUŃ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (63,9 mln zł)

Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM: 8,07 mln zł, w tym:

- likwidacja pieców na paliwo stałe w 22 budynkach (w l. 2024-2027 planuje się likwidację 585 sztuk pieców na paliwo stałe w 49 budynkach)
- kontynuacja wymiany systemów ogrzewania (na paliwo gazowe) oraz prace projektowe dla inwestycji w kolejnych

Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 66: 1,17 mln zł, dofinansowanie z FEKP: 0,52 mln zł,

Pozyskiwanie nieruchomości: 2,5 mln zł





MIASTO
TORUŃ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (1,7 mln zł)

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd:

0,63 mln zł dofinansowanie z FER: 0,51 mln zł

Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia:

0,81 mln zł

**Instalacja klimatyzacji w budynku przy
ul. Wały gen. Sikorskiego 8: 0,3 mln zł**

Fundusze Europejskie

na Rozwój Cyfrowy



MIASTO
TORUŃ

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. (2,5 mln zł)

Wsparcie KM Policji: 0,47 mln zł (dofinansowanie zakupu samochodów służbowych, drona z kamerą termowizyjną, sprzętu z działu techniki policyjnej tj. aparatów fotograficznych, kamer itp.)

Dofinansowanie inwestycji KM PSP: 0,47 mln zł (środki na zakup lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego oraz modernizację pomieszczeń socjalnych, przeznaczonych do użytku funkcjonariuszy straży pożarnej)

Zakup samochodu i wyposażenia dla OSP Toruń: 0,41 mln zł - zadanie w ramach b. obywatelskiego





MIASTO
TORUŃ

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. (2,5 mln zł)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia: 0,13 mln zł

(modernizacja (w oparciu o zakupione kamery IP) istniejących punktów kamerowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego, Stawek i Podgórze – 7 PK oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla 13 nowych punktów kamerowych)

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej: 0,35 mln zł

(zakup specjalistycznego pojazdu do ratowania zwierząt dla patrolu EKO Straży Miejskiej – b obywatelski)





MIASTO
TORUŃ

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. (2,5 mln zł)

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz: 0,37 mln zł

Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026:
1,02 mln zł, dofinansowanie z FEKT 0,87 mln zł

Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu: 0,33 mln zł

Całkowita wartość w l. 2025-2026: 0,67 mln zł,
dofinansowanie z FEKT: 0,57 mln zł





MIASTO
TORUŃ

SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA I WYCHOWANIE (41,6 mln zł)

Budowa szkoły podstawowej na Grasera:

28,4 mln zł

(17 sal lekcyjnych, 4 sale tematyczne, biblioteka, część administracyjno-biurowa, kuchnia i stołówka, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Całkowity koszt inwestycji w l. 2024-2026 oszacowano na 45,69 mln zł),

Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego: 1,9 mln zł

dofinansowanie ze środków KPO, w kwocie 1,55 mln zł.





MIASTO
TORUŃ

SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA I WYCHOWANIE (66,9 mln zł)

Modernizacja basenu w II LO: 4,13 mln zł,
całkowity koszt zadania w I. 2024-2025: 7,85 mln zł

**Modernizacja zespołów żywieniowych
w jednostkach oświatowych: 3,28 mln zł**
(modernizacja kuchni w SP 24,
relokacja stołówki w ZSM)

**Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych: 1,66 mln zł,**
zadań wybranych w procedurze b.obywatelskiego





MIASTO
TORUŃ



SZKOLNICTWO WYŻSZE, OŚWIATA I WYCHOWANIE (41,6 mln zł)

Środki na realizację projektów ze wsparciem z UE:

- Projekt "Sukces w naszych rękach":
0,41 mln zł
- Projekt "Twoja droga do sukcesu":
0,16 mln zł
- Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach": 0,11 mln zł
- Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych":
0,04 mln zł





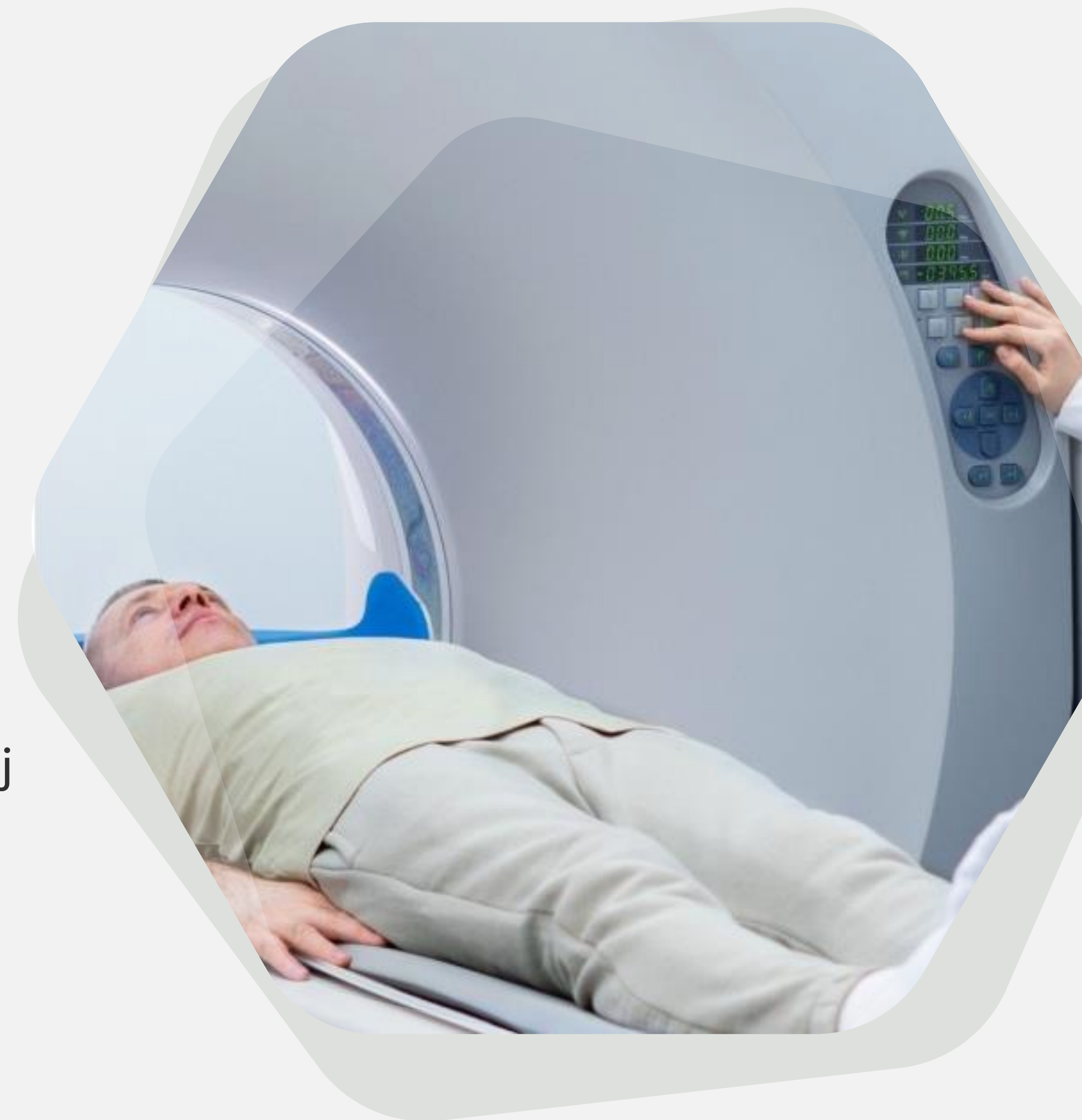
MIASTO
TORUŃ

OCHRONA ZDROWIA (18,4 mln zł)

Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim: 18 mln zł

wkład własny dla projektów planowanych do realizacji z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy w tym:

- wsparcie opieki długoterminowe,
- wsparcie rozwoju infrastruktury onkologicznej





MIASTO
TORUŃ

OCHRONA ZDROWIA (18,4 mln zł)

**Prace modernizacyjne w budynku ZPO
przy ulicy Ligi Polskiej 8: 0,14 mln zł,**

Modernizacja budynków MPS: 0,3 mln zł





MIASTO
TORUŃ

POMOC SPOŁECZNA (1,8 MLN ZŁ)

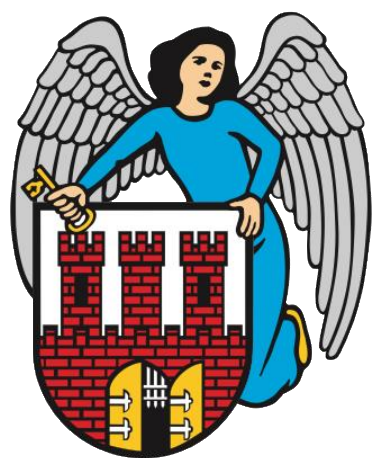
Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152: 0,2 mln zł,

Koszt projektu w I.2025-2026: 1,2 mln zł,
dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027:
1,02 mln zł,

Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne:

1,6 mln zł. Całkowita wartość zadania w I. 2024-2025:
5,6 mln zł, dofinansowanie z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków: 3,5 mln zł.





MIASTO
TORUŃ



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (16,3 mln zł)

Program „Ciepłe Mieszkanie”: 2,73 mln zł
(całkowita wartość w l. 2023-2025: 6,21 mln zł)

**Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony
środowiska: 2 mln zł**

**Modernizacja budynku Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt: 1,2 mln zł**
- projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego,

**Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt: 0,3 mln zł**





MIASTO
TORUŃ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (16,3 mln zł)

Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu:

2,47 mln zł

budowa 4 parków kieszonkowych: „Ustronie Ukraińskie” przy zbiegu ulic Gagarina/Sienkiewicza, „Angielski ogród” przy ulicy Tarnowskiej, „Skwer Polski” w okolicach Liceum Akademickiego, „Sensoryczna Szwecja” przy zbiegu ulic Chrobrego i Wojska Polskiego oraz park linearny przy ulicy Polnej. Całkowity koszt zadania w latach 2024-2025: 3,78 mln zł, dofinansowania w ramach ZIT 2,73 mln zł.

Zagospodarowanie terenów zieleni: 0,2 mln zł

Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik: 2 mln zł,

Koszt zadania w latach 2025-2027: 6,8 mln zł,
dofinansowanie w ramach FEKP 2021-2027: 4,085 mln zł.

Prace konserwatorskie i restauratorskie ławek drewnianych o charakterze historyczny przy ul. Mickiewicz: 0,12 mln zł,

dofinansowanie z FEKP 0,1 mln zł

Prace restauratorskie i konserwacyjne drewnianego obiektu "Grzybek" z 1843 r.: 0,13 mln zł,

dofinansowanie z FEKP: 0,11 mln zł.





MIASTO
TORUŃ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (16,3 mln zł)

Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej: 0,6 mln zł, całkowity koszt w latach 2025-2026: 3,4 mln zł, dofinansowanie z FEdKiP w wysokości 2,77 mln zł.



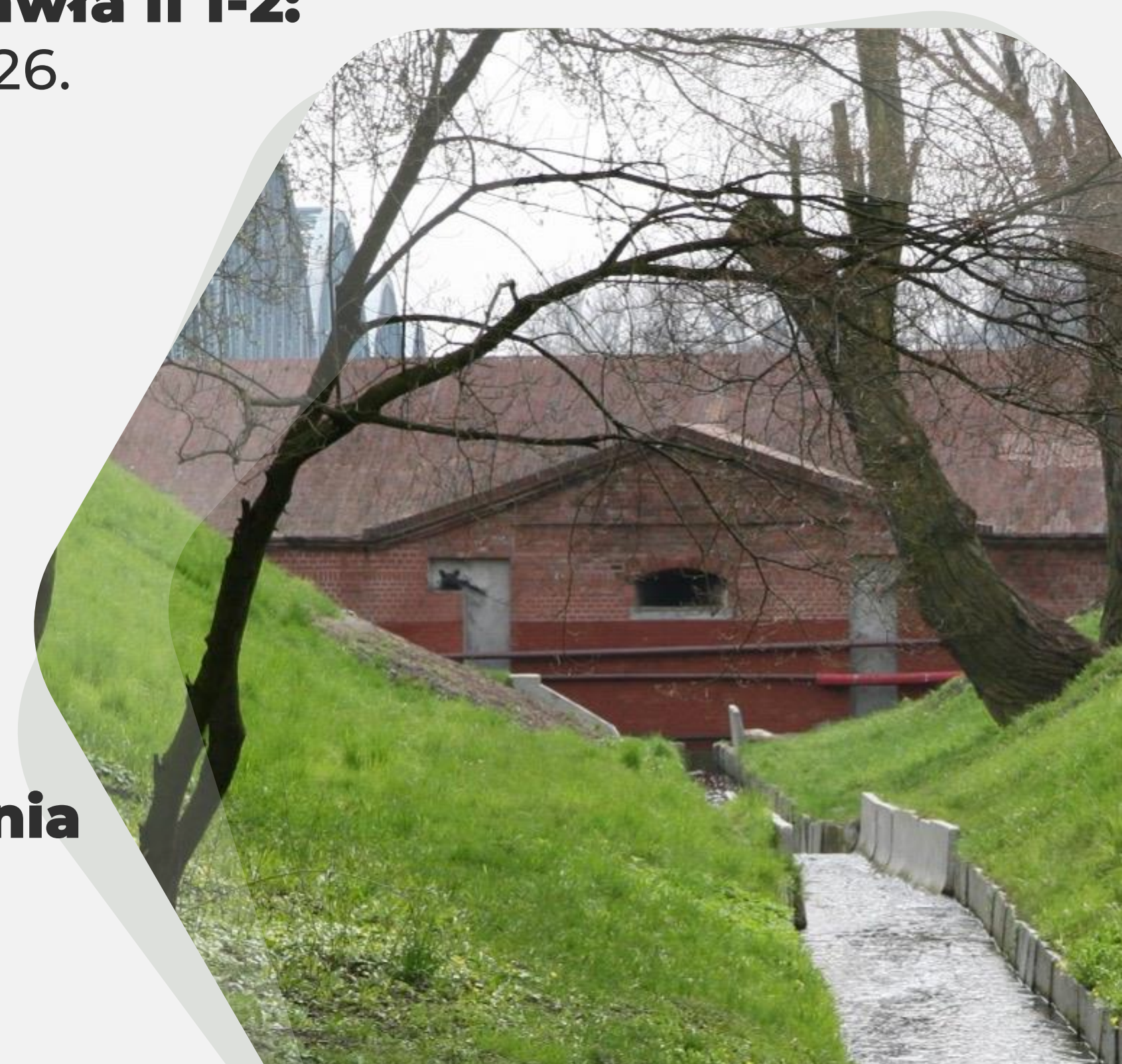
Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grodzy V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2: 0,5 mln zł, Limit wydatków 3,8 mln zł w latach 2025-2026. dofinansowanie z FEdKiP w wysokości 2,6 mln zł.

