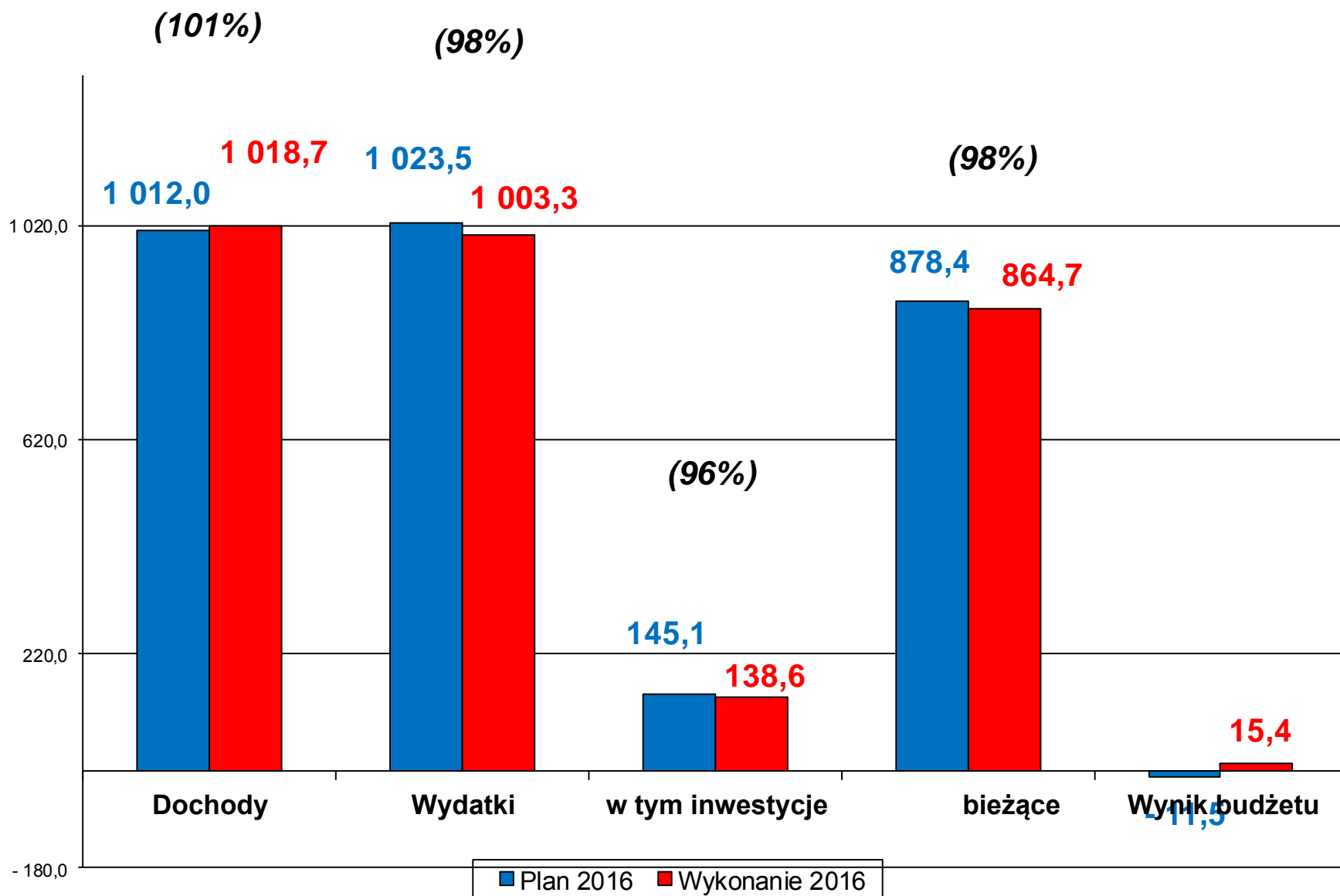


Wykonanie budżetu Torunia w roku 2016



Budżet miasta w roku 2016 - wykonanie