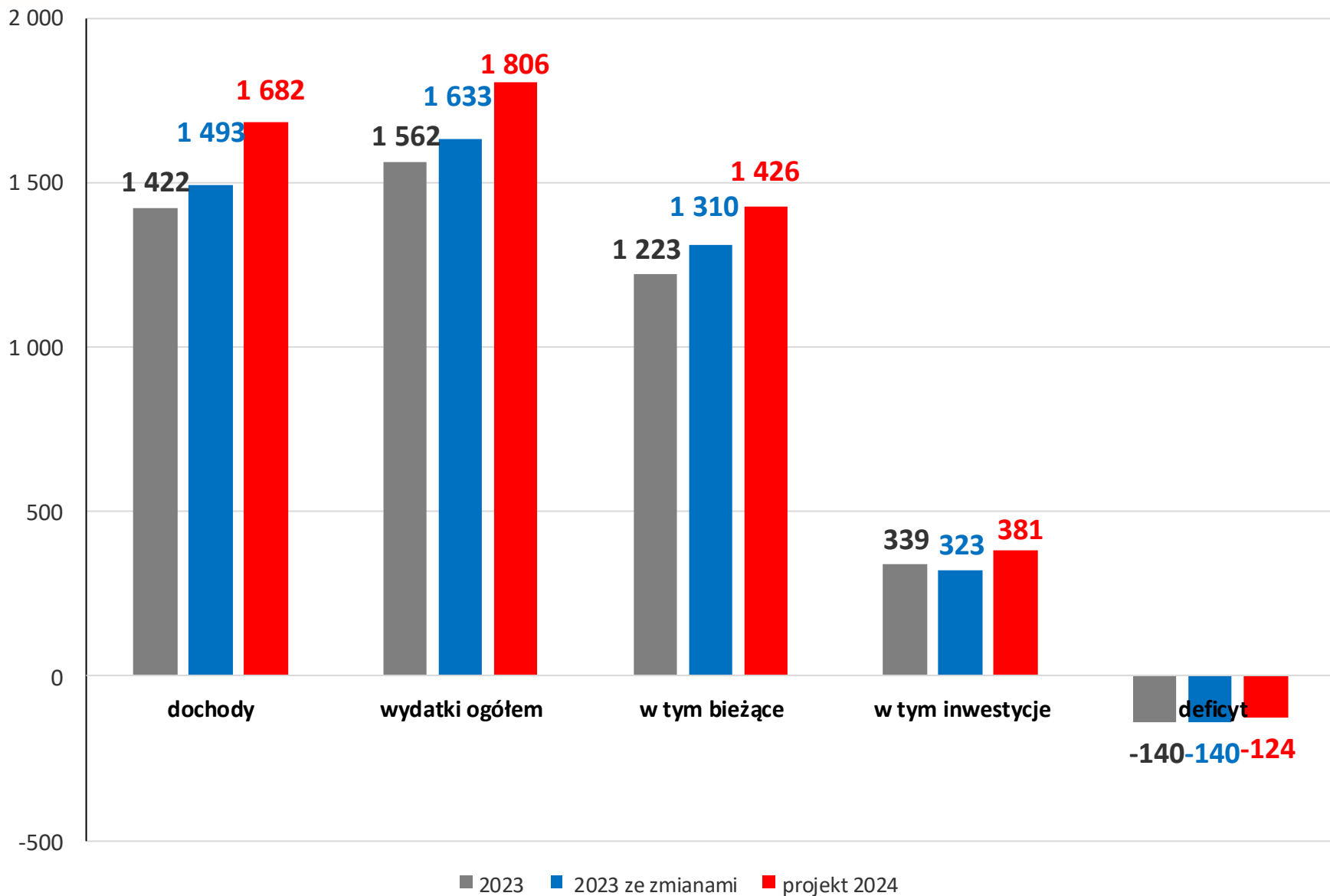




# Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2024



# Budżet miasta na r. 2024- podstawowe wielkości w tys. zł





# Autopoprawki do projektu budżetu na r. 2024 i WPF na I. 2024-2050 (dane w tys. zł)

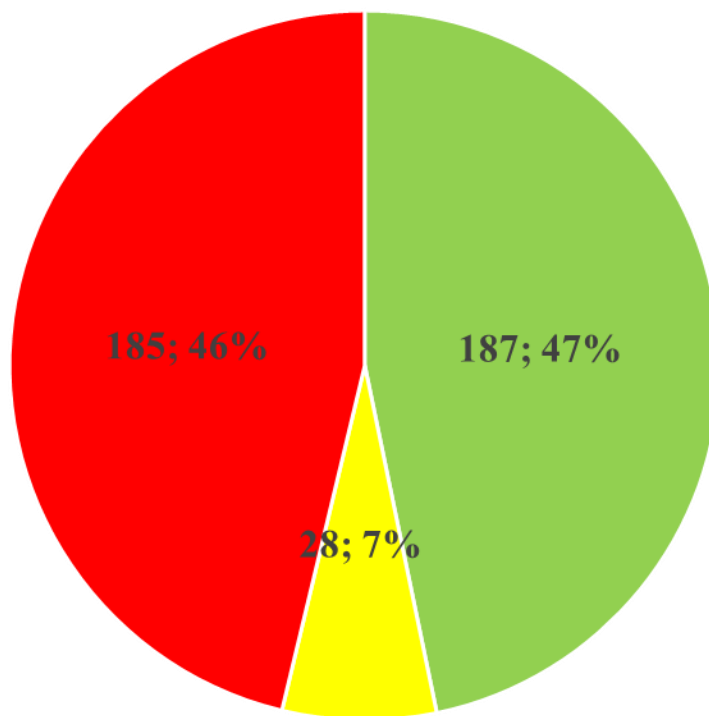
Lp.	Opis zmiany	kwota zmiany	
		dochodów	wydatków
1	Przeniesienia zadań z roku 2023 i korekty zadań zaplanowanych w projekcie budżetu na r. 2024	<b>8 301</b>	<b>2 430</b>
2	Wprowadzenie nowych zadań, korekty kosztów lub zmiany zakresów rzeczowych zadań zapisanych w projekcie budżetu na r. 2023	<b>799</b>	<b>6 670</b>
3	Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków, korekty, uzupełnienia opisów zadań oraz rozszerzenia zakresów rzeczowych	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>9 100</b>	<b>9 100</b>



# Wnioski do budżetu na r. 2024

liczba wniosków: 400

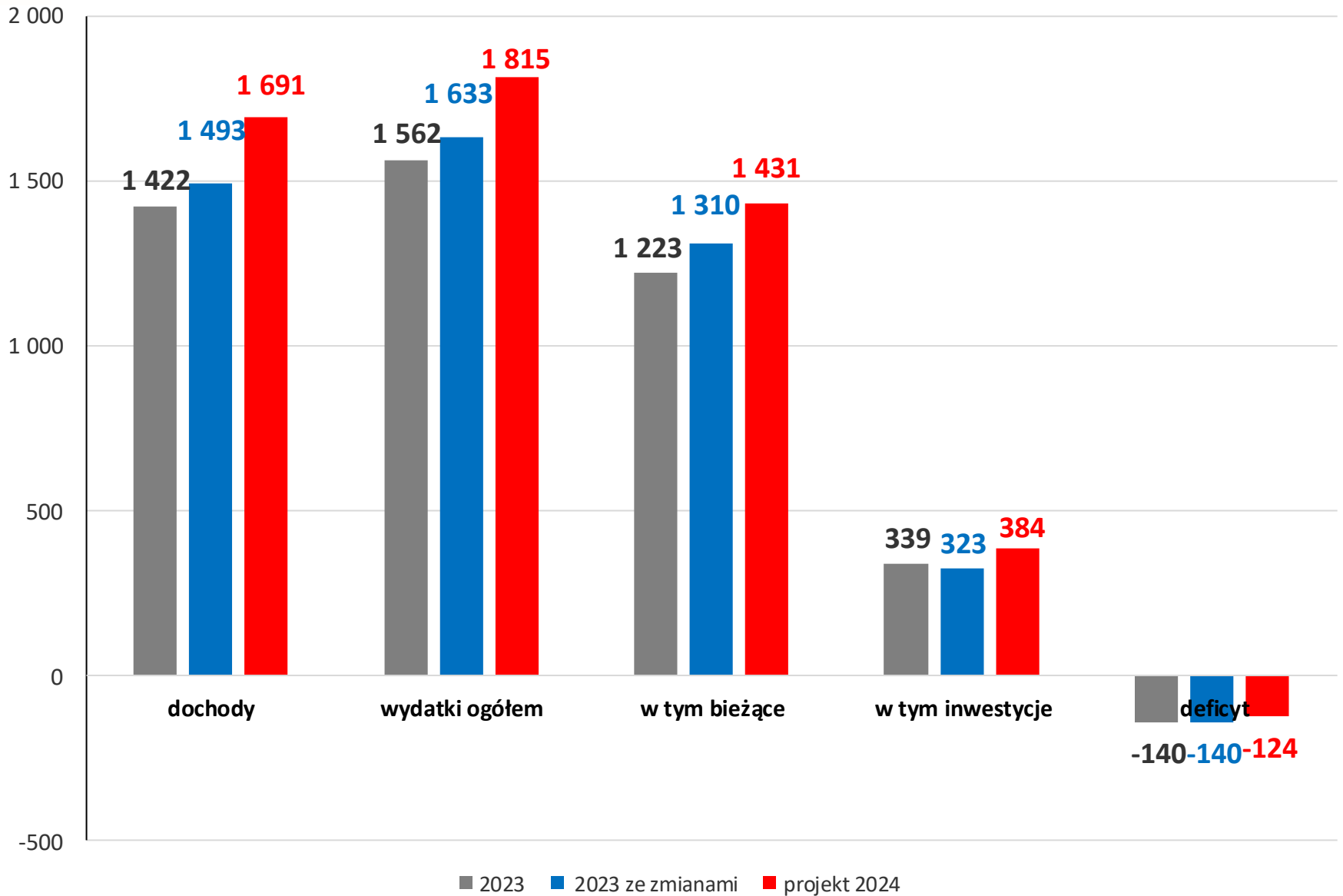
■ uwzględnione    ■ częściowo uwzględnione    ■ nieuwzględnione





# Budżet miasta na r. 2024- podstawowe wielkości w tys. zł

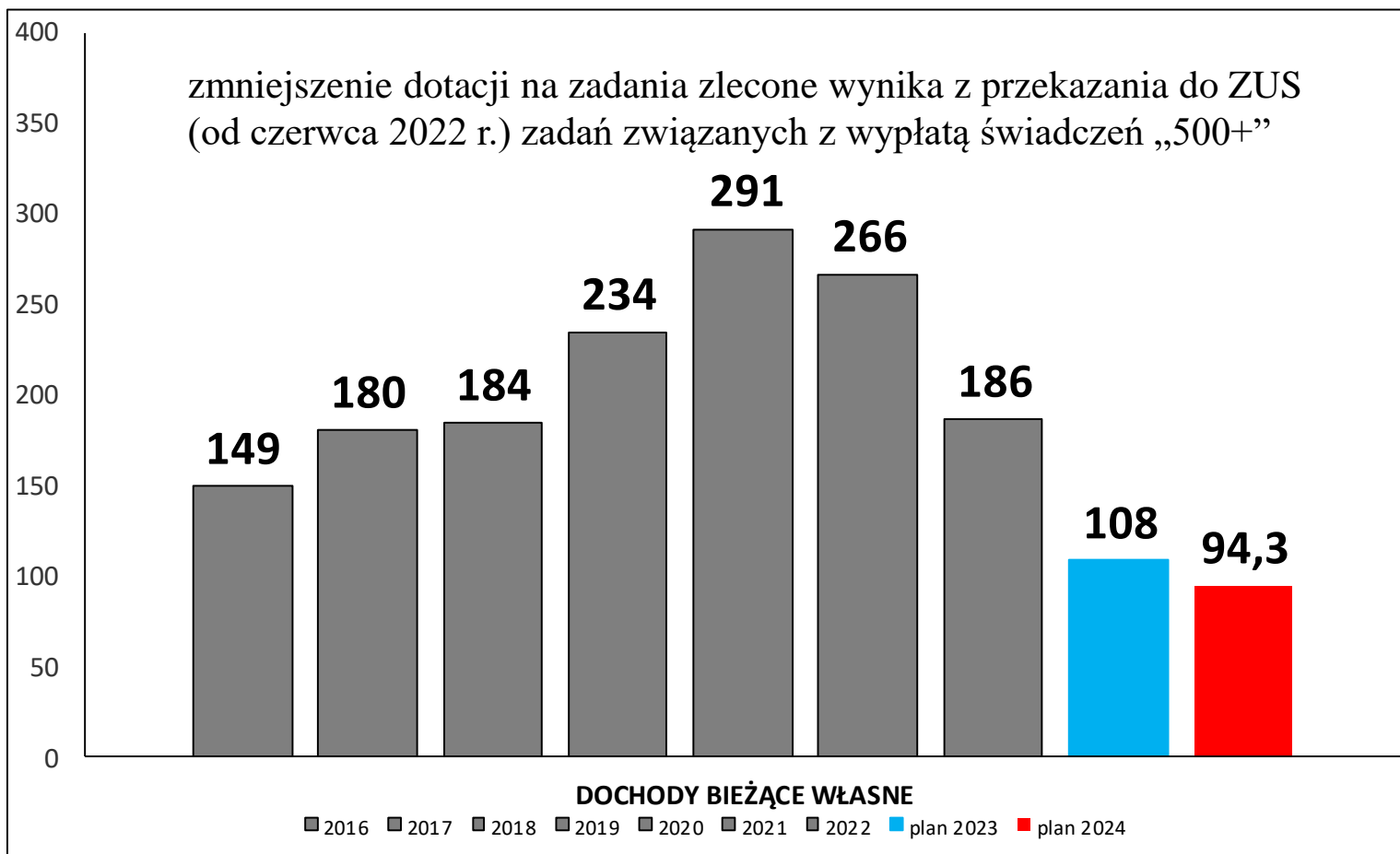
(druk 1566 + autopoprawki)





# DOCHODY BIEŻĄCE – DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W L. 2016-2024

(dane w mln zł)