Usuwanie barier architektonicznych: 0,65 mln zł
(budowa windy osobowej w budynku SP 6),

Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń: 1 mln zł,

Program „Moje podwórko”: 0,16 mln zł

Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii: 0,5 mln zł





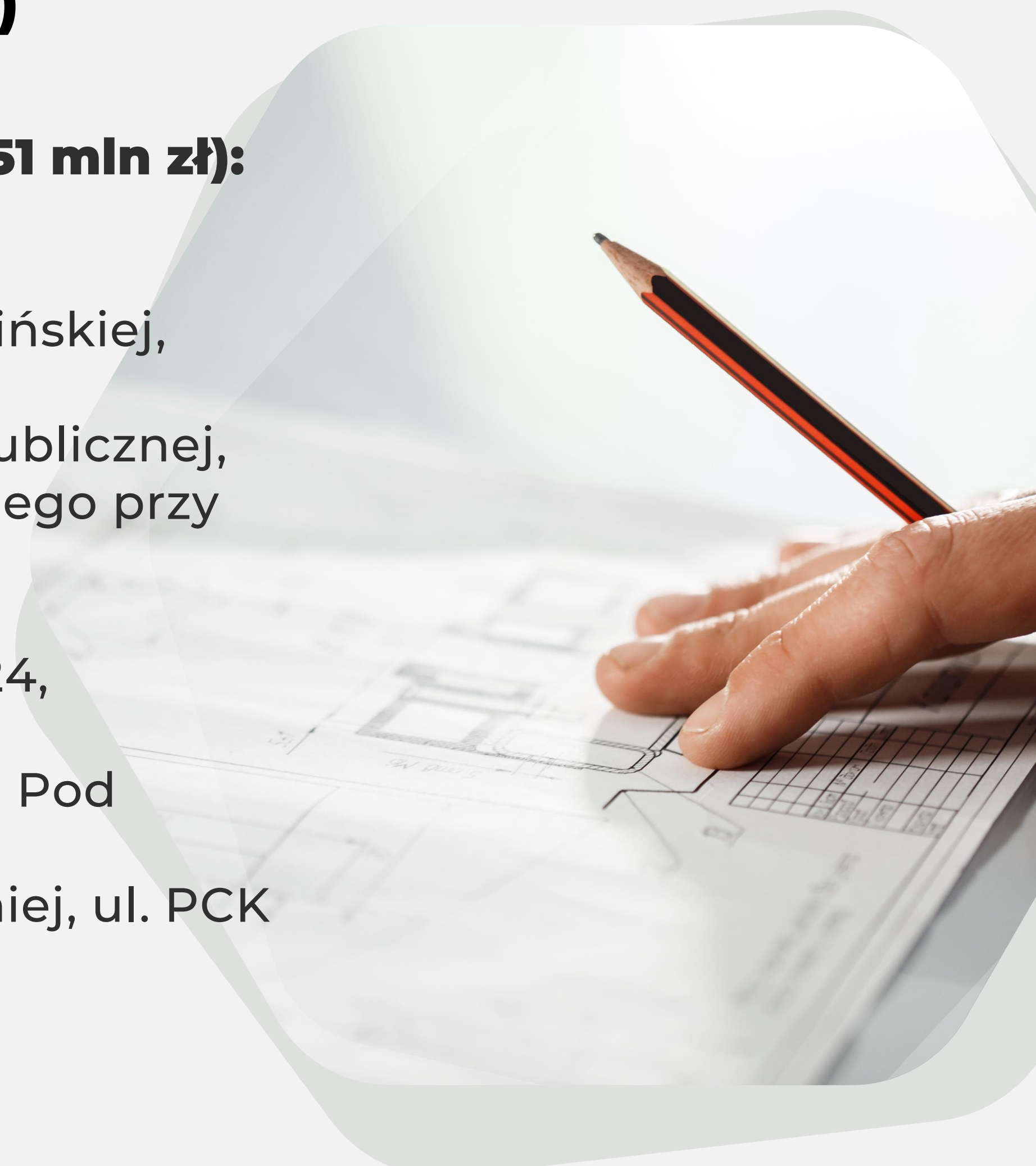
MIASTO
TORUŃ

GOSPODARKA KOMUNALNA (16,3 mln zł)

Przygotowania nowych zadań inwestycyjnych (1,51 mln zł):

opracowanie projektów na:

- zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej,
- modernizację basenu szkolnego w SP 24,
- budowę wind w dwóch obiektach użyteczności publicznej,
- zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 63-65,
- remont i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reja 32, Broniewskiego 24,
- termomodernizację VII LO,
- gminne budownictwo mieszkaniowe – Batorego - Pod Dębową Górą,
- budowę parków kieszonkowych przy ul. Wschodniej, ul. PCK i na Podgórzu.





MIASTO
TORUŃ

KULTURA (74 mln zł)

**Zagospodarowanie terenu Jordanek
na cele kulturalno-kongresowe
(dokapitalizowanie CKK Jordanki):
12,2 mln zł**

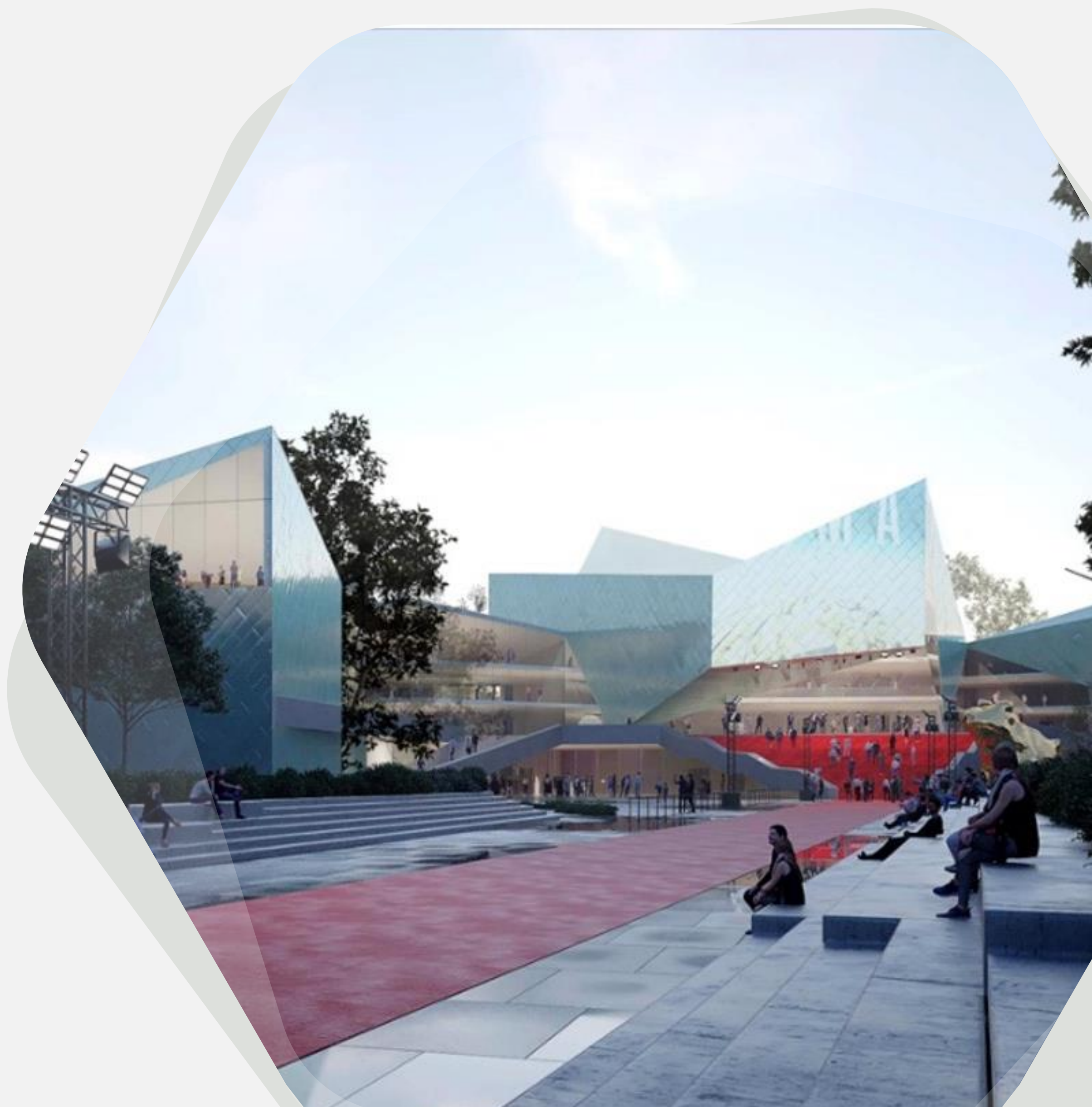




MIASTO
TORUŃ

KULTURA (74 mln zł)