planu w mln zł i w %





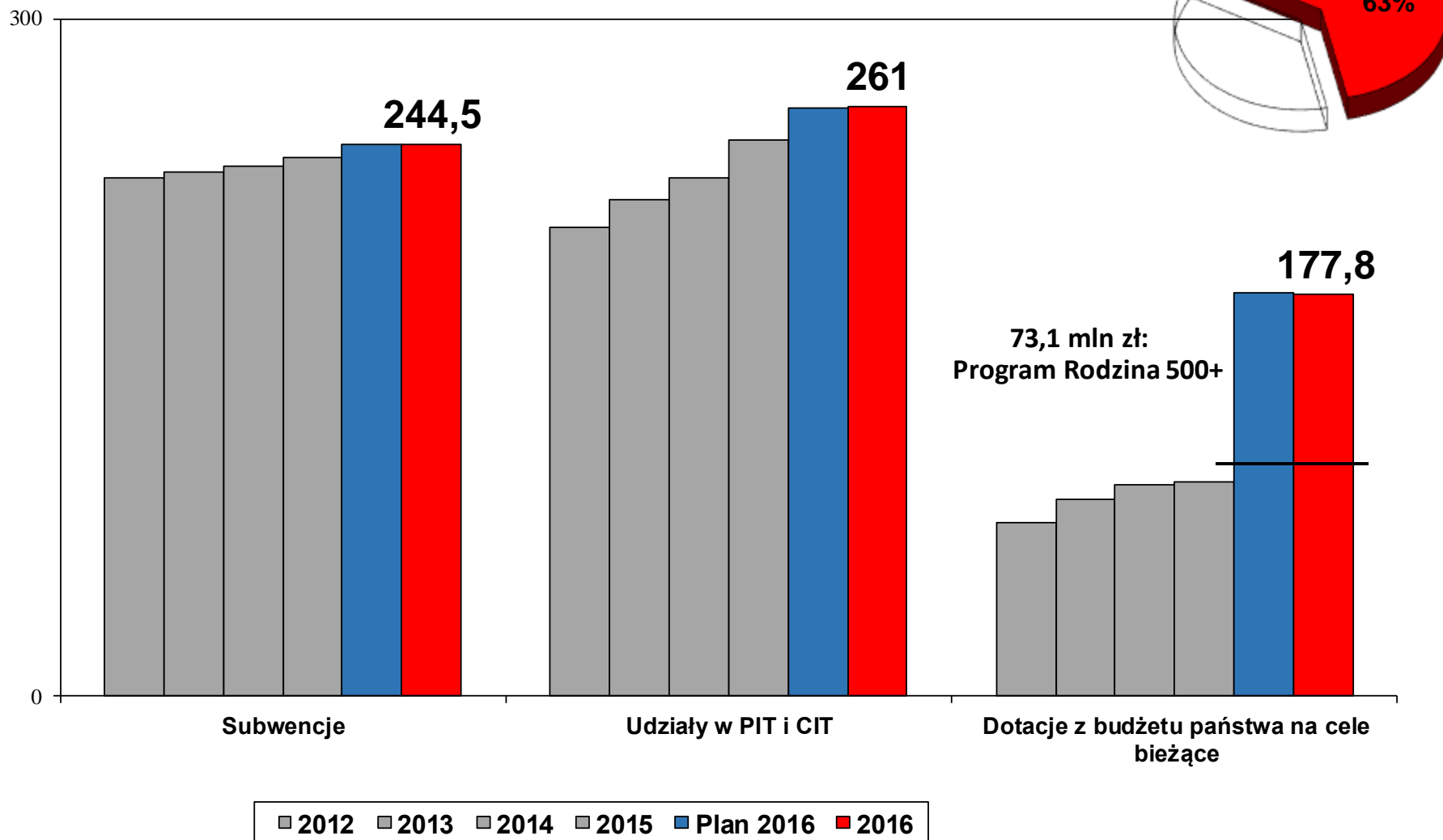
Źródła nadwyżki budżetu w roku 2016 (w tys. zł)