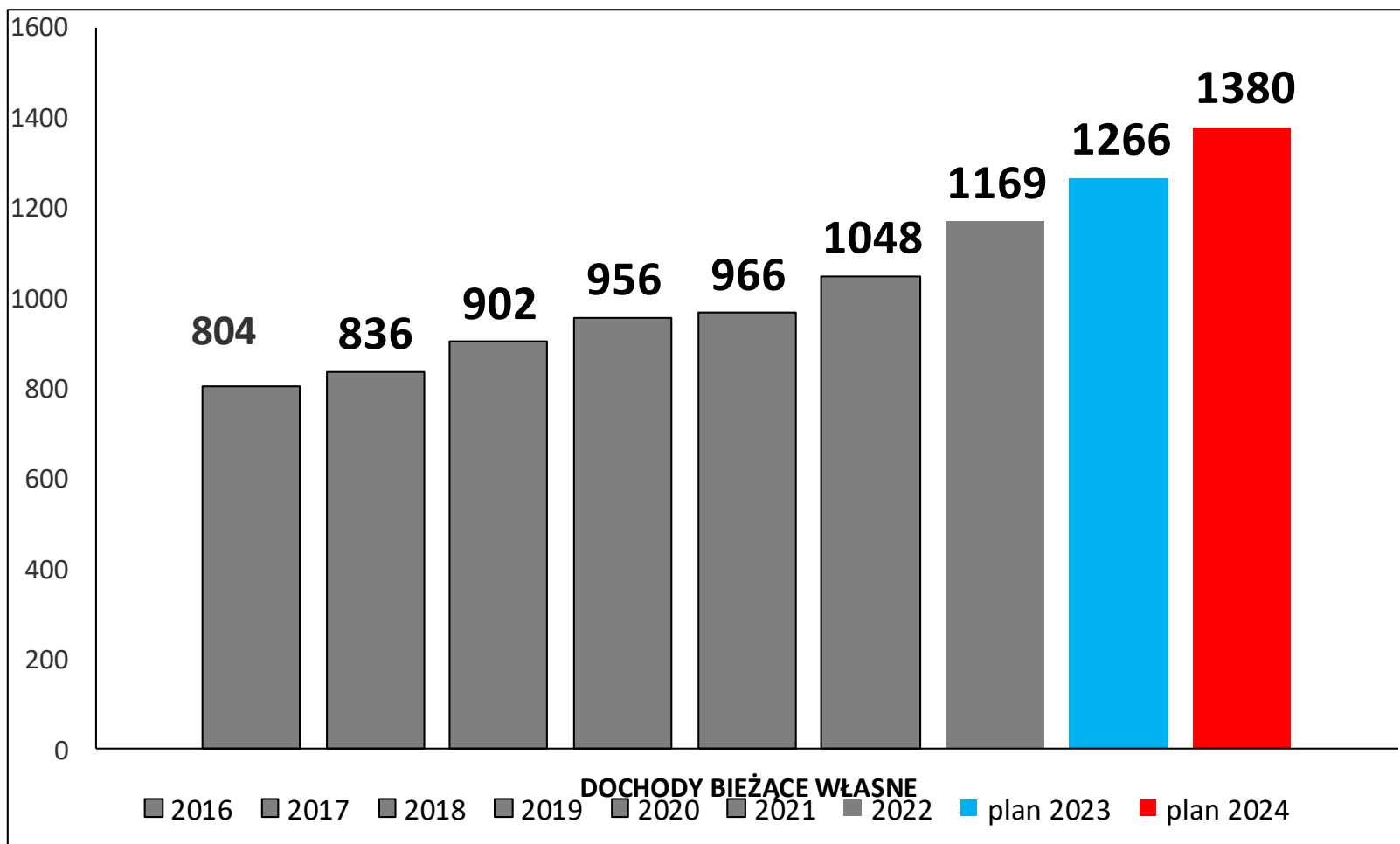


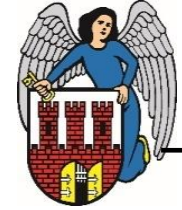


# DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE W L. 2016-2024

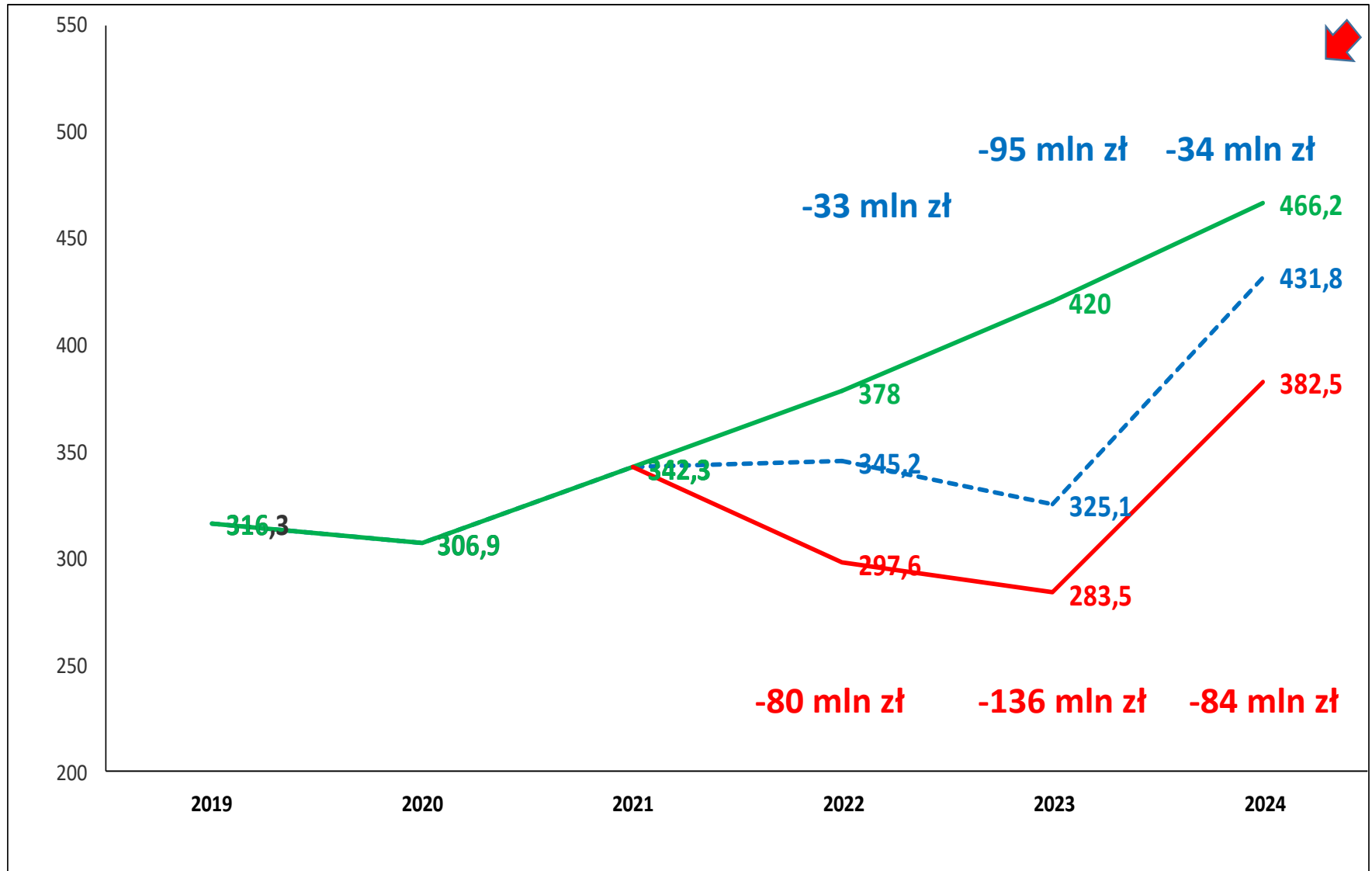
(dane w mln zł)

**Dochody bieżące +114 mln zł**





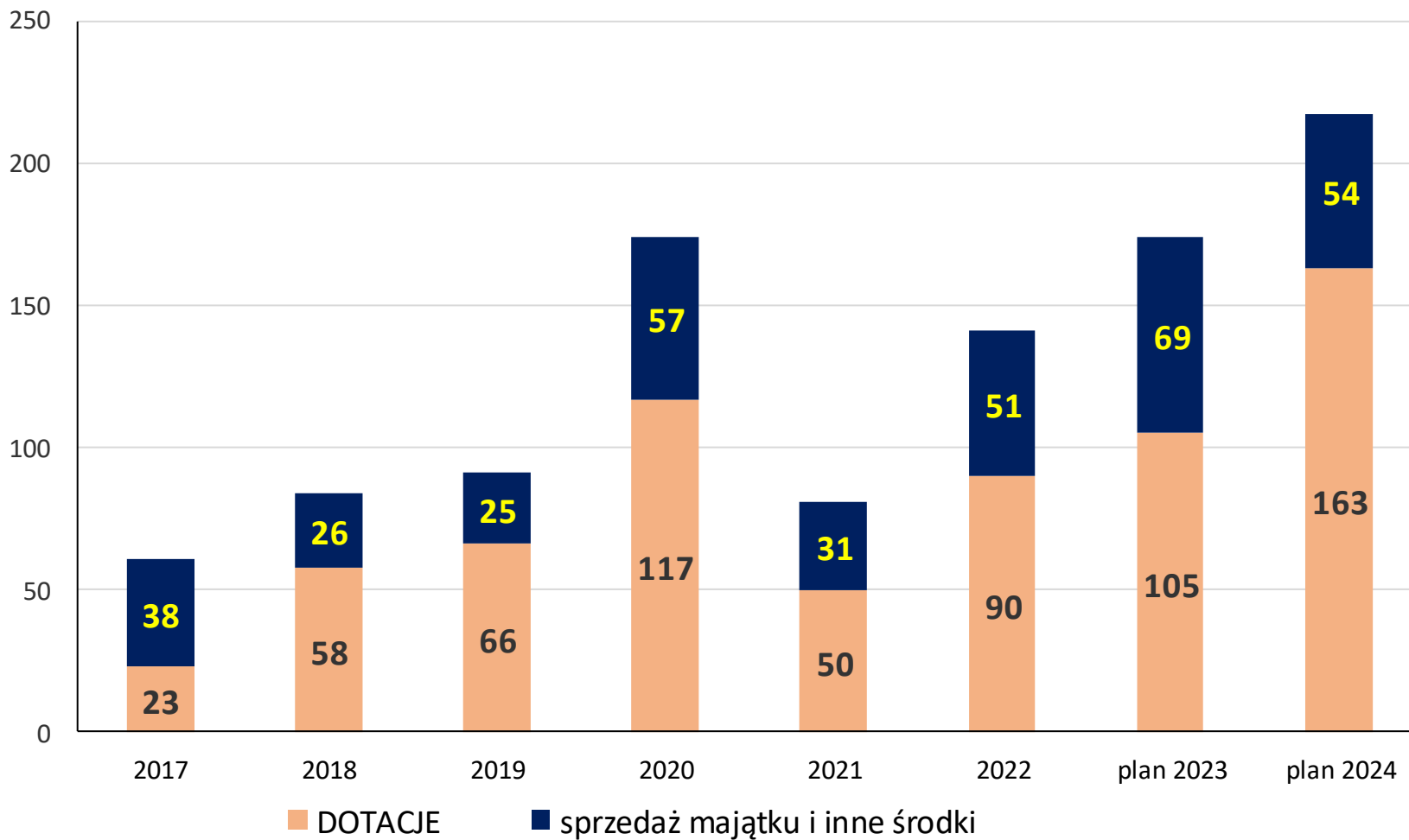
Wpływy z PIT w I. 2014-2024, z uzupełnieniem o dodatkowe kwoty subwencji z tytułu ubytku PIT, w r. 2021 (+47,6 mln zł), w r. 2022 (+41,6 mln), w r. 2023 (+49,3 mln zł)