**Budowa siedziby Europejskiego
Centrum Filmowego „Camerimage”:
54,4 mln zł**





MIASTO
TORUŃ



KULTURA (74 mln zł)

Budowanie marki miasta Torunia... : 0,42 mln zł,

Całkowita wartość projektu: 2,58 mln zł, łączny wkład własny GMT w I. 2025-2027
wniesie 0,8 mln zł

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy- „Na fali”: 1,33 mln zł, : 2,12 mln zł, całkowita
wartość projektu 5,96 mln zł, w tym środki ZIT w kwocie 4,16 mln zł

**Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Domu Muz Podgórz na salę kinową oraz
rewaloryzacja skweru przy Domu Muz: 0,5 mln zł,** szacowana wartość projektu
4,3 mln zł, dofinansowanie z FE dKiP: 2,98 mln zł

**Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni
w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych: 2,04 mln zł,**
Szacunkowa wartość zadania w I. 2024-2026: 4,74 mln zł, dofinansowanie: 4,5 mln zł

**7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - gminne
instytucje kultury: 0,49 mln zł,** całkowita wartość zadania wyniesie 28,36 mln zł,
w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 17,98 mln zł



MIASTO
TORUŃ

KULTURA (74 mln zł)

**Konserwacja i restauracja kruchty
północnej (Białej Kruchty)
oraz wnętrza kaplic: Różańcowej
i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba
w Toruniu: 1,69 mln zł**

Całkowita wartość zadania: 3,5 mln zł
dofinansowanie z RPOZ: 3,43 mln zł



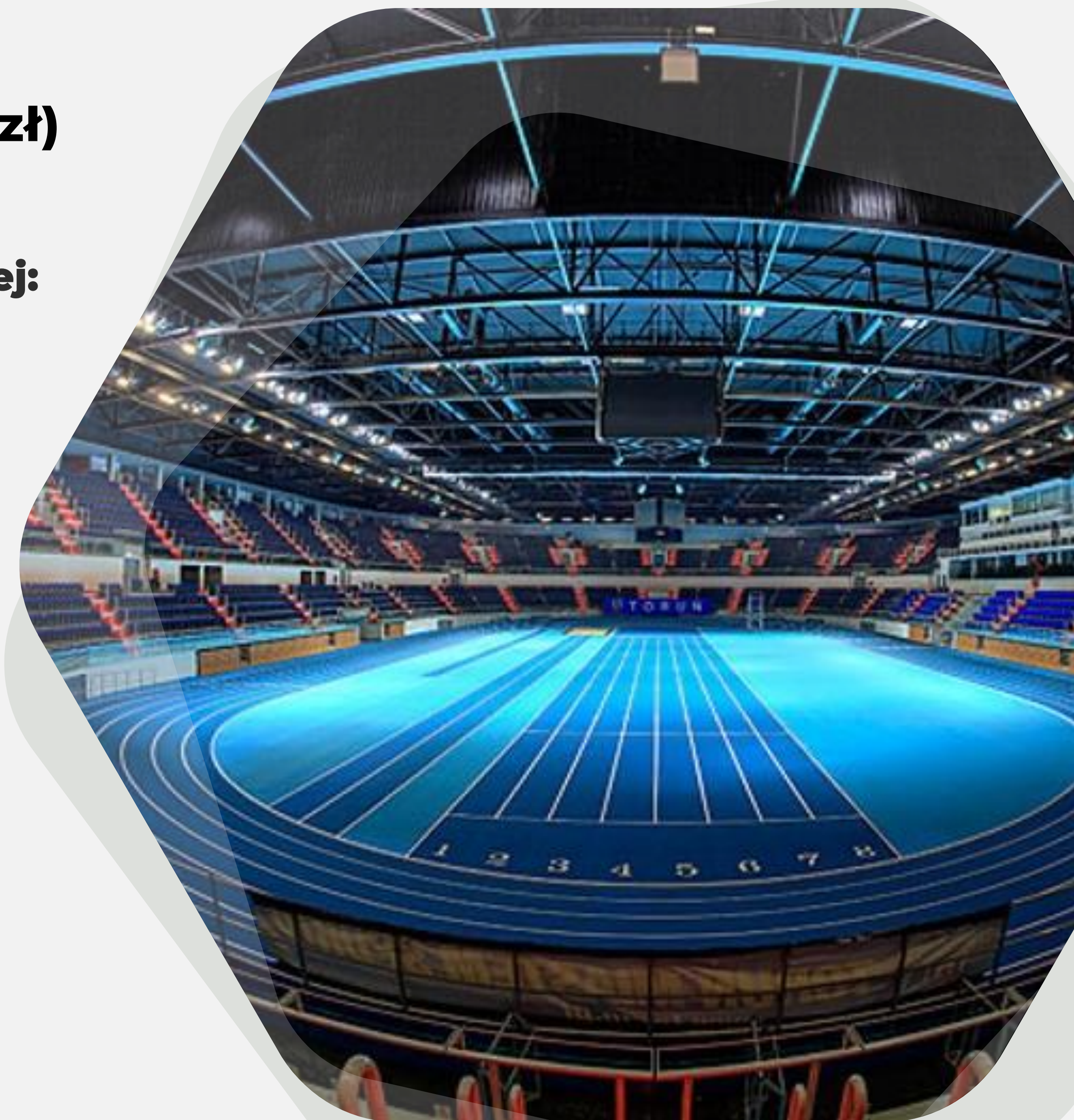


MIASTO
TORUŃ

KULTURA FIZYCZNA (25,7 mln zł)

**Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o.
budowa hali widowiskowo – sportowej:
8,8 mln zł**

**Dokapitalizowanie TIS Sp. z o.o.:
2 mln zł**





MIASTO
TORUŃ

KULTURA FIZYCZNA (25,7 mln zł)

Modernizacja obiektów sportowych MOSiR: 13,25 mln zł

- modernizacja 3 kompleksów sportowych przy ul. 63 Pułku Piechoty, ul. Szosa Bydgoska oraz przy ul. Przy Skarpie: 3,6 mln zł - dofinansowanie z MSiT w wysokości 1,5 mln zł,
- modernizacja Stadionu Miejskiego im. G.Duneckiego przy ul. Bema 23/29: 5,75 mln zł (wymiana nawierzchni syntetycznej- mondo),
- Aquapark przy ul. Hallera: 1 mln zł (prace modernizacyjne pryszniców, toalet i szatni),
- Motoarena: 1,05 mln zł w r. 2025 i 0,7 mln w r. 2026 (wymiana części band, nadbudowa trybun),
- zespół boisk przy ul. Szosa Chełmińska: 1,85 mln zł (wymiana wykładziny syntetycznej na boisku do hokeja na trawie wraz z modernizacją nawadniania i profilowania podbudowy - wkład własny do projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków MSiT).