	PLAN 01.01.2016	WYKONANIE	RÓŻNICA
1. Subwencje, dotacje i finansowane nimi wydatki	+/-320 544	+/-423 258	+/-102 714
2. Dochody bieżące „własne” (PIT, CIT, podatki, sprzedaż nieruchomości)	551 376	565 760	14 384
3. Wydatki bieżące z własnych środków	422 416	419 885	-2 531
4. Odsetki od kredytów i pożyczek	33 120	21 527	- 11 593
I. Wynik na działalności bieżącej (2-3-4)	95 840	124 348	+ 28 508
5. Dochody za grunty przekazane pod drogi krajowe i wydatki nimi finansowane	+/-38 000	+/-1 756	+/-36 244
6. Dotacje inwestycyjne, refaktury	27 930	27 900	-30
7. Wydatki inwestycyjne poza odszkodowaniami (poz. 5)	183 270	136 895	-46 375
w tym oszczędności			-10 848
II. Wynik na działalności inwestycyjnej (6-7)	- 155 340	- 108 995	+ 46 345
III. Wynik budżetu ogółem (I+II)	- 59 500	15 353	+ 74 853

Zmiana wyniku o 74.853 tys. zł, to efekt zwiększonych dochodów i oszczędności w łącznej kwocie 39.326 tys. zł oraz przesunięcia wydatków inwestycyjnych na lata następne w kwocie 35.527 tys. zł.