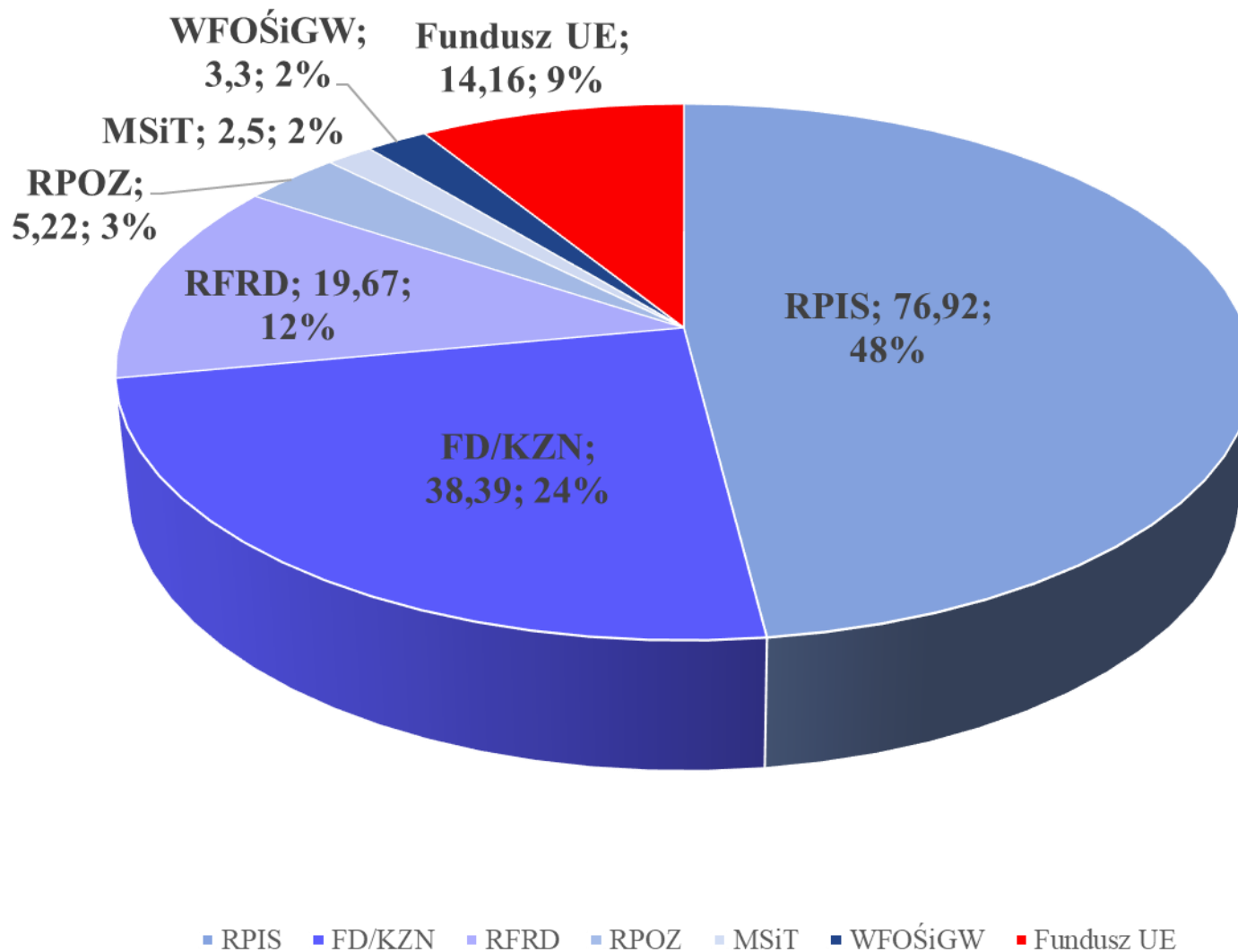


# ŚRODKI CELOWE NA INWESTYCJE W L. 2017-2024 w mln zł





# Dotacje inwestycyjne w r. 2024 według źródeł (w mln zł)





# DOCHODY w r. 2024 i 2023 - porównanie (dane w tys. zł)

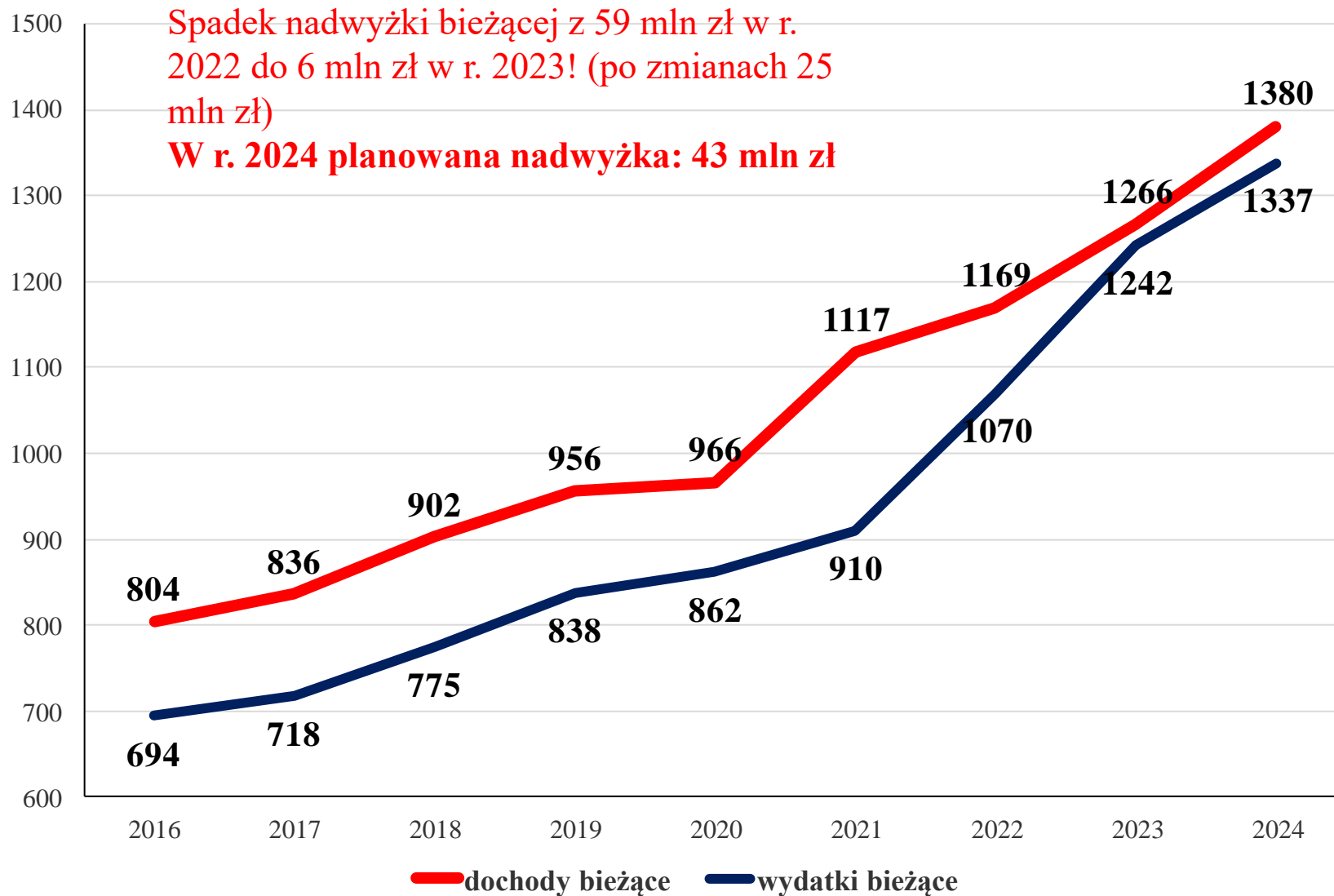


dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan wg stanu na 2.11.2023r.	Plan 2023 uwzględniający zmiany do 31.12.2023	Projekt planu na rok 2024	Różnica w stosunku do planu na 2.11.2023r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
<b>I</b>	<b>dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 421 600</b>	<b>1 493 273</b>	<b>1 547 391</b>	<b>1 691 401</b>	<b>198 128</b>	<b>144 010</b>
1	<b>dochody bieżące zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 146 953</b>	<b>1 217 555</b>	<b>1 266 432</b>	<b>1 380 351</b>	<b>162 796</b>	<b>113 919</b>
1.1	PIT	283 497	283 497	283 497	382 504	99 007	99 007
1.2	CIT	55 647	55 647	55 647	71 306	15 659	15 659
1.3	PCC, opłata skarbową, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn	36 600	33 278	33 978	32 170	-1 108	-1 808
1.4	subwencja oświatowa	363 434	366 365	368 753	430 264	63 899	61 511
1.5	pozostałe subwencje, dotacje z BP i środki z funduszy	43 653	93 233	148 222	53 923	-39 310	-94 299
<b>1.5.1</b>	<b>w tym uzupełnienie subwencji ogólnej</b>			<b>49 321</b>		0	-49 321
1.6	dochody UE na projekty miękkie	32 695	35 124	32 798	8 833	-26 291	-23 965
1.7	podatek od nieruchomości	161 000	161 000	163 966	191 200	30 200	27 234
1.8	bilety komunikacji miejskiej	36 000	36 000	36 000	40 000	4 000	4 000
1.9	pozostałe podatki i opłaty lokalne	134 427	153 411	143 571	170 151	16 740	26 580
2	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>192 100</b>	<b>177 696</b>	<b>173 450</b>	<b>216 737</b>	<b>39 041</b>	<b>43 287</b>
2.1	sprzedaż nieruchomości	50 000	50 000	50 000	53 100	3 100	3 100
2.2	dotacje na inwestycje	141 500	109 274	104 742	163 137	53 863	58 395
2.3	pozostałe środki inwestycyjne	600	18 422	18 708	500	-17 922	-18 208
3	<b>dochody zadań zleconych</b>	<b>82 547</b>	<b>98 022</b>	<b>107 509</b>	<b>94 313</b>	<b>-3 709</b>	<b>-13 196</b>

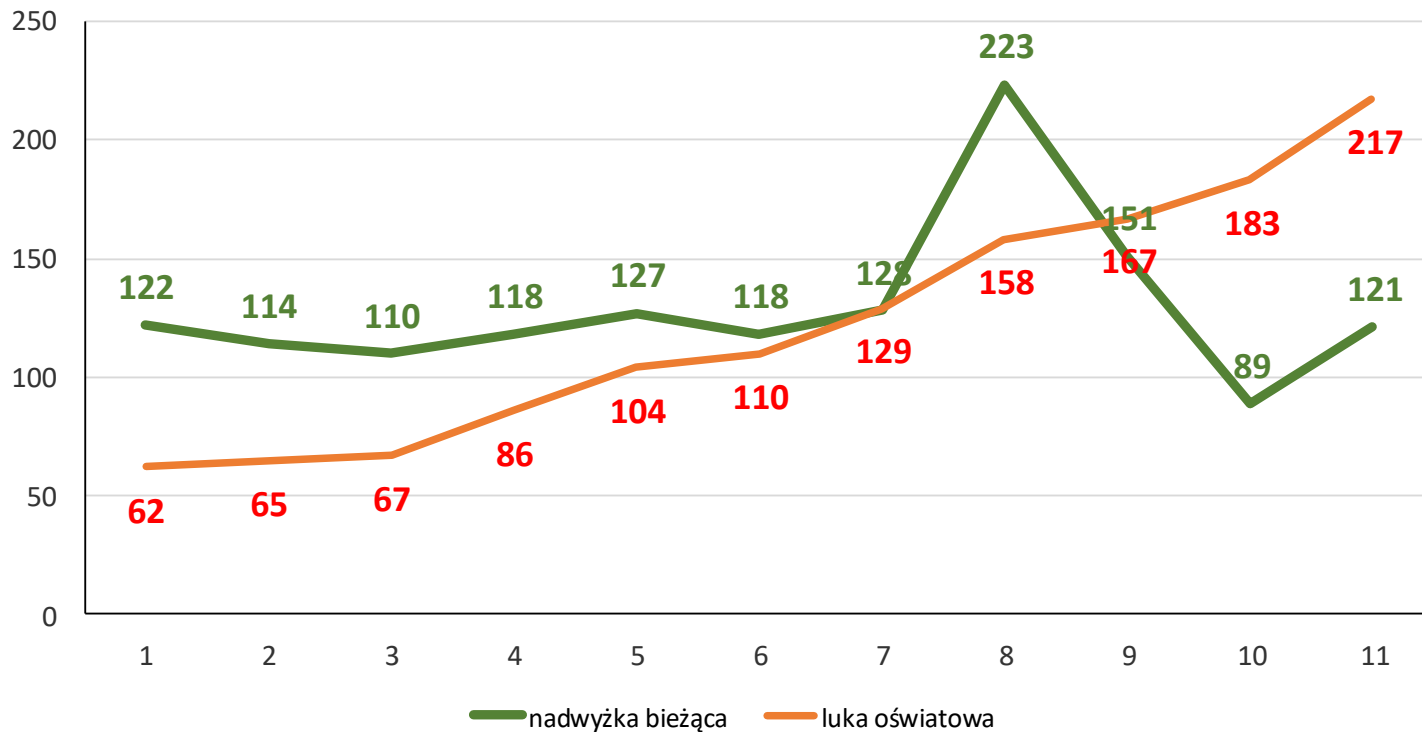


# dochody bieżące - wydatki bieżące WŁASNE w l. 2016-2024





# Poziom nadwyżki bieżącej w latach 2014-2024



**Nadwyżka bieżąca** to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o odsetki). Z tych środków miasto realizuje inwestycje i finansuje koszty obsługi długu.

Postępujący od roku 2017 niedobór środków przekazywanych z budżetu państwa na pokrycie **kosztów systemu oświaty** oraz reformy w podatku PIT powodują osłabienie finansów wszystkich samorządów w kraju.



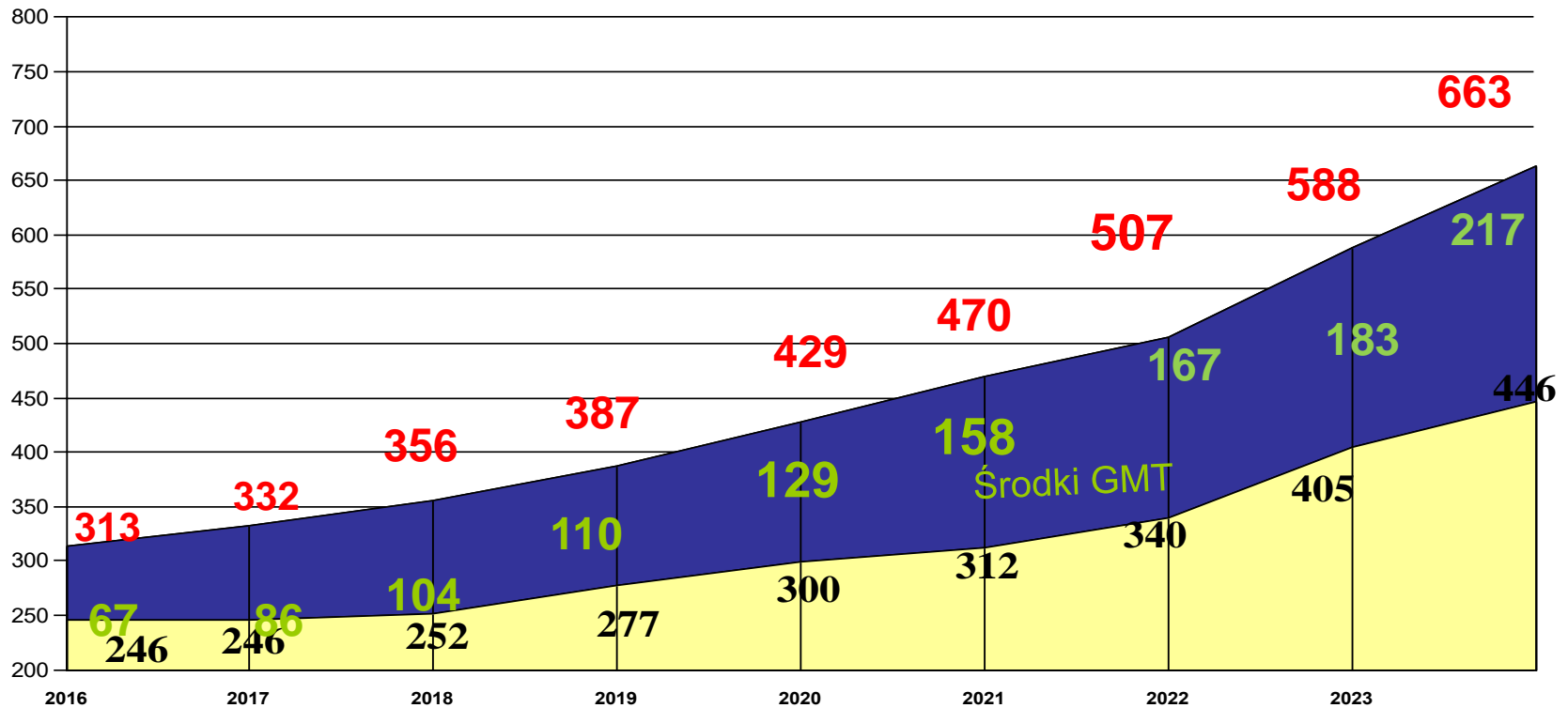
# WYDATKI w r. 2024 i 2023 - porównanie (dane w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan wg stanu na 2.11.2023r.	Plan 2023 uwzględniający zmiany do 31.12.2023	Projekt planu na rok 2024	Różnica w stosunku do planu na 2.11.2023r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
<b>II</b>	<b>wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 561 600</b>	<b>1 633 273</b>	<b>1 647 391</b>	<b>1 815 401</b>	<b>182 128</b>	<b>168 010</b>
1	wydatki bieżące zadań własnych, w tym:	1 140 302	1 211 959	1 241 620	1 336 660	124 701	95 040
1.1	na wynagrodzenia w oświacie	387 661	395 818	409 233	451 563	55 745	42 330
1.1.1	<i>w tym zobowiązania wc ZUS i US dot. wynagrodzeń za grudzień 2023</i>			7 812		0	-7 812
1.2	na utrzymanie szkół i przedszkoli	52 725	58 139	57 421	71 346	13 207	13 925
1.3	na dotacje dla placówek prywatnych	108 000	124 737	122 240	140 286	15 549	18 046
1.4	na wynagrodzenia w pozostałych jednostkach	105 362	116 686	119 135	137 909	21 223	18 774
1.5	na komunikację miejską	71 330	71 376	96 376	90 238	18 862	-6 138
1.5.1	<i>w tym rekompensata dla MZK dot. r. 2024</i>			25 000		0	-25 000
1.6	na utrzymanie dróg	28 213	28 607	28 587	29 760	1 153	1 173
1.7	na utrzymanie i urządzenie zieleni	8 940	9 233	9 972	13 887	4 654	3 915
1.8	na zdrowie, politykę i opiekę społeczną i rodzinę	71 243	70 886	70 405	83 164	12 278	12 759
1.9	na kulturę	32 278	34 067	34 442	38 864	4 797	4 422
1.10	na sport	23 677	24 777	25 717	29 035	4 258	3 318
1.11	remonty	7 880	8 061	7 791	14 166	6 105	6 375
1.12	projekty UE	37 953	46 424	46 489	7 847	-38 577	-38 642
1.13	odsetki	86 000	70 003	64 090	75 000	4 997	10 910
1.14	rezerwy (pomniejszone o rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne w oświacie)	31 100	18 749	17 409	27 300	8 551	9 891
1.15	pozostałe, w tym gosp mieszkaniowa, komunalna, bezpieczeństwo, kultura, sport, promocja, turystyka i zdania finansowe dotacjami z b.państwa	87 940	134 396	132 313	126 295	-8 101	-6 018
1.15.1	<i>w tym rekompensata dla TW dot. r. 2024</i>			5 250		0	-5 250
2	wydatki inwestycyjne, w tym	338 751	323 292	298 262	384 428	61 136	86 166
3	wydatki zadań zleconych	82 547	98 022	107 509	94 313	-3 709	-13 196
<b>III</b>	<b>wynik budżetu</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-124 000</b>	<b>16 000</b>	<b>-24 000</b>