MIASTO
TORUŃ

KULTURA FIZYCZNA (25,7 mln zł)

Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk: 1,66 mln zł

10 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego

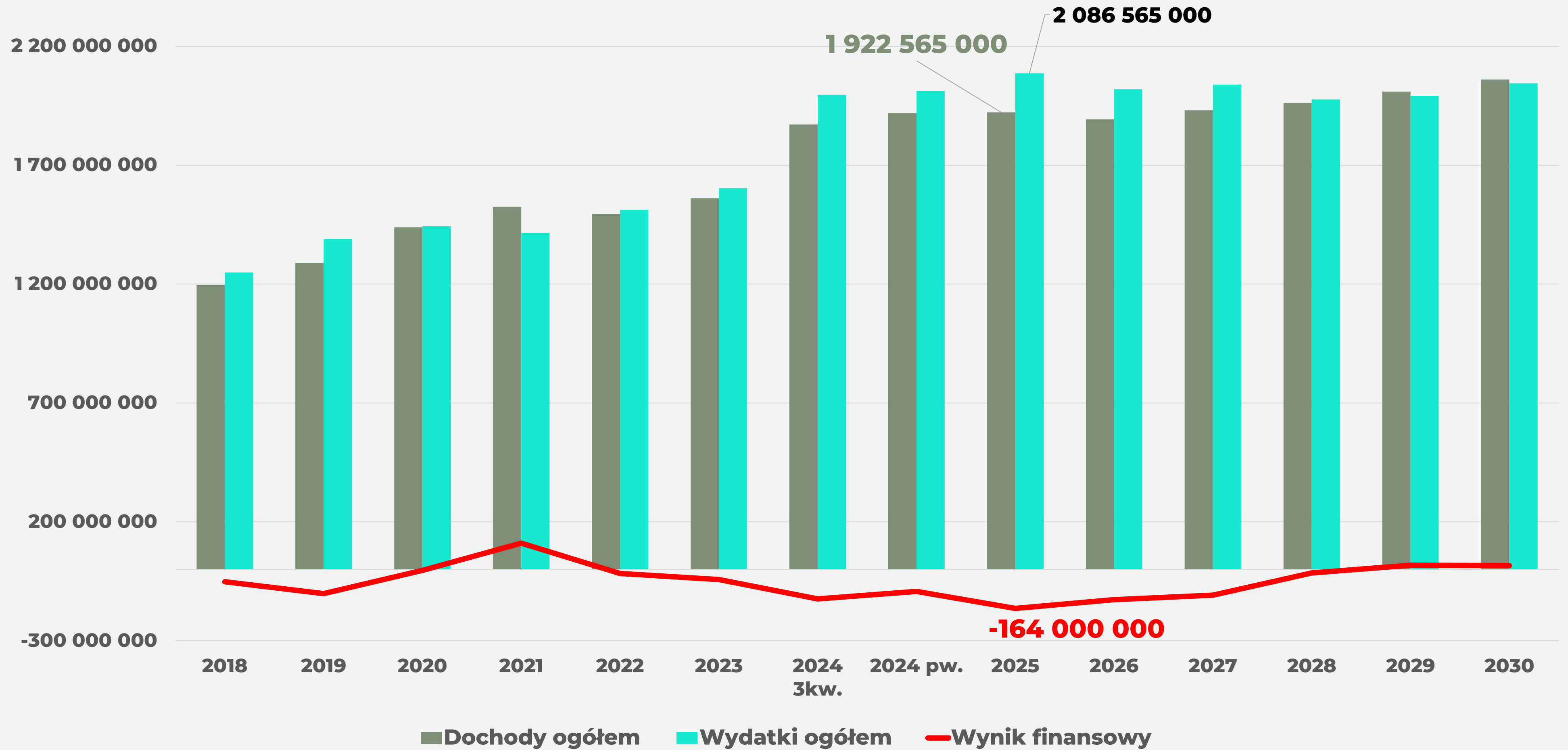




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WPF w I. 2018-2030

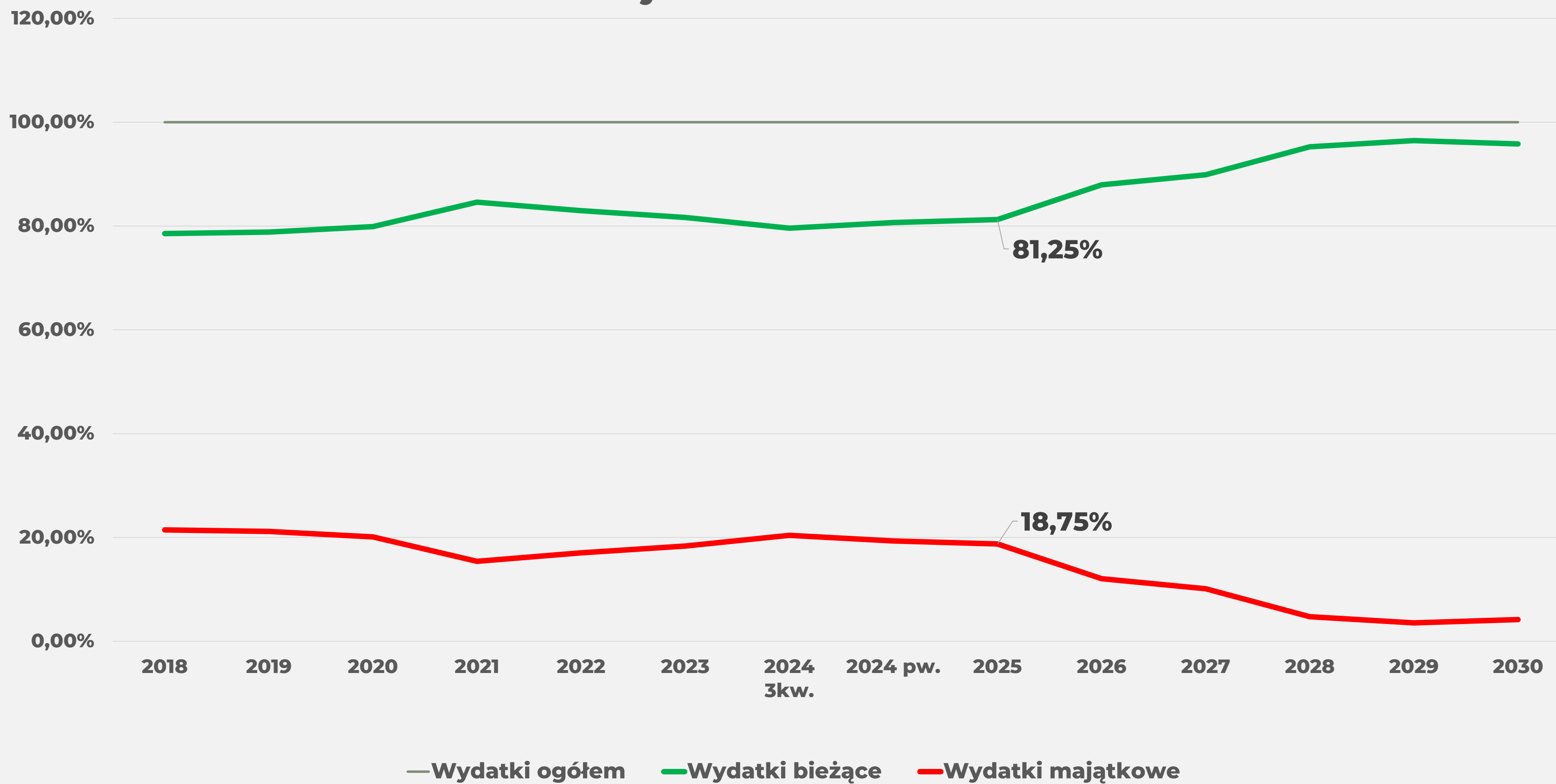