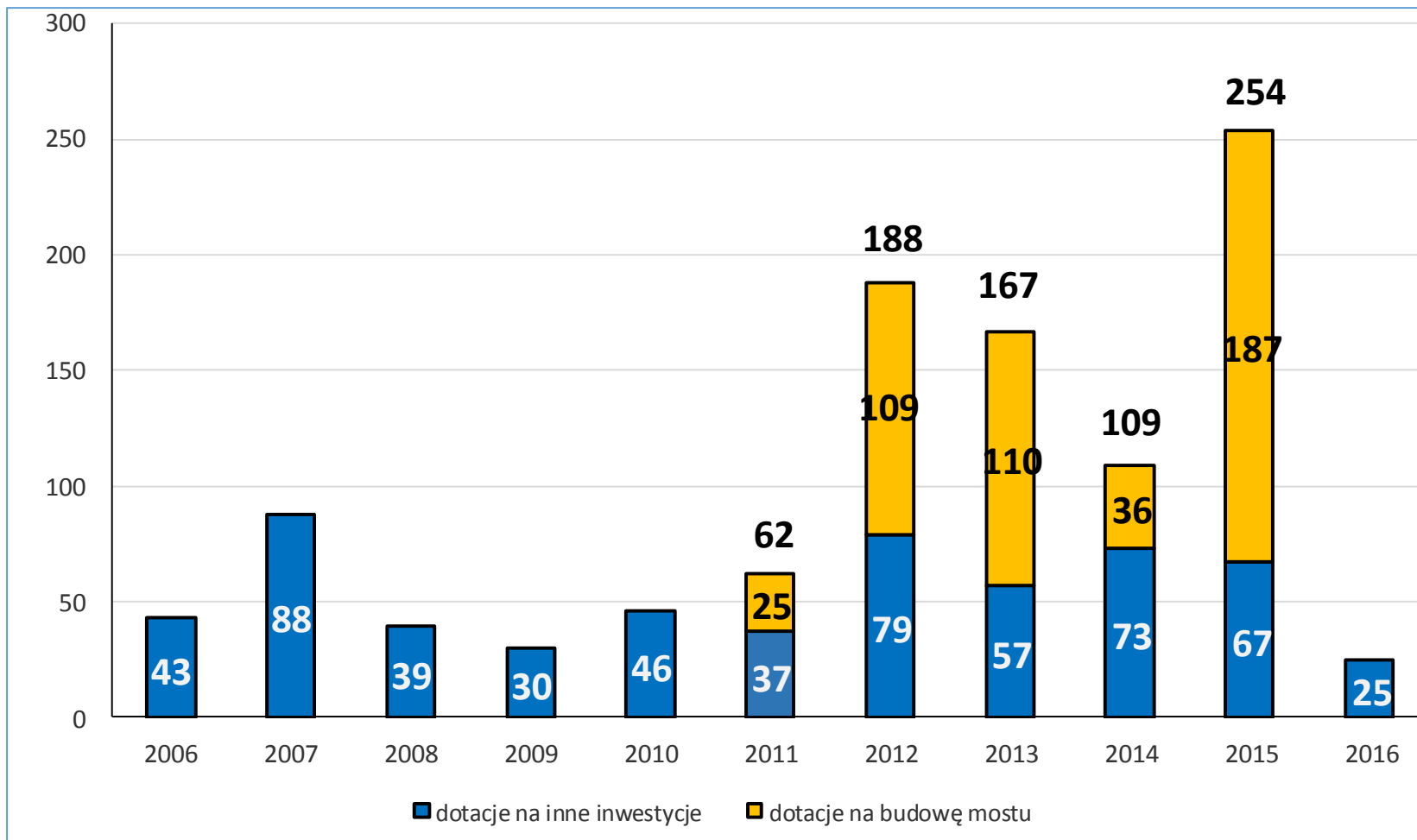


Transfery z budżetu państwa w latach 2012-2016 w mln zł





DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH 2006-2016, W MLN ZŁ





Informacja o niewydatkowanych środkach z planu w 2016 roku w tys. zł

	Plan 31.12.2016	Wykonanie	Niewydatkowane środki	Przyczyny niewydatkowania
WYDATKI INWESTYCYJNE	145 024	138 537	-6 487	
			-3 546	<i>Niepełne wykorzystanie środków zarezerwowanych na wykupy gruntów pod układ komunikacyjny oraz opóźnienie realizacyjne dot. projektowania adaptacji ZSO przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na PPP (2,4% planu)</i>
			-2 941	<i>oszczędności realizacyjne (2,0% planu)</i>