# NIEDOBÓR ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE OŚWIATY W LATACH 2016-2024

(w mln zł)



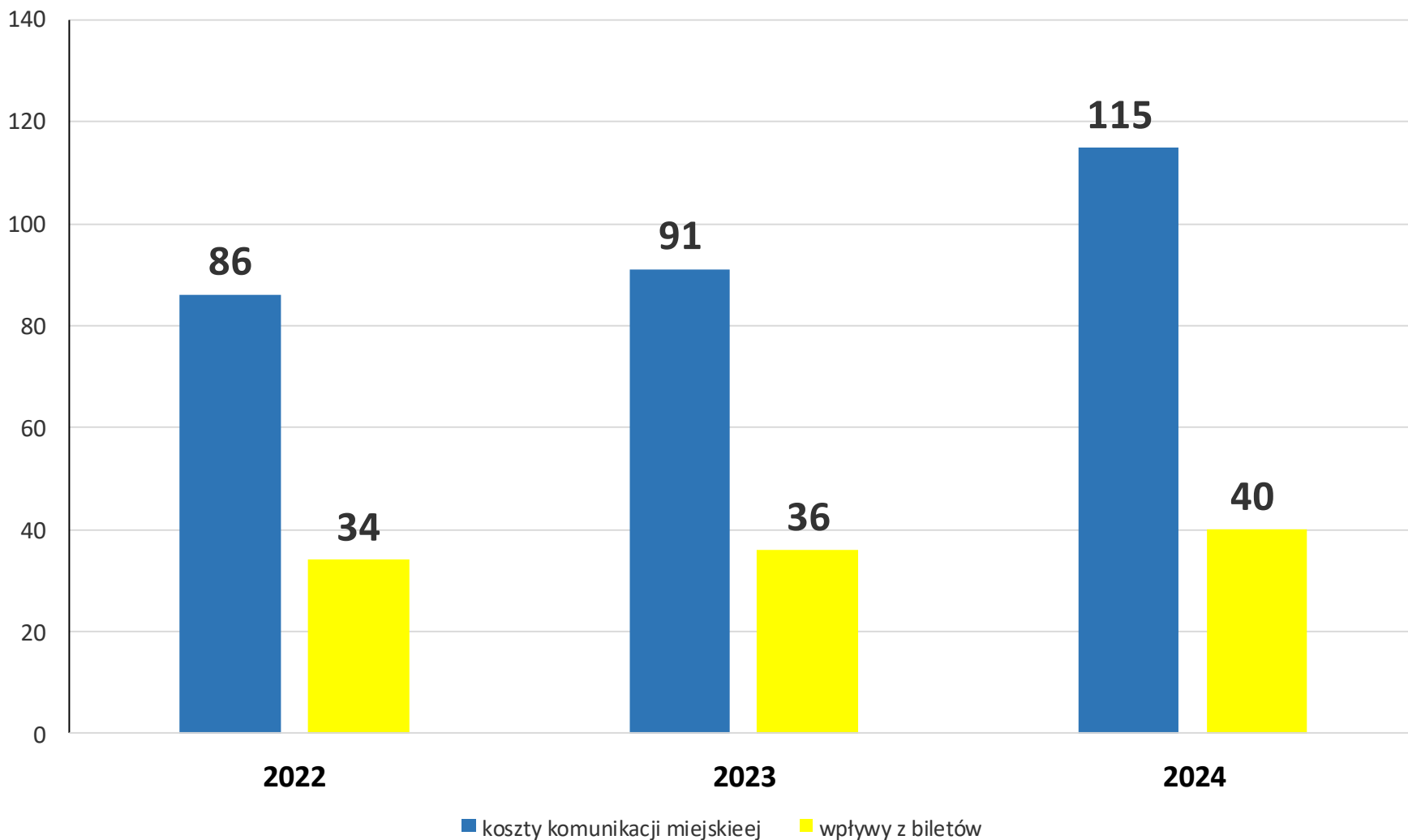
■ Subwencja oświatowa, dotacja, opłaty

■ Wydatki bieżące obligatoryjne w oświacie



# Koszty utrzymania publicznej komunikacji zbiorowej w l. 2022 - 2024 (dane w mln zł)

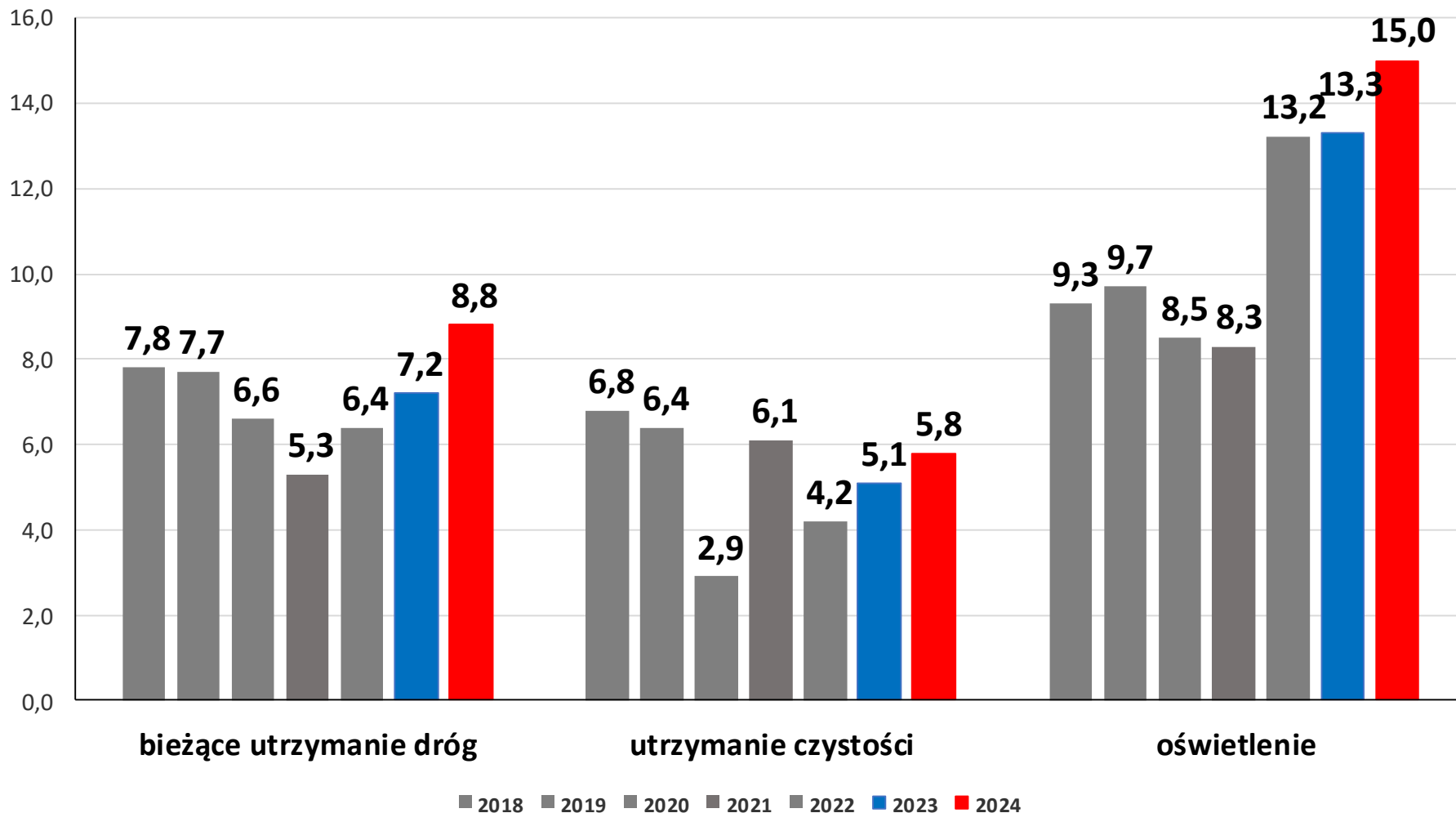
Stopień pokrycia kosztów utrzymania publicznej komunikacji zbiorowej wpływami z biletów, w 2022r.: 39%, w 2023r.: 39%, 2024r.: 35%