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wydatki w I. 2018-2030

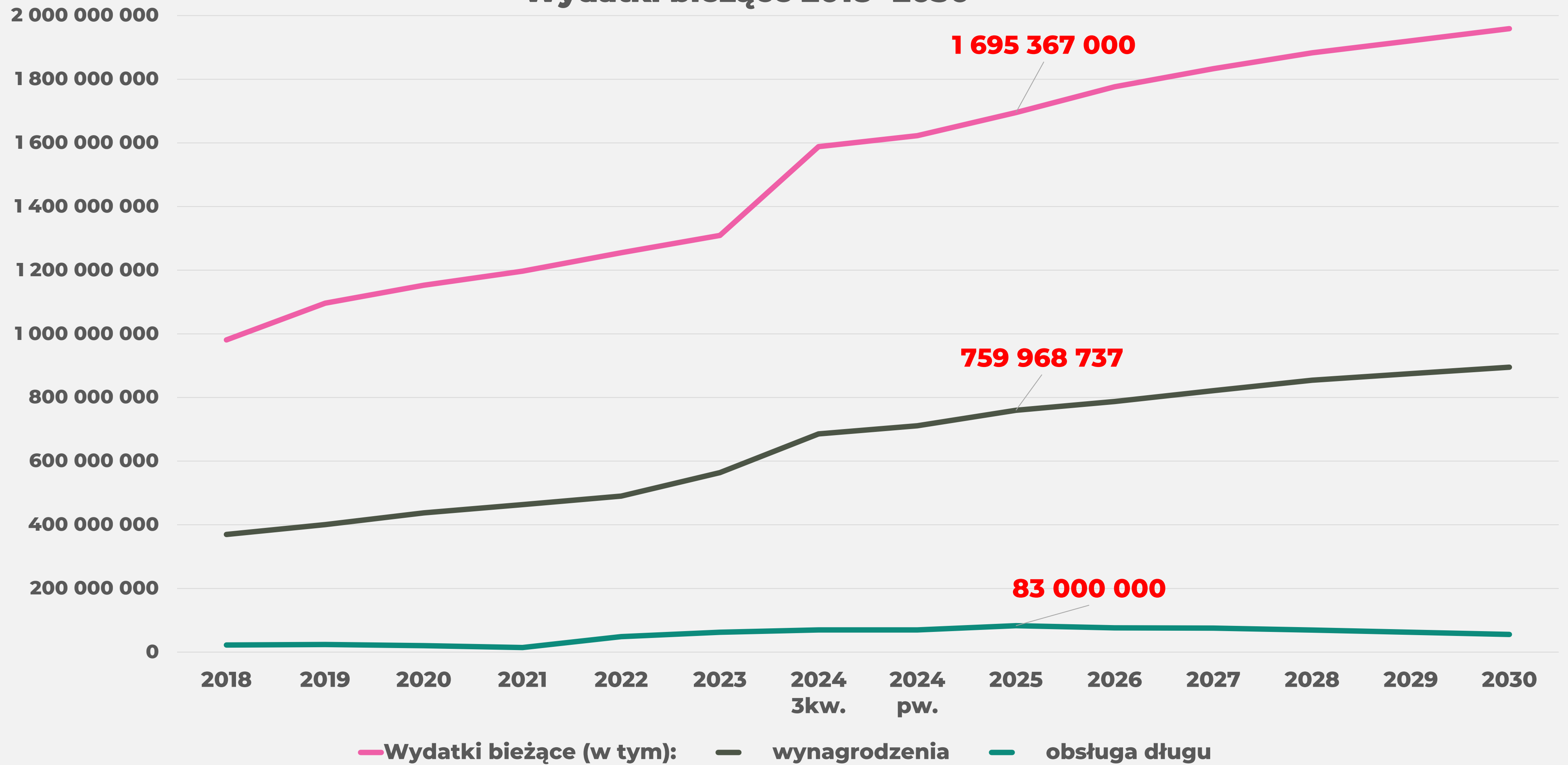




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wydatki bieżące 2018- 2030

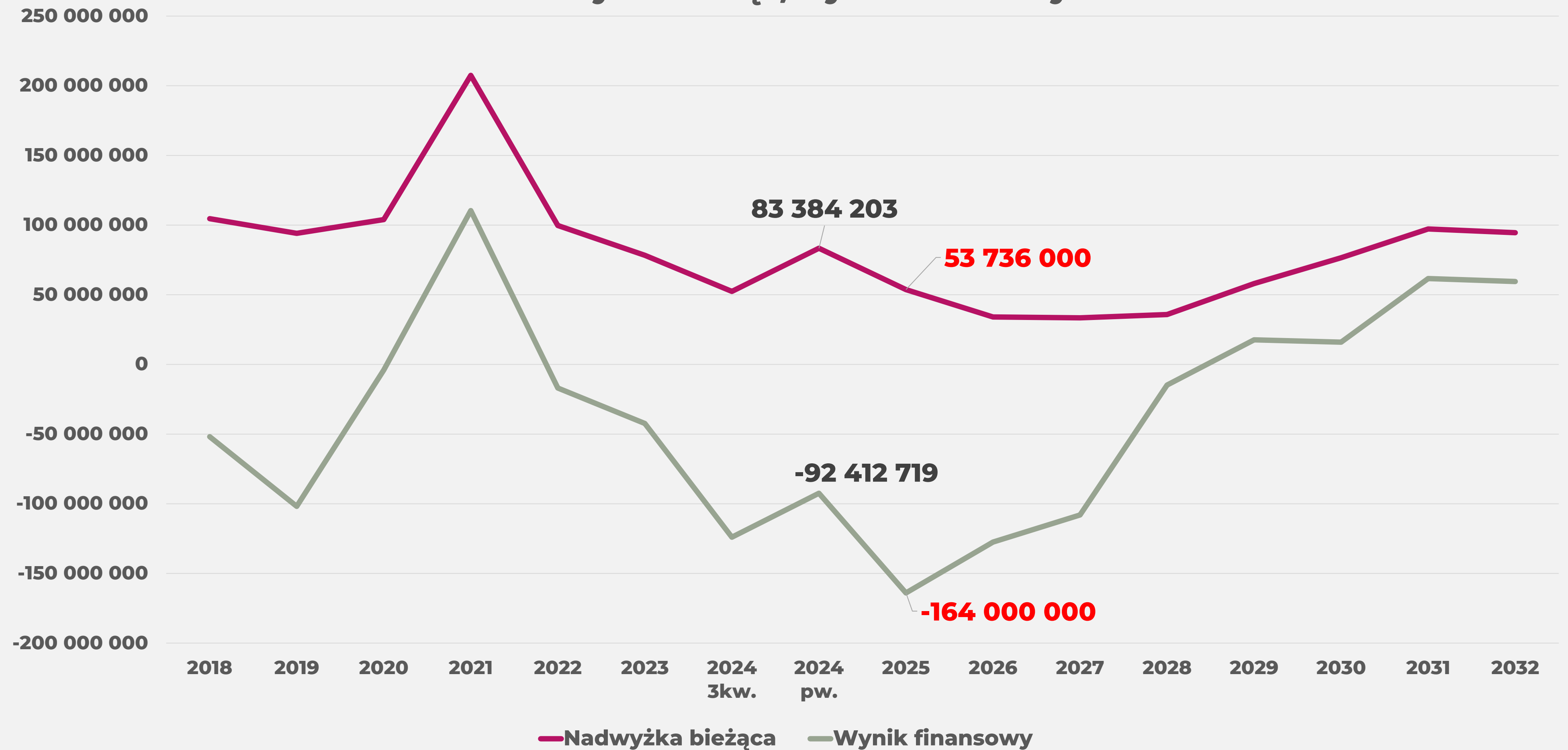




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadwyżka bieżąc, wynik finansowy