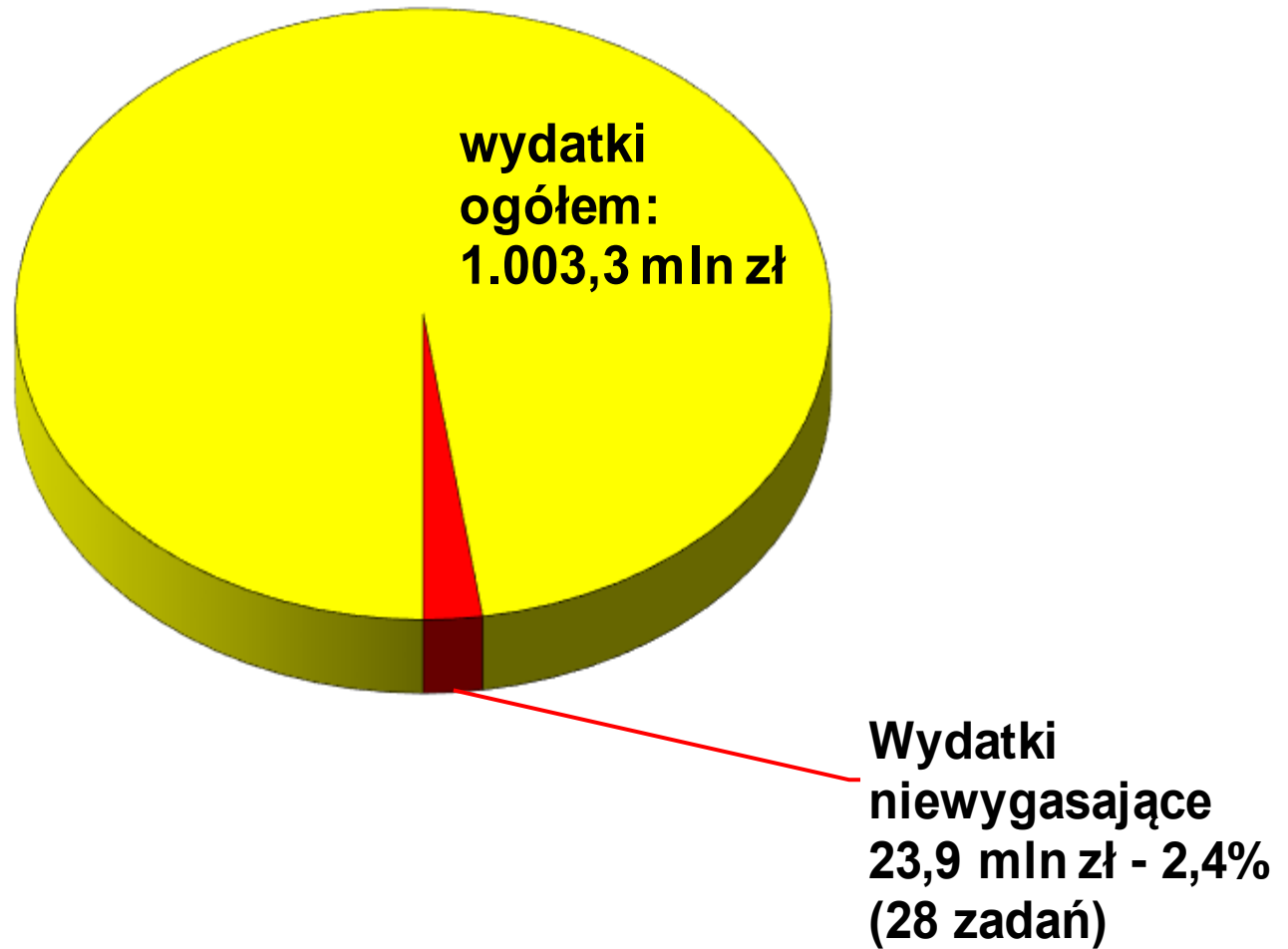


Informacja o niewydatkowanych środkach z planu w 2016 roku w tys. zł

	Plan 31.12.2016	Wykonanie	Niewydatkowane środki	Przyczyny niewydatkowania
WYDATKI BIEŻĄCE	878 348	864 670	-13 678	
			-5 549	<i>Niewykorzystane rezerwy i poręczenia</i>
			-825	<i>Oszczędności w realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej</i>
			-771	<i>Oszczędności w utrzymaniu i remontach dróg</i>
			-429	<i>Oszczędności w wydatkach na utrzymanie Urzędu Miasta</i>
			-5 608	<i>Oszczędności w pozostałych zadaniach (0,6% kwoty planowanych wydatków bieżących)</i>
			-496	<i>Zmiany harmonogramów realizacji projektów UE</i>