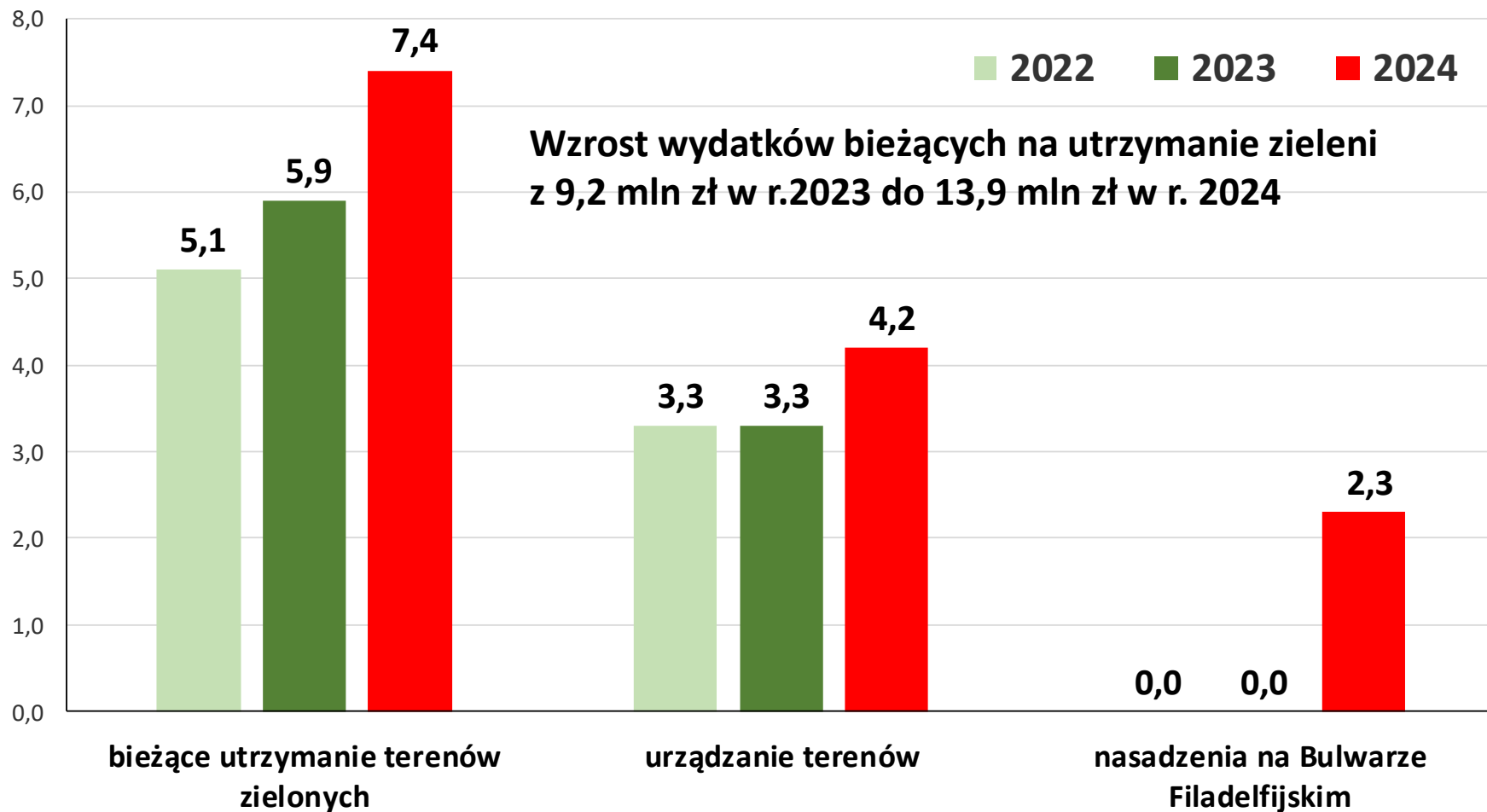


# Wydatki na utrzymanie dróg w I. 2018-2024 w mln zł



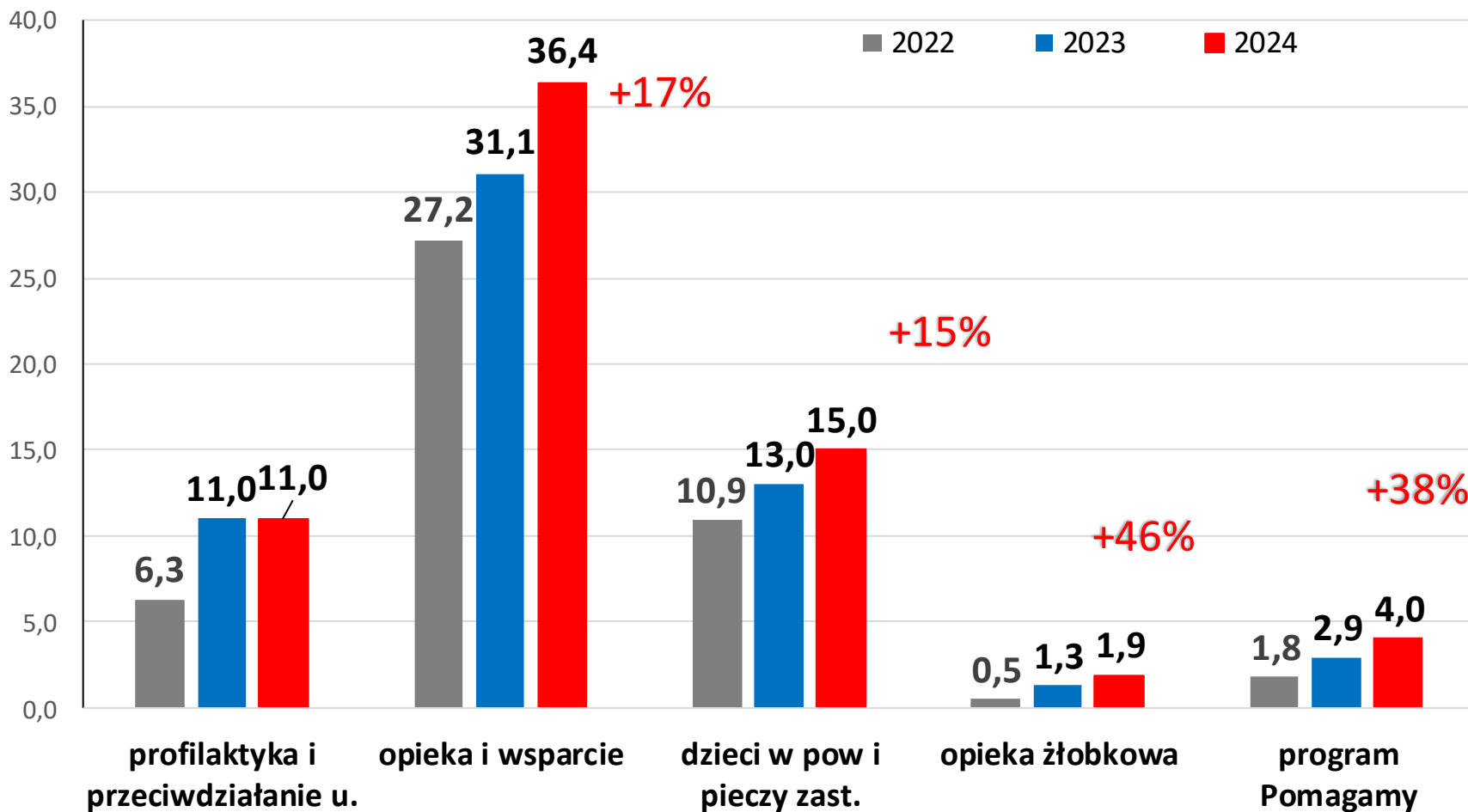


# Wydatki na utrzymanie i urządzenie zieleni w I. 2022-2024 w mln zł





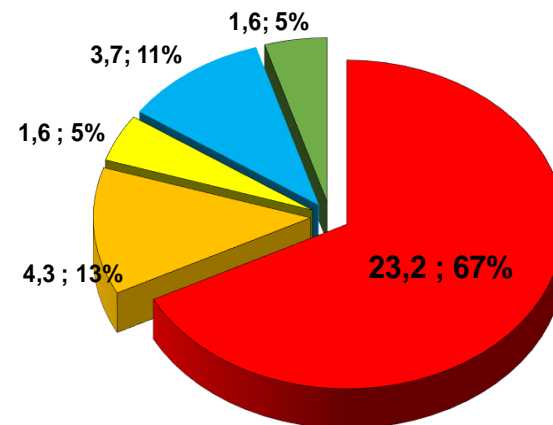
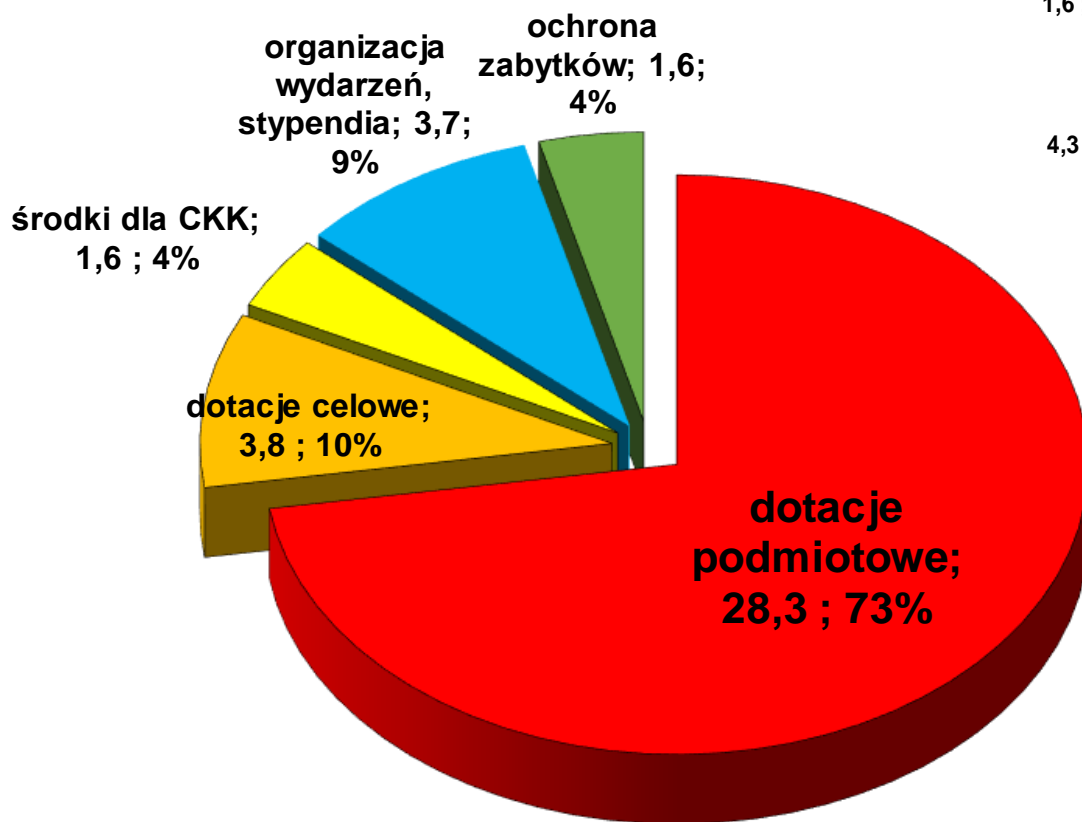
# Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zdrowia, opieki społecznej i rodziny w l. 2022 - 2024 - podstawowe różnice (dane w mln zł)





# WYDATKI NA KULTURĘ (38,9 mln zł)

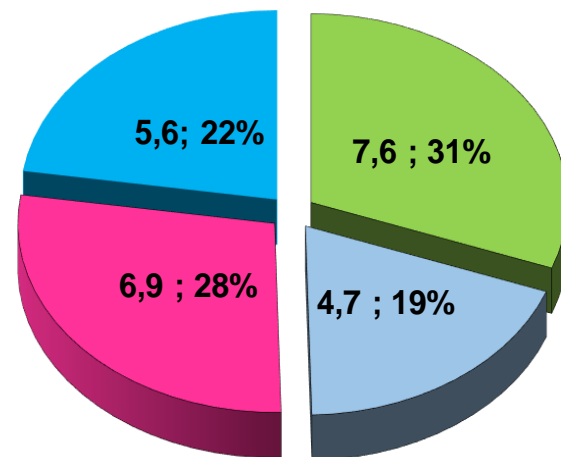
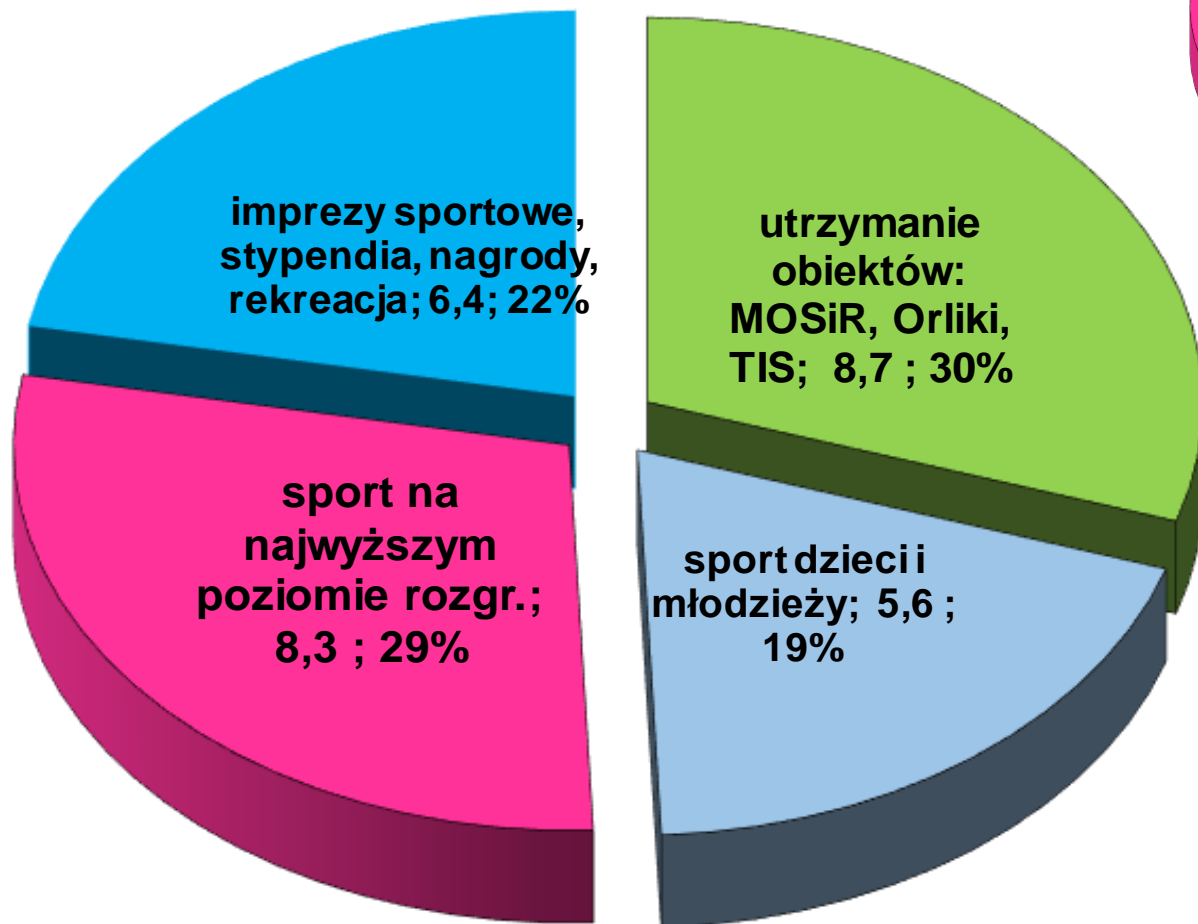
Rok 2023: 34,1 mln zł





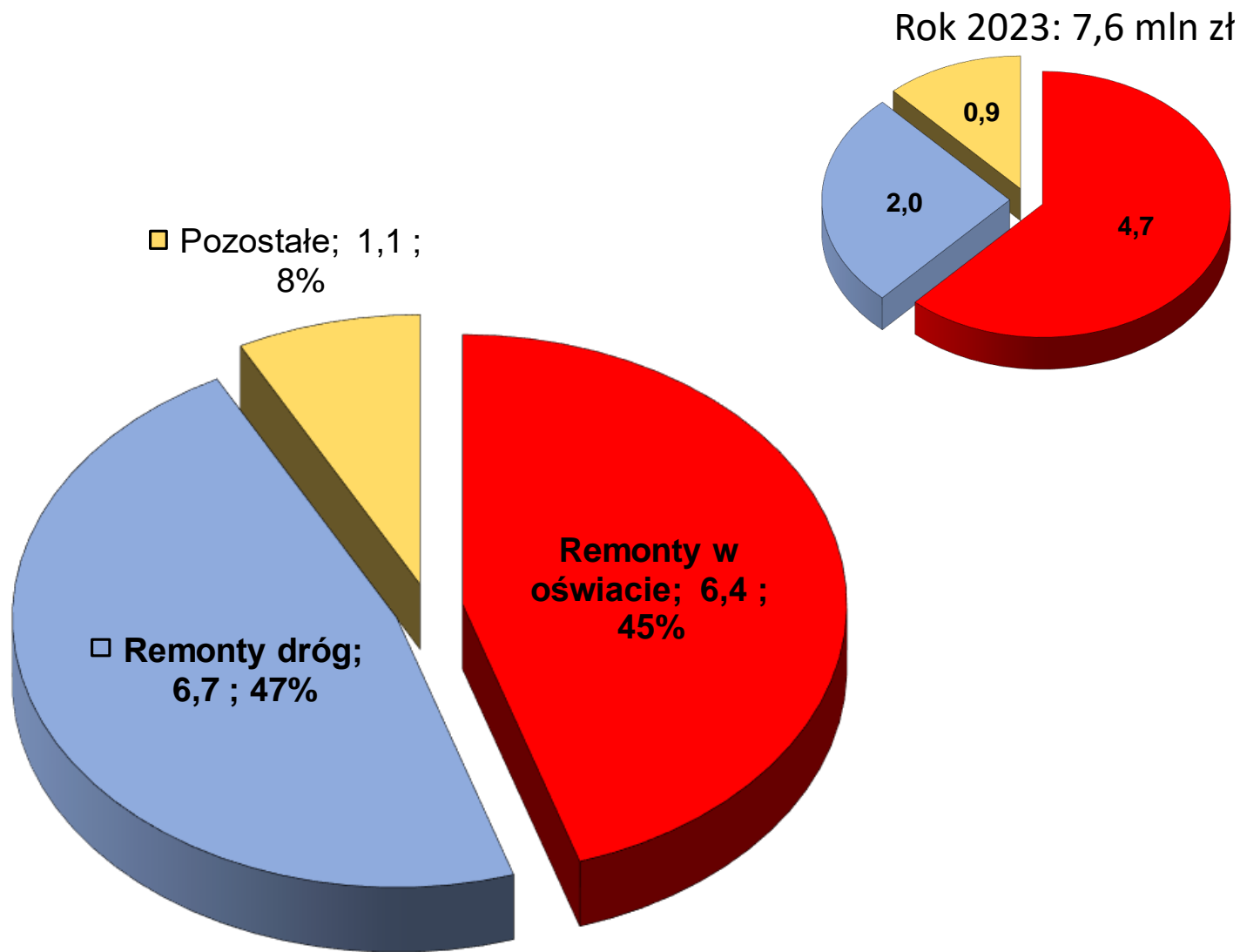
# WYDATKI NA SPORT (28,9 mln zł)