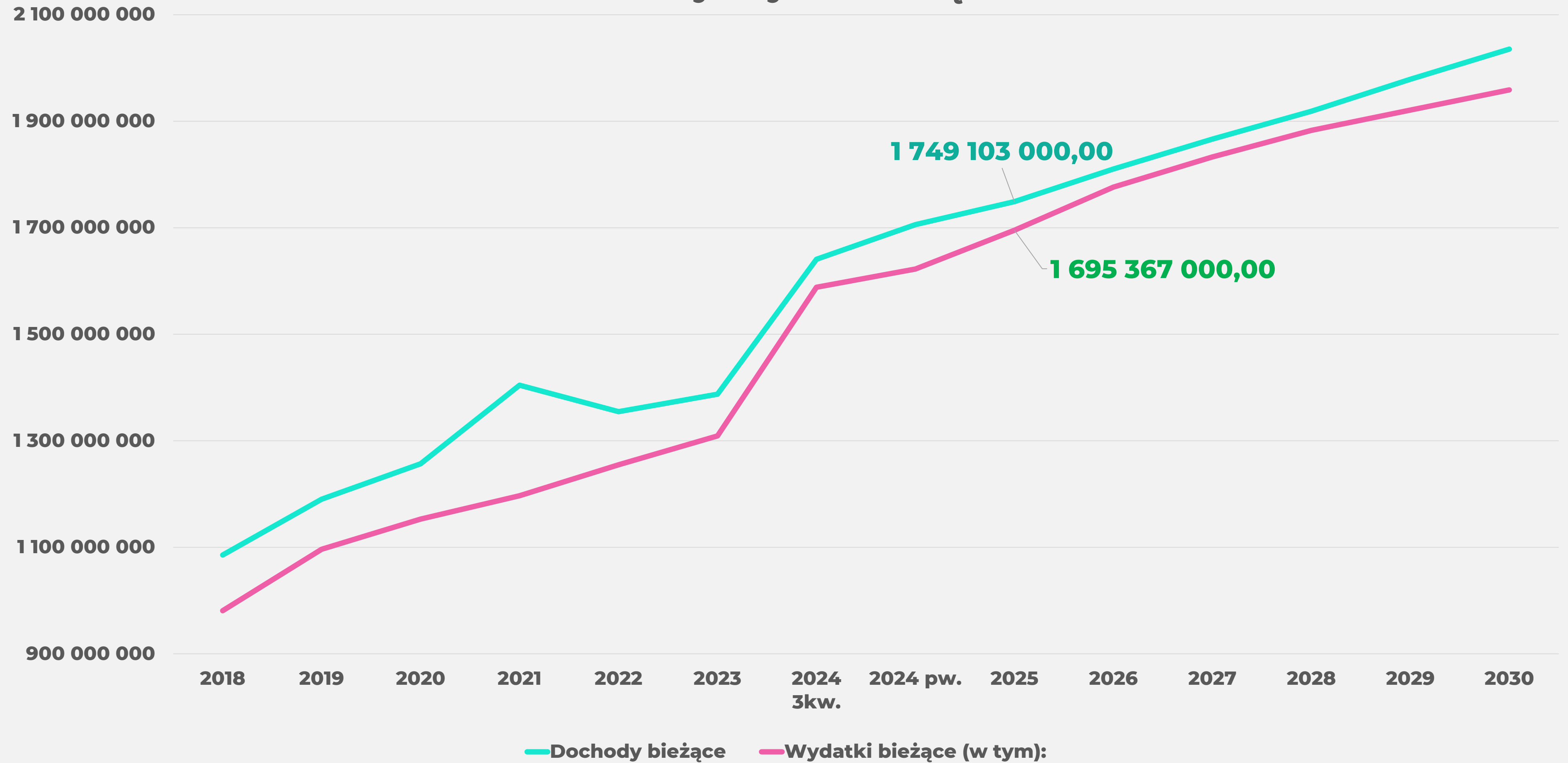




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dochody i wydatki bieżące

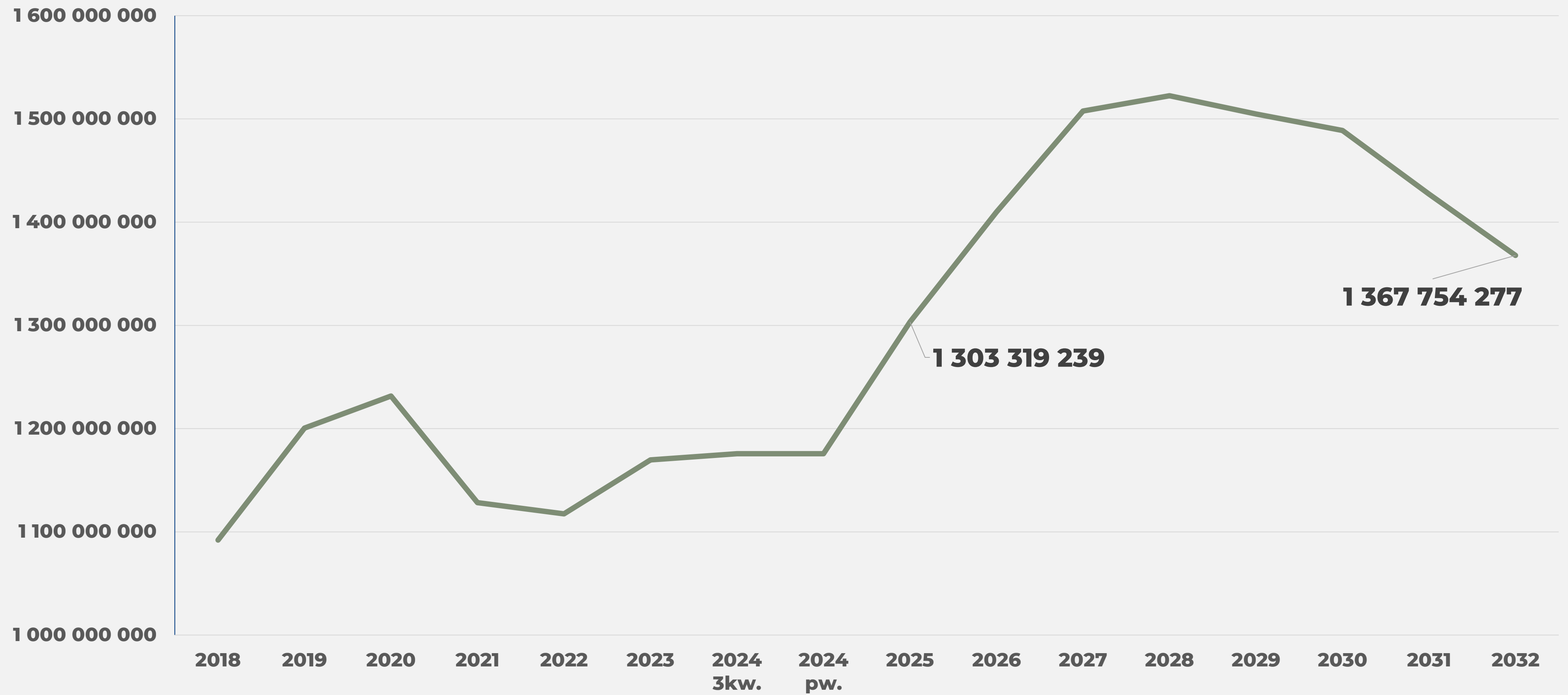




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zadłużenie w l. 2018-2032

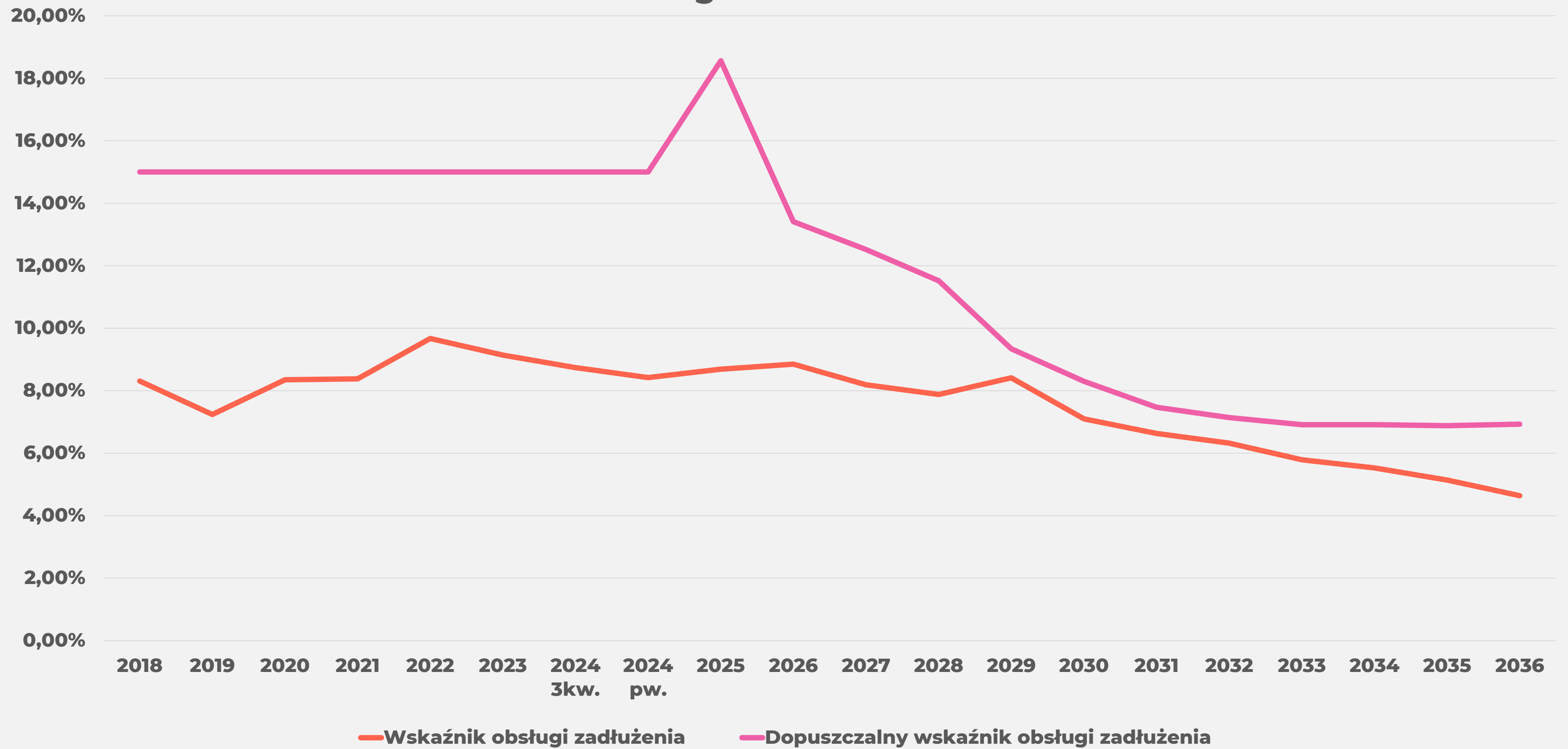