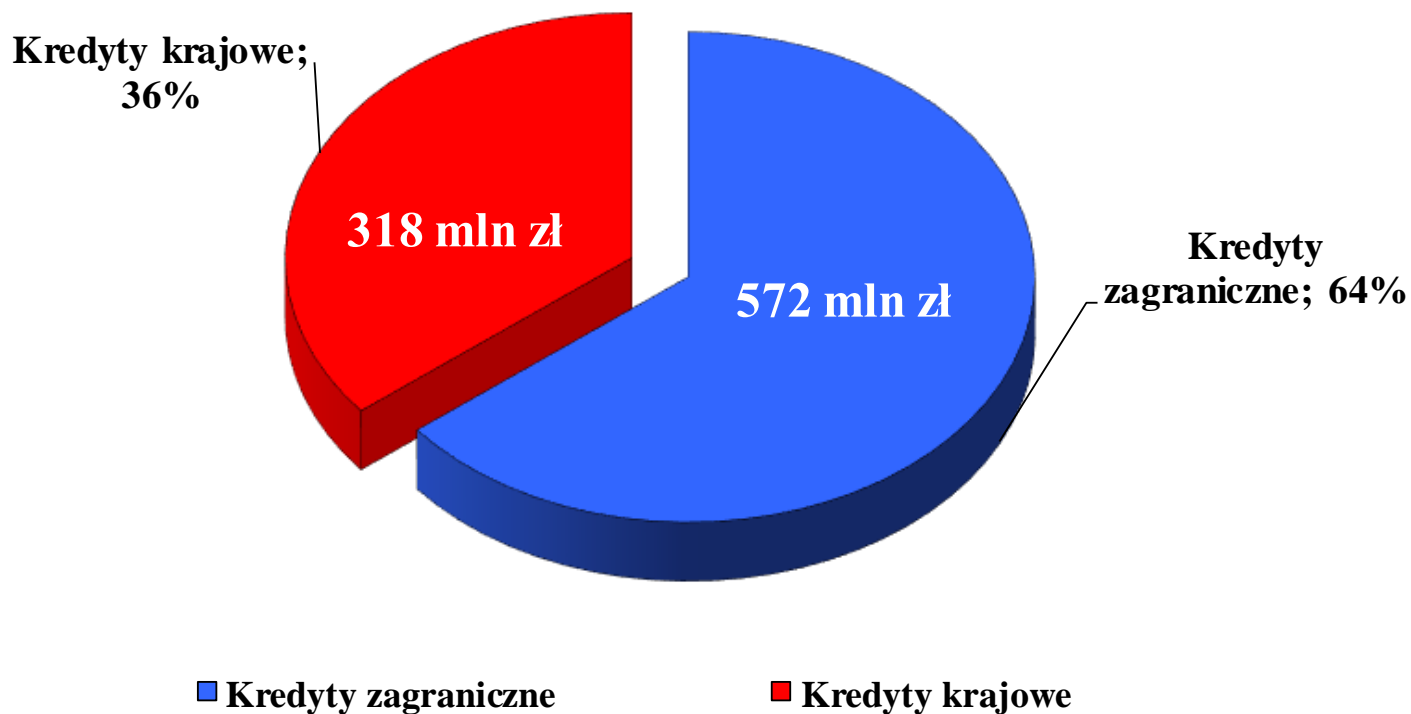


Wydatki niewygasające w roku 2016



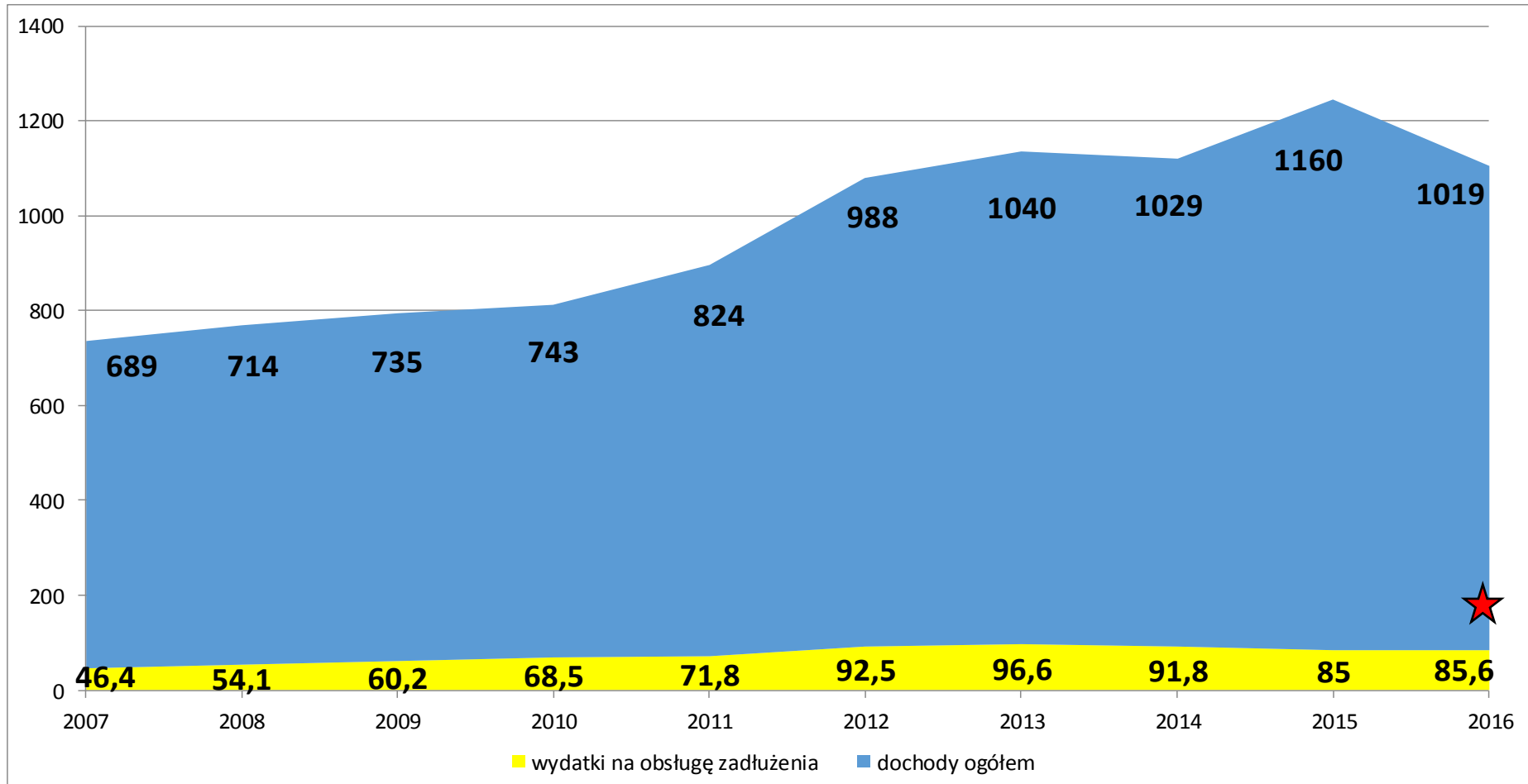


Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec roku 