Rok 2023: 24,8 mln zł



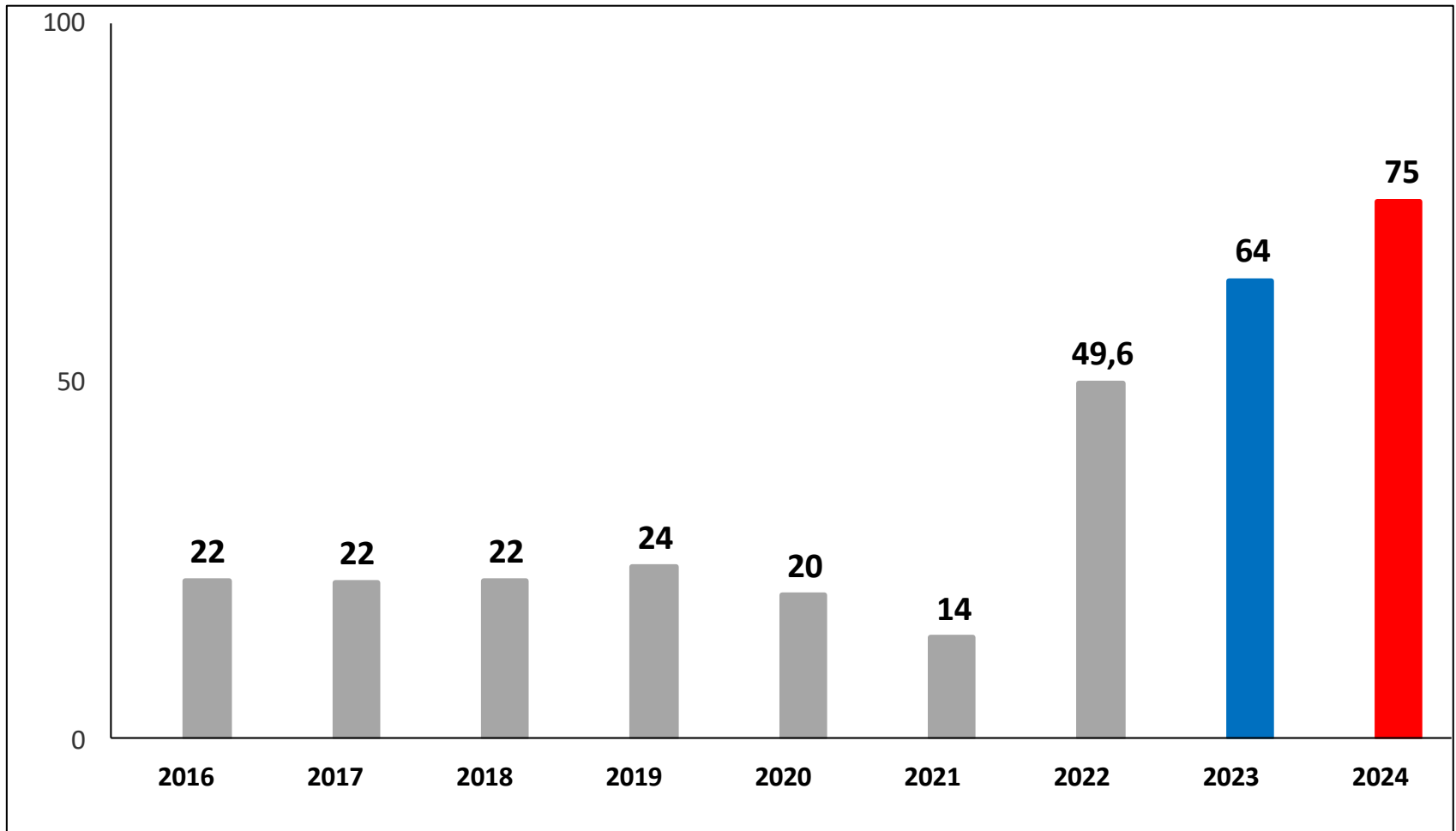


# WYDATKI NA REMONTY (14,2 mln zł)





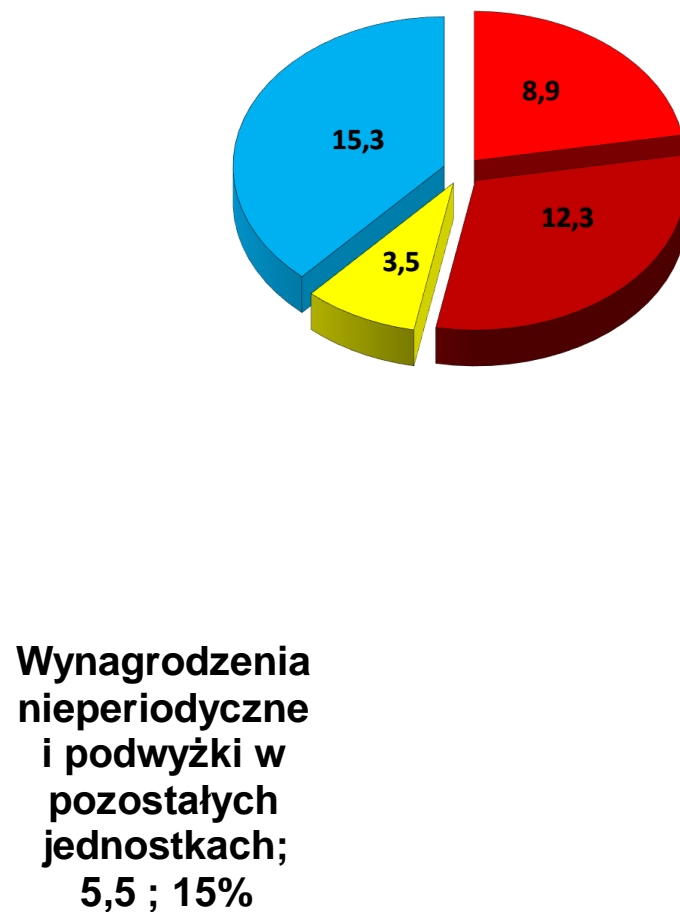
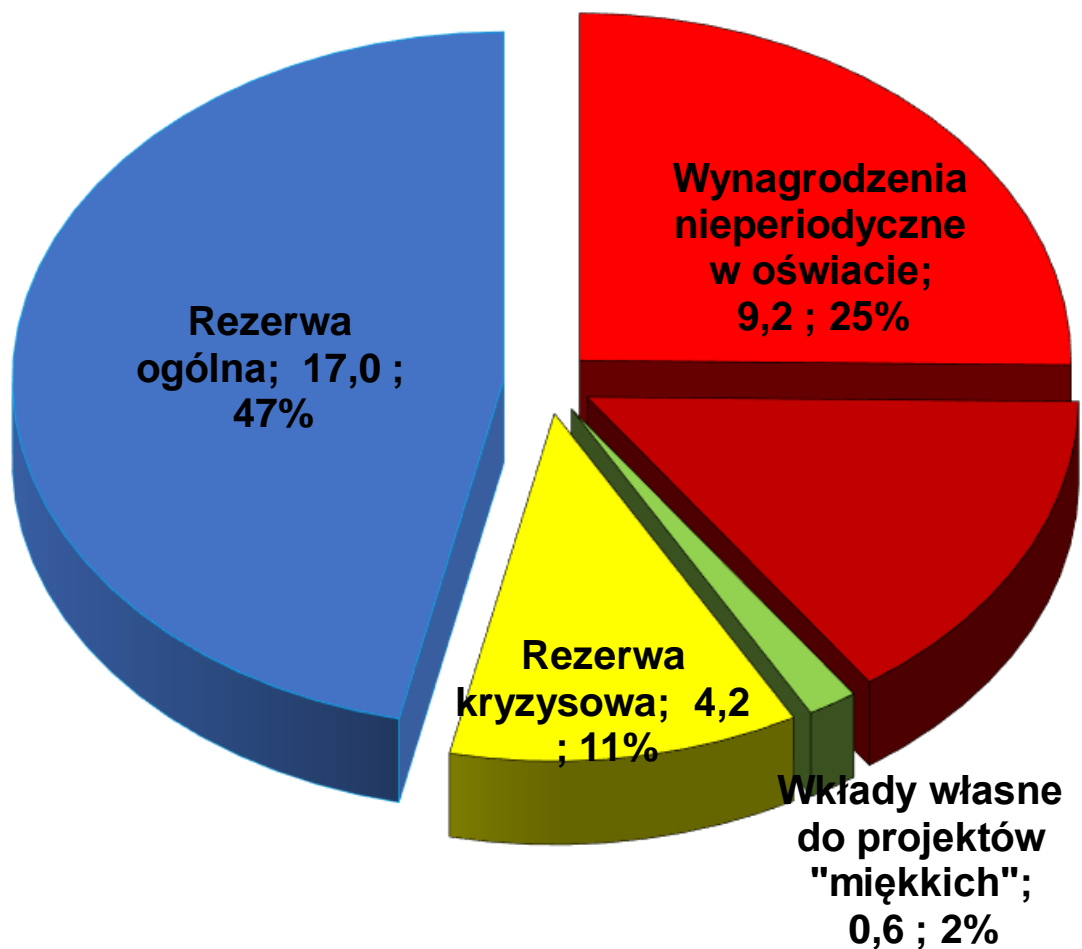
# Odsetki od kredytów





REZERWY (36,5 mln zł w wydatkach bieżących)