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I.2018-2036

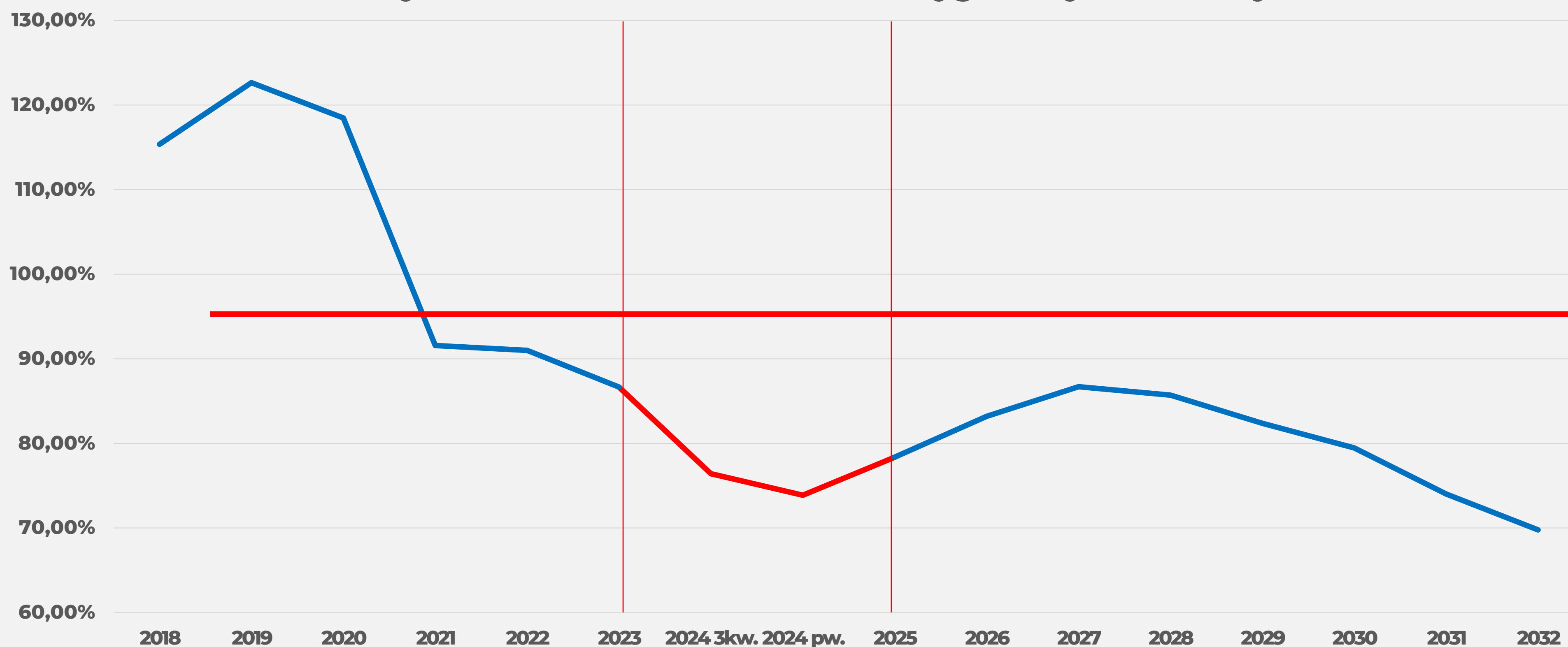




MIASTO
TORUŃ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Relacja zadłużenia do dochodów skorygowanych o dotacje





MIASTO
TORUŃ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