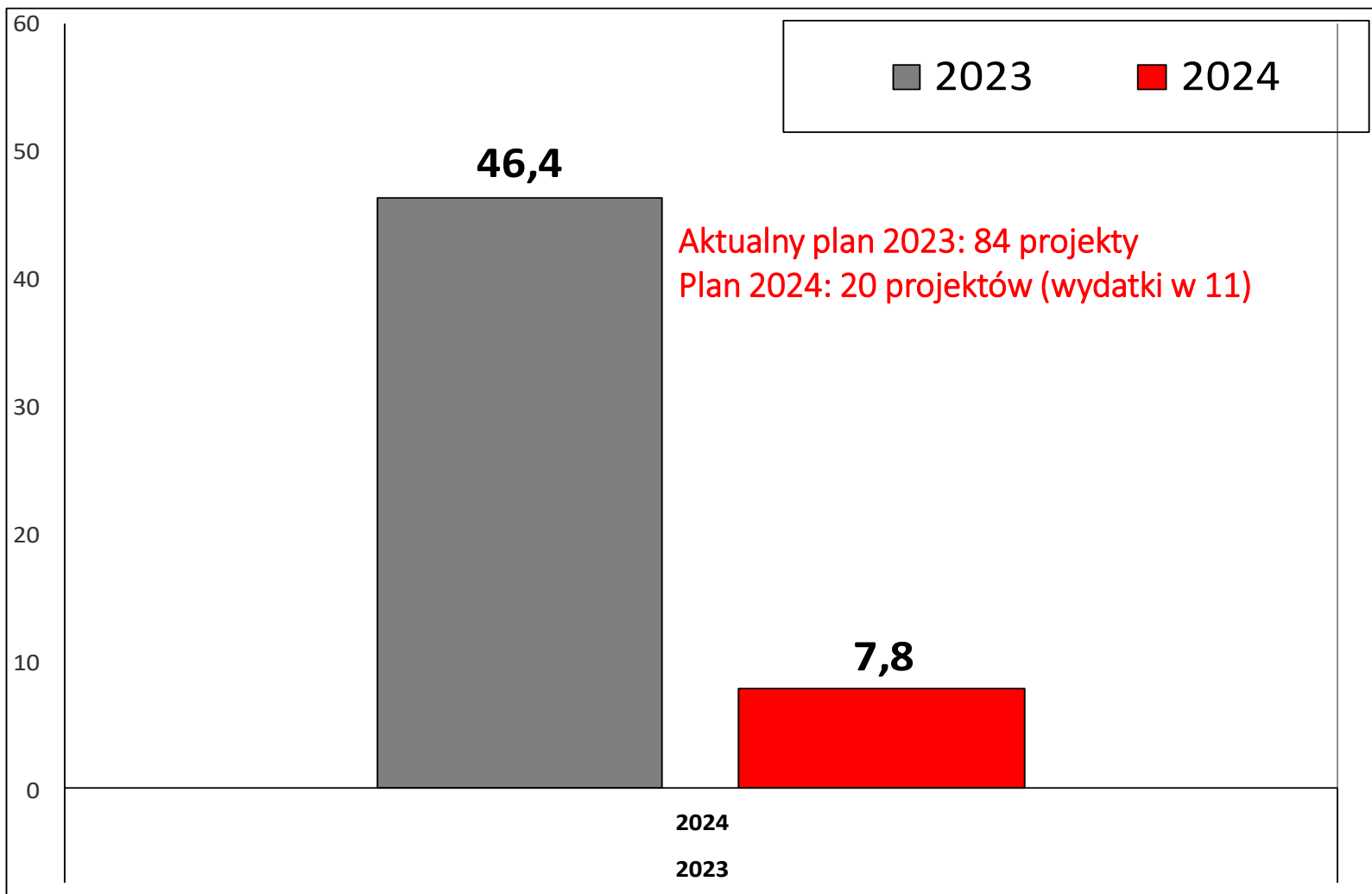
**R.2023: 40 mln zł**





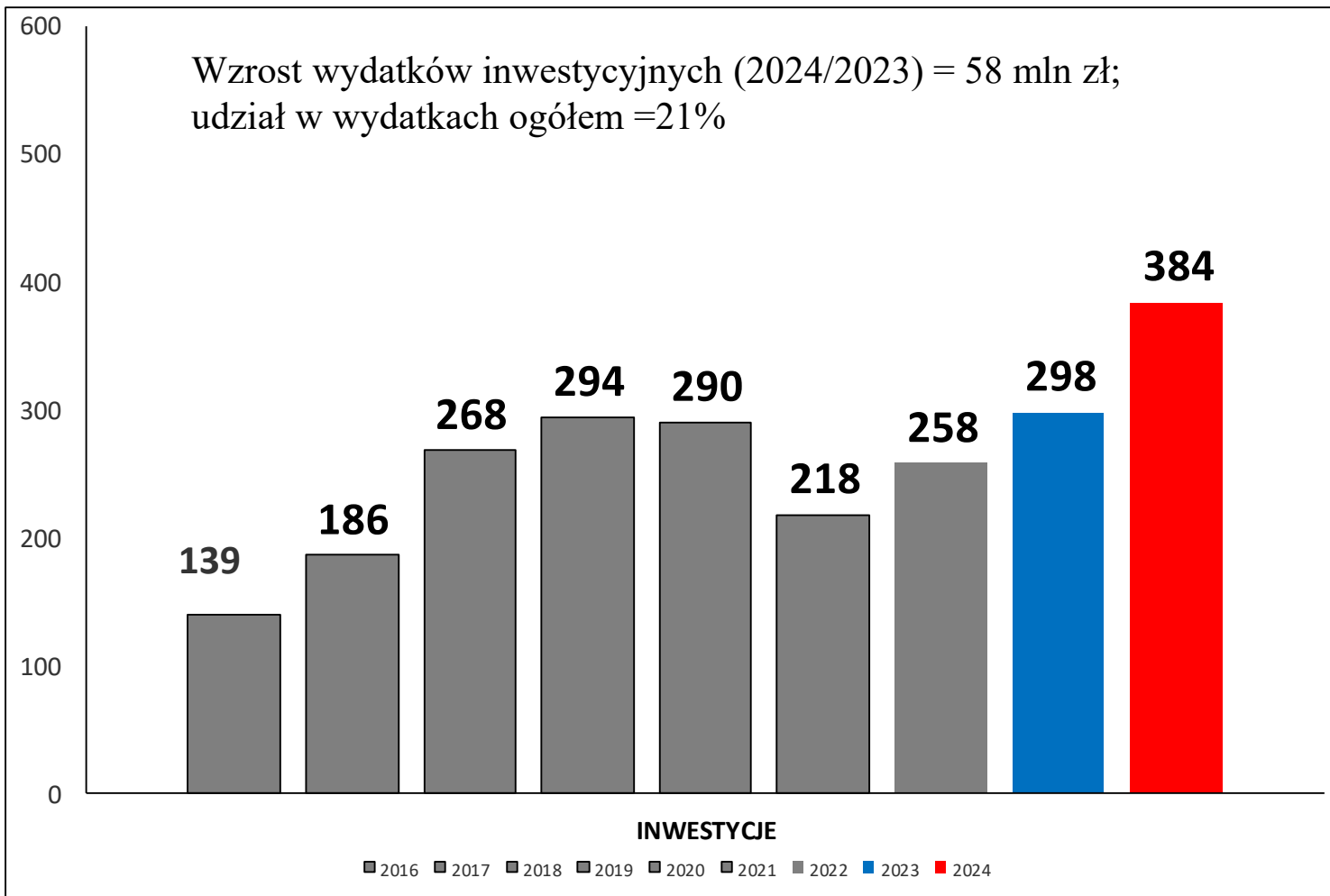


# WYDATKI NA PROJEKTY „MIĘKKIE” UE: 7,1 MLN ZŁ





# WYDATKI INWESTYCYJNE W L. 2016-2024 (dane w mln zł)



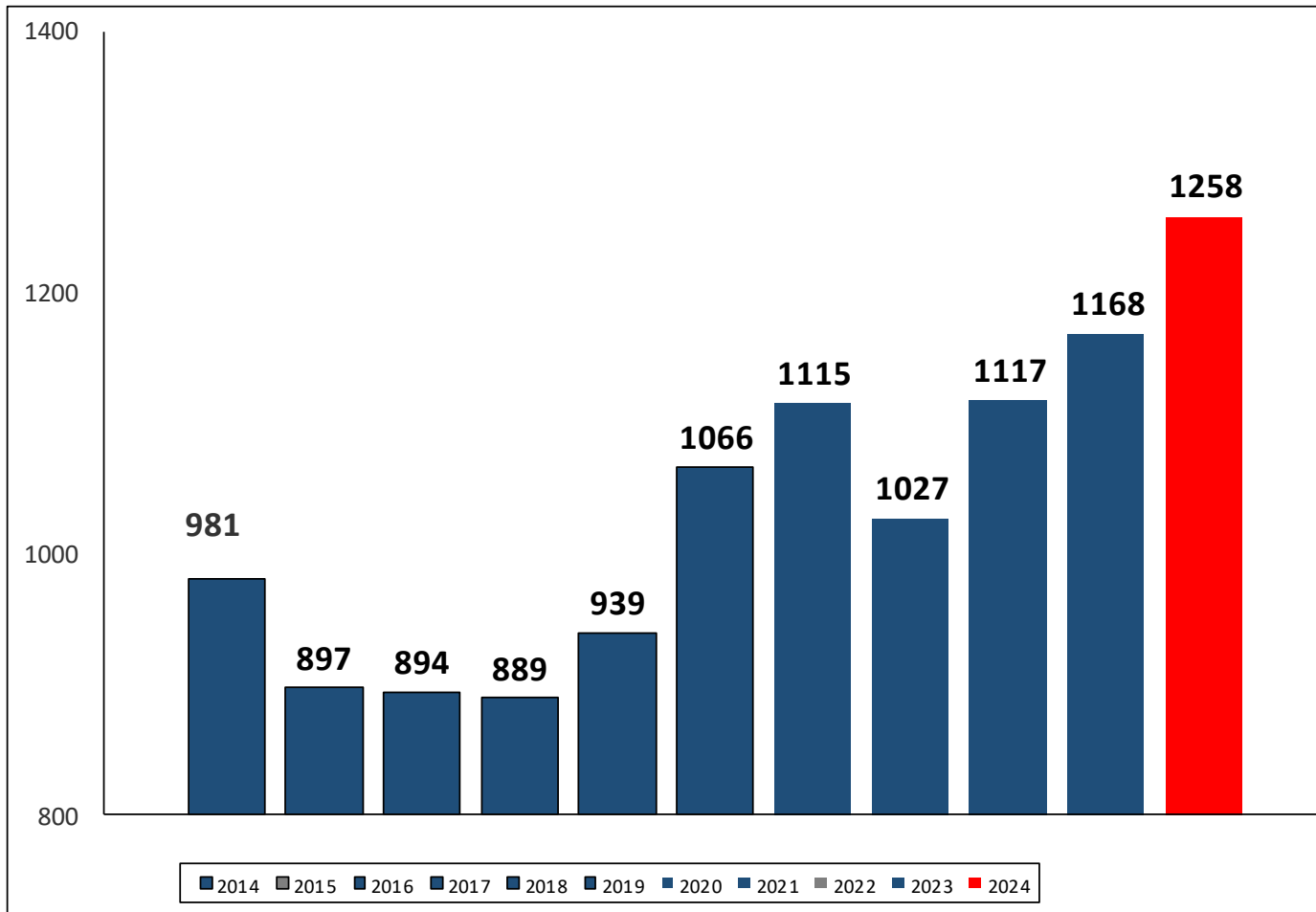


# ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE W r. 2024 (dane w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1.01.2023r.	Plan wg stanu na 2.11.2023r.	Plan 2023 uwzględniający zmiany do 31.12.2023	Projekt planu na rok 2024	Różnica w stosunku do planu na 2.11.2023r.	Różnica w stosunku do skorygowanego planu
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8(6-5)
1	dochody bieżące	1 229 500	1 315 577	1 373 941	1 474 644	159 067	100 703
2	wydatki bieżące	1 222 849	1 309 981	1 349 129	1 430 952	120 971	81 823
2.1	w tym odsetki od kredytów	86 000	70 003	64 090	75 000	4 997	10 910
<b>I</b>	<b>wynik na działalności bieżącej = środki na finansowanie inwestycji (1-2)</b>	<b>6 651</b>	<b>5 596</b>	<b>24 812</b>	<b>43 692</b>	<b>38 096</b>	<b>18 880</b>
3	dotacje inwestycyjne	141 500	109 274	104 742	163 156	53 882	58 414
4	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	50 000	50 000	50 000	53 100	3 100	3 100
5	pozostałe dochody majątkowe	600	18 422	18 708	500	-17 922	-18 208
6	wydatki inwestycyjne	338 751	323 292	298 262	384 448	61 156	86 186
<b>II</b>	<b>wynik na działalności inwestycyjnej (3+4+5-6)</b>	<b>-146 651</b>	<b>-145 596</b>	<b>-124 812</b>	<b>-167 692</b>	<b>-22 096</b>	<b>-42 880</b>
<b>III</b>	<b>wynik budżetu ogółem (I+II)</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-124 000</b>	<b>16 000</b>	<b>-24 000</b>
<b>IV</b>	<b>nadwyżka bieżąca</b>	<b>92 651</b>	<b>75 599</b>	<b>88 902</b>	<b>118 692</b>	<b>43 093</b>	<b>29 790</b>
<b>V</b>	<b>nadwyżka uzupełniona o sprzedaż majątku</b>	<b>142 651</b>	<b>125 599</b>	<b>138 902</b>	<b>171 792</b>	<b>46 193</b>	<b>32 890</b>



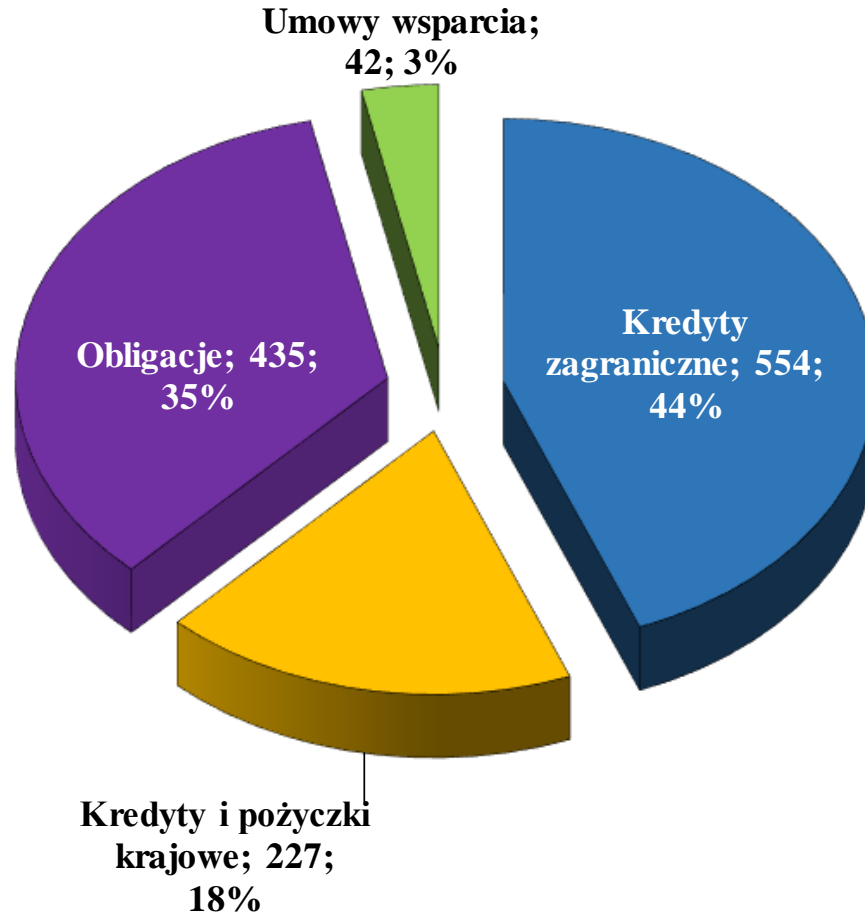
W I. 2023 i 2024 zadłużenie pośrednie stanowi odpowiednio: 61 mln zł i 42 mln zł.





# Zadłużenie na koniec roku 2024: 1.258 mln zł

■ Kredyty zagraniczne   ■ Kredyty i pożyczki krajowe   ■ Obligacje   ■ Umowy wsparcia

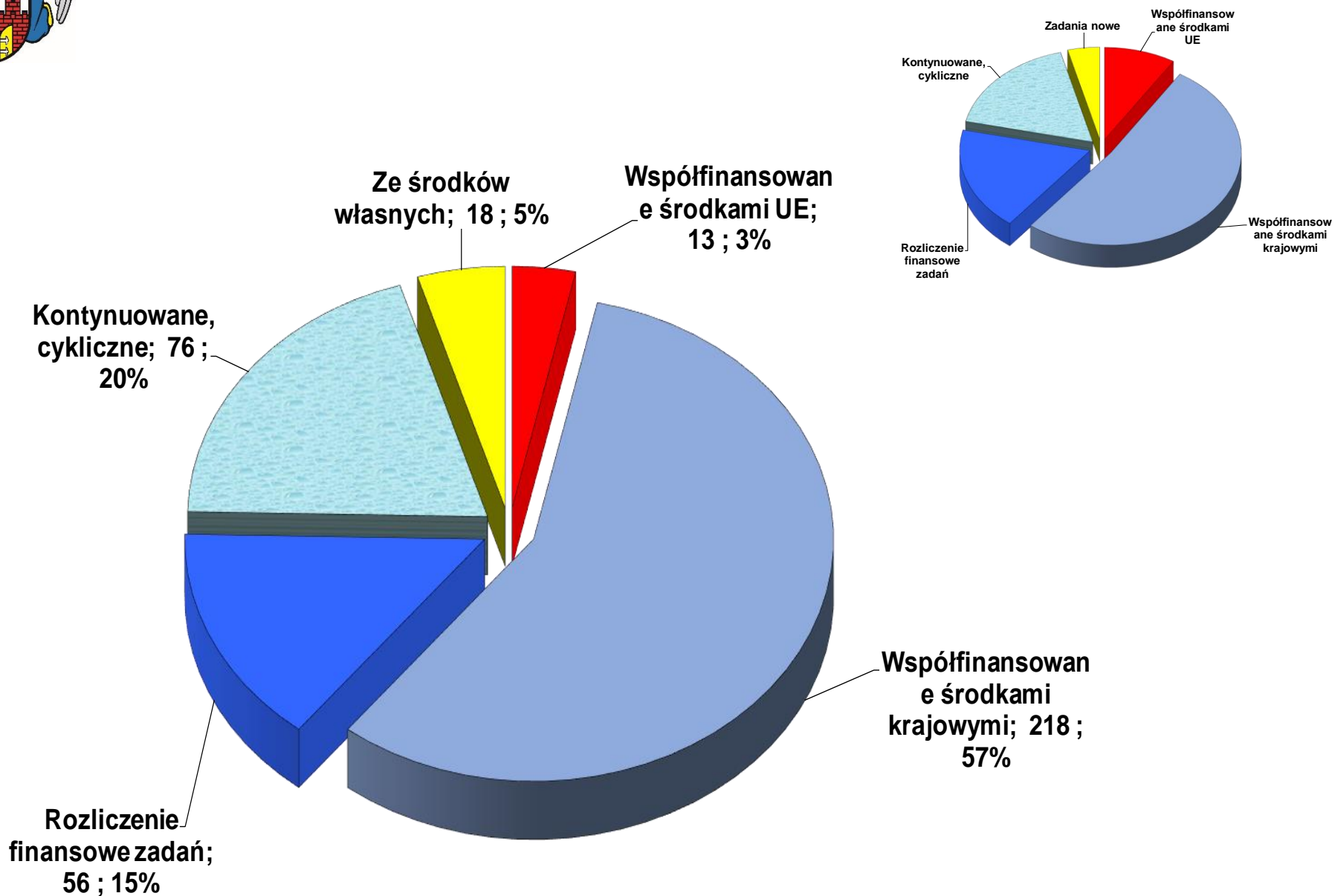


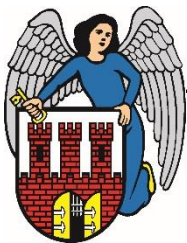


**INWESTYCJE 2024**

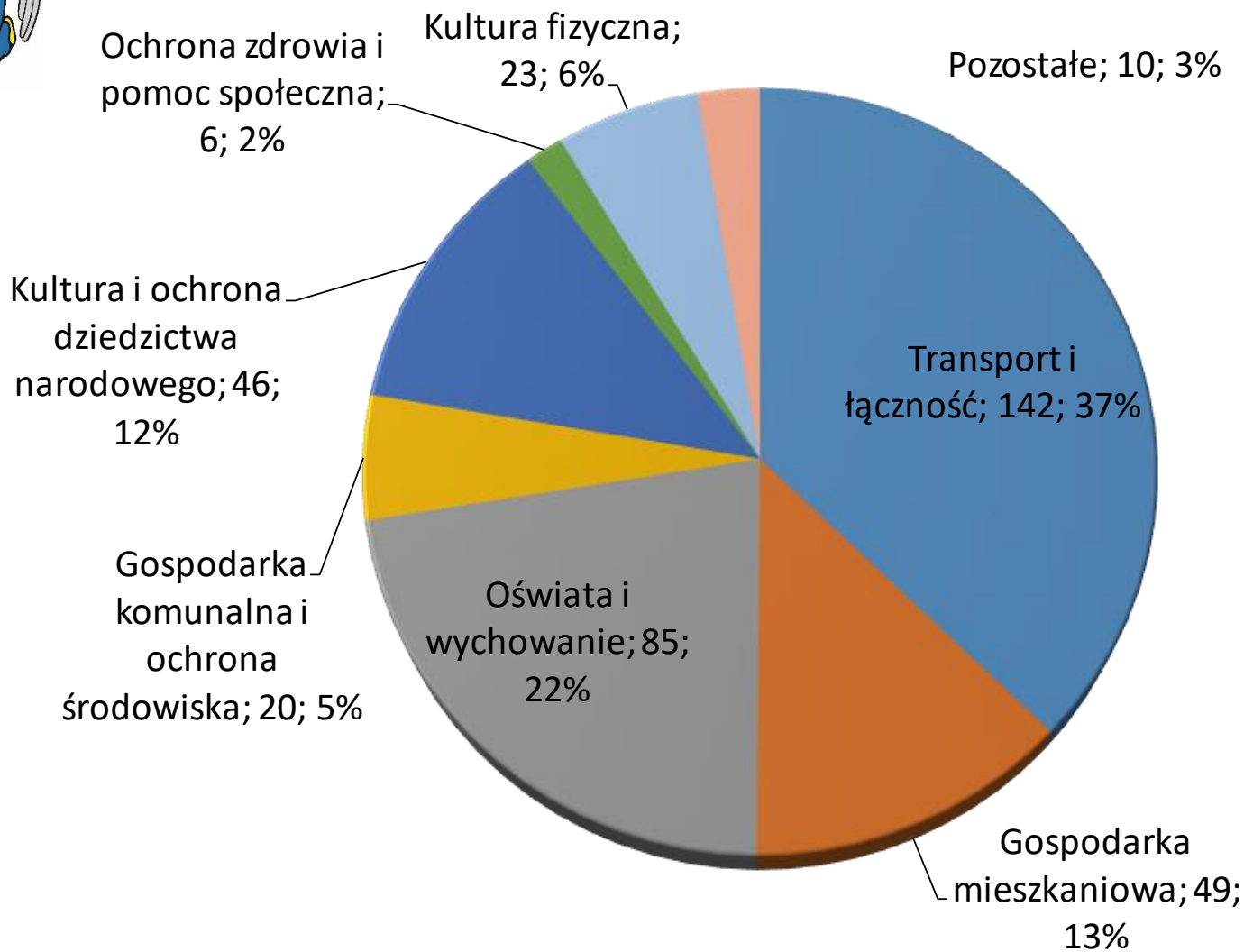


# STRUKTURA INWESTYCJI POD WZGLĘDEM ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (384 mln zł)





# KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2024 (384,4 mln zł)







## INWESTYCJE DROGOWE: 107,9 mln zł

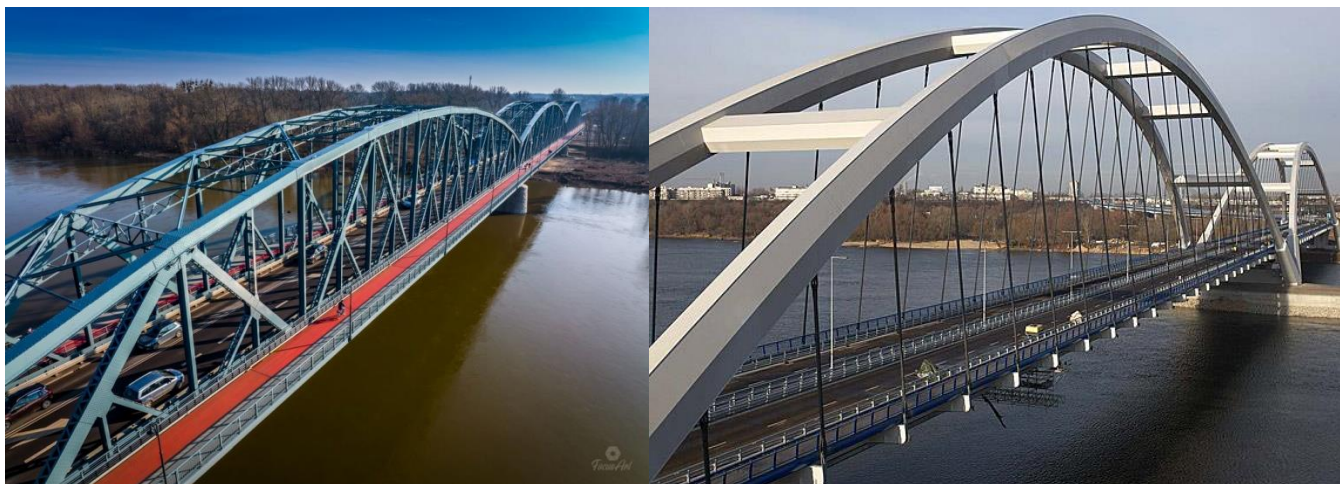
- **Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD- 33.130 tys. zł. Całkowity planowany koszt inwestycji w l. 2023-2025: 64.340 tys. zł, z czego 30.000 tys. zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje budowę/rozbudowę 8 odc. dróg o łącznej długości 5,9 km, w tym: ul. Sz. Okrężna, ul. Łokietka, ul. Łączną, ul. Pająkowskiego, ul. Droga Trzeposka, ul. Hebanową i Platanową, ul. Olęderską i ul. Watzenrodego, Strobanda i Heweliusza.**





## INWESTYCJE DROGOWE: 107,9 mln zł

- **Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki: 23.750 tys. zł**  
*Planowany koszt w latach 2022-2024: 50.379 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł. Zgodnie z umową zakończenie zadania planowane jest na 29.04.2024r.*
- **Program Budowy Dróg Lokalnych na 2020-2023: 14.600 tys. zł**  
*Całkowita wartość zadania wyniesie: 58.020 tys. zł, planowana jest budowa 1,8 km dróg w 10 lokalizacjach oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
- **Monitoring Mostu im. Józefa Piłsudskiego : 500 tys. zł**  
*Całkowita wartość zadania w latach 2023-2023: 1.288 tys. zł*





INWESTYCJE DROGOWE: 107,9 mln zł



- **Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych: 3.570 tys. zł** (*całkowita wartość w l. 2024-2025: 3.000 tys. zł, planowana jest budowa 5 wiat, 81 miejsc parkingowych oraz 2,2 tys. metrów chodników i ciągów pieszo-rowerowych*)
- **Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia: 820 tys. zł,**
- **Budowa ekranów dźwiękochłonnych: 950 tys. zł**
- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej: 400 tys. zł** (*całkowita wartość w l. 2024-2025: 1.900 tys. zł*)



## INWESTYCJE DROGOWE: 107,9 mln zł

- **Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: 3.860 tys. zł**, w tym środki na budowę 5 rond, trzech wyniesionych skrzyżowań oraz doświetlenie przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach.
- **Modernizacja oświetlenia drogowego: 400 tys. zł** Środki na wkład własny do inwestycji polegającej na wymianie przestarzałego i energochłonnego oświetlenia dróg, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji w l. 2024-2025: 5.000 tys. zł, dofinansowanie 4.000 tys. zł.
- **Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej: 2.470 tys. zł** Środki na kontynuację zadania obejmującego modernizację peronów autobusowych (wymianę nawierzchni, krawężników, wiat przystankowych i infrastruktury towarzyszącej) w 27 lokalizacjach. Całkowity koszt zadania w l. 2022-2025: 6.387,5 tys. zł.





## INWESTYCJE DROGOWE: 107,9 mln zł

- Program bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od pl. Niepodległości do ul. Dekerta: **16.600 tys. zł** (*łączy koszt zadania planowanego do realizacji w l. 2024-2025: 31.600 tys. zł*)
- Budowa oświetlenia ulic : **600 tys. zł** (*w 5 lokalizacjach*)
- Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: **1.900 tys. zł**
- Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy: **6.000 tys. zł**





- **Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami: 722 tys. zł** (*Całkowita wartość 4.717 tys. zł*)
- **System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej: 345 tys. zł** (*Całkowita wartość 3.331 tys. zł*)
- **Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji: 598 tys. zł** (*Całkowita wartość w latach 2023-2025: 2.994 tys. zł*)





TRANSPORT: 36 mln zł

- Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne:  
32.500 tys. zł





- **Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM: 1.530 tys. zł** (wymiana systemu ogrzewania w budynkach przy ul. Letniej 25 i Matejki 12, prace zabezpieczające w budynkach przy ul. Olsztyńskiej 126 i 128 oraz termomodernizację budynków przy ul. Lindego 13 i M Skłodowskiej-Curie 16, planowaną do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Doptat w kwocie 481 tys. zł)
- **Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne): 44.911 tys. zł, w tym 37.911 tys. zł planuje się pozyskać z FD.** Środki na kontynuację i zakończenie budowy/modernizacji: przy ul. Reja 44 (566 tys. zł), ul. Rolniczej 9 i 11 (4.426 tys. zł), 8 budynków z 228 mieszkaniami przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 i 4 budynków z 310 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296a oraz na rozpoczęcie modernizacji kolejnych dwóch budynków przy ul. Rolniczej.







# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 19,8 mln zł

- Program „Ciepłe Mieszkanie”: **3.270 tys. zł** (całkowita wartość w l. 2023-2025: 6.500 tys. zł)
- Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe (5 lokalizacji) i zielone przystanki: **3.110 tys. zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni: **765 tys. zł**
- Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: **949 tys. zł** - projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego,
- Usuwanie barier architektonicznych: **1.300 tys. zł** (planowana budowa windy w IV LO i SP 31)



  
**CIEPŁE**  
**MIESZKANIE**



# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 19,7 mln zł

- **Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych: 2.200 tys. zł**
- **Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń: 1.125 tys. zł, całkowita wartość zadania: 4.125 tys. zł w latach 2023-2024 (+1.800 tys. w ramach wydatków bieżących)**
- **Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych: 2.800 tys. zł (Tor-Tor, ZOO, PUP, IV LO, SP 32, SP 9, PM 18)**
- **Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii (cieplnej i elektrycznej): 2.108 tys. zł, całkowita wartość zadania: 4.671 tys. zł.**





OŚWIATA: 85,6mln zł

- **Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu: 42.500 tys. zł** (*koszt w l.2022-2024: 82.896 tys. zł, z tego 65.000 tys. zł dofinansowanie w ramach RPIS Polski Ład*)
- **Budowa szkoły podstawowej przy ul.Grasera- etap I: 17.000 tys. zł** (*szacowany koszt w l. 2024-2026: 51.000 tys. zł*)
- **Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych: 1.065 tys. zł** (*cztery zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego i rewitalizacja otoczenia PM nr 15*)
- **Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących: 550 tys. zł** (*ZS 19 i SP 8*)
- **Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych: 3.100 tys. zł** (*PM 4 i SP 18*)





OŚWIATA : 85,6 mln zł

- **Budowa i modernizacja basenów szkolnych: 13.350 tys. zł**, *kontynuacja budowy basenu rehabilitacyjnego w ZS19 oraz rozpoczęcie modernizacji basenu w II LO*
- **Budowa i modernizacja sal sportowych: 2.550 tys. zł** (zakończenie budowy sali w SP 11, całkowity koszt: 10.455 tys. zł, w tym dofinansowanie z MSiT: 2.748 tys. zł)
- **Budowa i modernizacja boisk szkolnych: 850 tys. zł** (renowacja boiska przy ZSOiT, budowa bieżni przy: ZSiŚ i wokół boisk „Orlik” przy ul. Hallera)
- **Renowacja i konserwacja zabytkowych budynków oświatowych położonych na terenie toruńskiej Starówki: 4.000 tys. zł** – *dofinansowanie w wysokości 3.500 tys. zł, prace w: I LO, SO 1, MDK, OPP Dom Harcerza*





# OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA: 7,8 mln zł

---

- **Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim: 1.835 tys. zł**
- **Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego: 2.060 tys. zł**
- **Zakupy sprzętu dla ZPO: 76 tys. zł**
- **Zakup samochodu dla DPS: 290 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON: 135 tys. zł**





# OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA: 7,8 mln zł

---

- **Program Maluch+:** 541 tys. zł (w tym dofinansowanie w ramach KPO: 489 tys. zł)
- **REAnimacja Bydgoskiej 52:** 576 tys. zł (całkowita wartość projektu: 14.486 tys. zł, z czego 10.276 tys. zł dotacja w ramach RPO WK-P)
- **Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne- etap I:** 2.000 tys. zł, *całkowita wartość w latach 2024-2025 wyniesie 3.600 tys. zł, z dofinansowaniem w wysokości 3.500 tys. zł*





# KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 46 mln zł

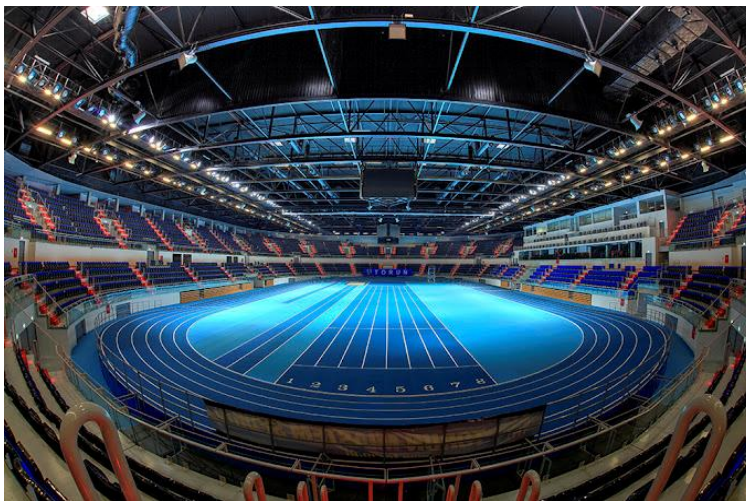
- **Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage : 31.000 tys. zł (całkowita wartość w l. 2021-2028: 200 mln zł)**
- **Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba: 1.785 tys. zł (całkowita wartość: 3.500 tys. zł, w tym dofinansowanie: 3.430 tys. zł)**
- **Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe: 13.000 tys. zł**





## SPORT I REKREACJA: 20,5 mln zł

- **Modernizacja obiektów MOSiR: 10.420 tys. zł**
- **Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk: 1.890 tys. zł** (*środki na realizację 9 zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego oraz wymianę infrastruktury na placach zabaw*)
- **Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej: 10.200 tys. zł**







- **Pozyskiwanie nieruchomości: 2.500 tys. zł,**
- **Wykonanie wielkoformatowego napisu promującego Toruń: 112 tys.,**
- **Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia: 990 tys. zł,**
- **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia: 1.410 tys. zł,**
- **Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna: 150 tys. zł,**
- **Projekt „Społecznie odpowiedzialni”: 280 tys. zł,**
- **Program „Moje Podwórko”: 150 tys. zł,**
- **Inwestycje w ZOO: 40 tys. zł,**
- **Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika: 200 tys. zł,**  
*całkowita wartość w latach 2023-2024: 1.000 tys. zł.*
- **Rezerwa celowa- projekty UE: 6.000 tys. zł**





**Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 1.435 tys. zł, w tym :**

- rewitalizacji i rozbudowy skweru wokół wieży ciśnień przy ul. Okólnej 11-13 - remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Gagarina 152 na cele kawiarni społecznej,**
- modernizacji starej części DPS,**
- budowy parków kieszonkowych,**
- budowy wind w obiektach użyteczności publicznej,**
- modernizacji kuchni w PM 15,**
- dostosowania do wymagań p.poż ZSIŚ,**
- utworzenia parku na os. Rudak oraz Bielawy,**
- utworzenia pomieszczenia sensoryczno-relaksacyjnego w SP 23**
- budowy sali gimnastycznej w ZSOiT.**



# Wieloletnia prognoza Finansowa na l. 2024-2050

---

- Podstawy do opracowania prognozy:
  - Projekt uchwały ws. budżetu miasta na r. 2024,
  - Wartości wykonane z l. 2021 - 2022 i planowane na koniec III kwartału 2023,
  - Dane sprawozdawcze z lat poprzednich,
  - Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (ostatnia aktualizacja 3.10.2023r.).
- Przy opracowaniu poszczególnych wielkości prognozy wykorzystano:
  - Podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: dynamikę PKB, dynamikę średniorocznej inflacji, dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
  - Analizy własne w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich,



- Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR i warunki wynikające z zawartych umów. 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.



## Wieloletnia prognoza Finansowa na I. 2024-2050

---

- Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2024-2050. Po roku 2024 w ramach wydatków majątkowych zapisano także limity wydatków dedykowane wkładom własnym do inwestycji na które miasto pozyska dofinansowanie zewnętrzne.
- W ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.09.2022 roku ustawodawca dopuszczając możliwość niezachowania limitu wynikającego z indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w I. 2023-2025, jednocześnie w art.7 ust 2 wprowadził nowy limit dla zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią ww. przepisu w I.2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec każdego roku nie może przekraczać 100% **wykonanych** dochodów ogółem jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych.



**Zachowując relację ograniczającą wysokość spłaty zobowiązań w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej** kwota planowana długu na koniec r. 2023, 2024 i 2025 będzie wynosić odpowiednio: 100,14%, 91,74% i 94,13% dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych.

- Uzupelnienie prognozy stanowią dołączone do uzasadnienia:
  - wieloletni plan inwestycyjny,
  - wykaz zadań stanowiących rezerwę inwestycyjną miasta z: kluczowymi projektami możliwymi do zrealizowania z dofinansowaniem w ramach Programu FENIKS, w ramach ZIT oraz GPR i pozostałymi inwestycjami, dla których decyzje o ich rozpoczęciu będą podejmowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ich finansowanie. W WPF miasta na lata 2024-2050 zaplanowano w okresie od 2025 -2027 roku środki na wkład własny miasta dla zadań na realizację których miasto pozyska dofinansowanie zewnętrzne.

-



Dziękuję za uwagę.