2016 wyniosło 890 mln zł (tj. o 1 mln zł mniej niż na koniec 2015r.)





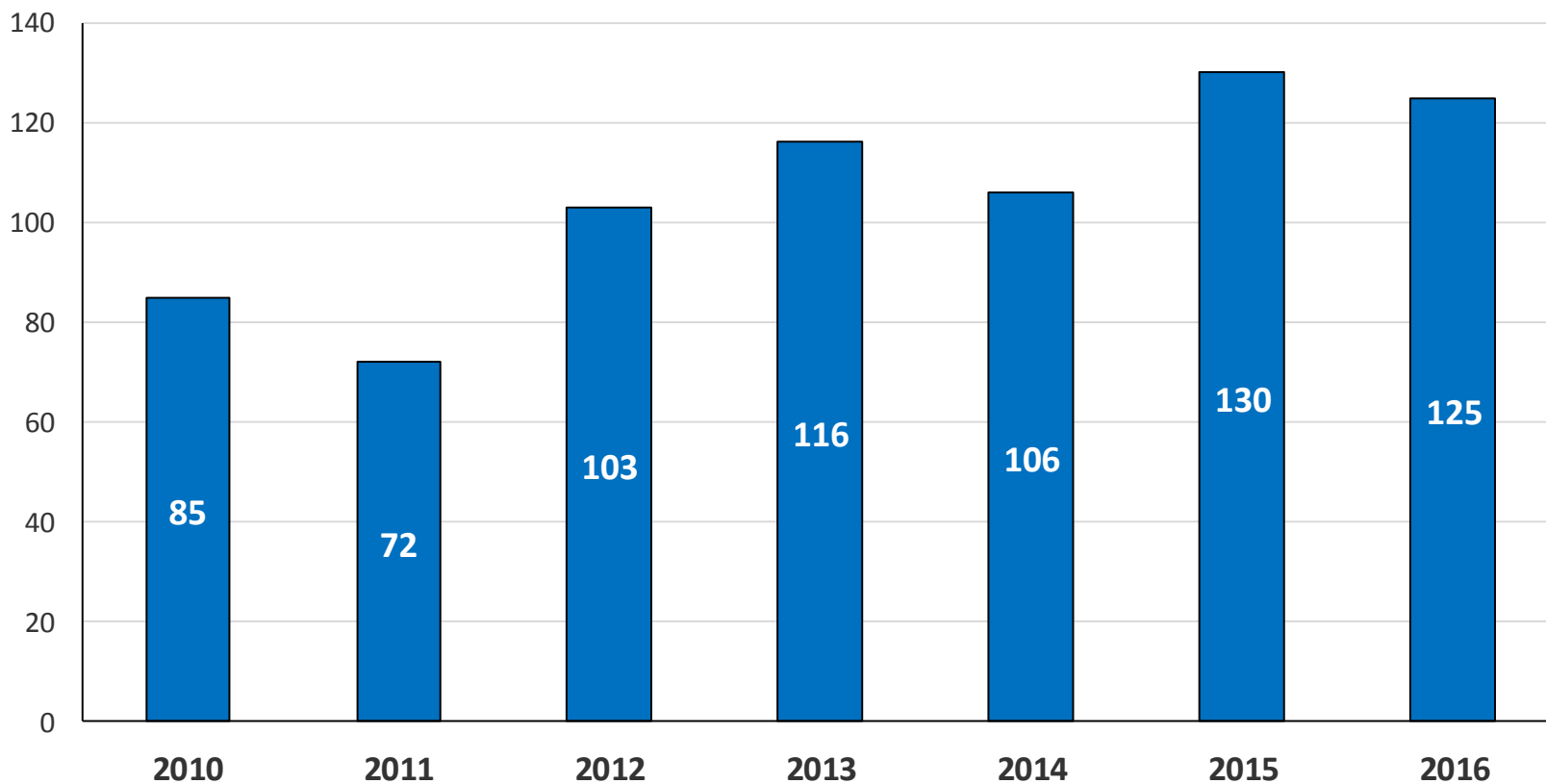
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem w l. 2007-2016



Wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł 8,4% dochodów, a z włączeniem kredytów UE: 7,5% dochodów przy dopuszczalnym 14,7%.



Nadwyżka bieżąca (wg ustawy o finansach publicznych) w l. 2010-2016 w mln zł (bez odszkodowań za grunty pod drogi krajowe)



Ratingi (z 2 maja 2017 r.)

Międzynarodowy w walucie zagranicznej

Długoterminowy

BBB

Międzynarodowy w walucie lokalnej

Długoterminowy

BBB

Krajowy

Długoterminowy

A(pol)

Perspektywa ratingu

Długoterminowego w walucie zagranicznej

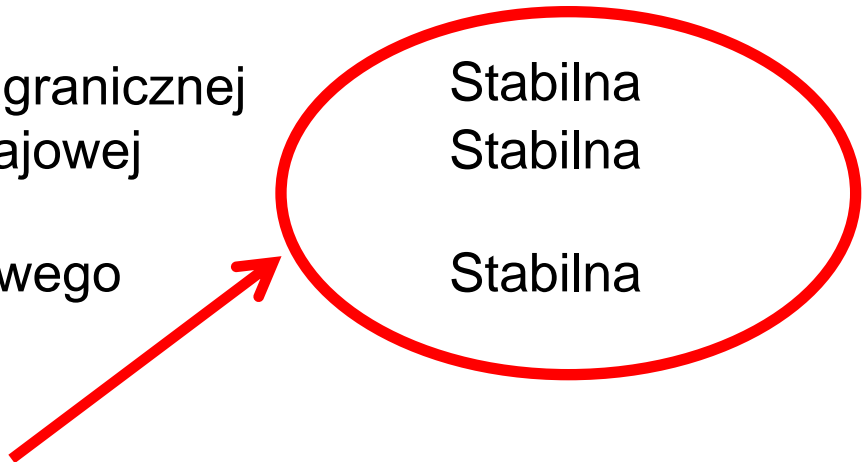
Stabilna

Długoterminowego w walucie krajowej

Stabilna

Długoterminowego ratingu krajowego

Stabilna





- Podpisanie 20 nowych umów na realizację projektów UE, tzw. „miękkich”,
- Złożenie 26 wniosków preselekcyjnych i wniosków o dofinansowanie dla 24 projektów infrastrukturalnych, których łączna wartość wynosi 751 mln zł,
- Oddanie do użytkowania Przystani Sportów Wodnych,
- Zakończenie rozbudowy ZS nr 14 i PM nr 5, zwiększenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych o **774 miejsca**,
- Wybudowanie ulic osiedlowych w **49** lokalizacjach, **465** miejsc parkingowych w 21 lokalizacjach, oświetlenia w **18** lokalizacjach, chodników w **9** lokalizacjach, remonty ulic w **27** lokalizacjach,
- Urządzenie terenów rekreacyjnych w **23** lokalizacjach,
- Oddanie do użytkowania: **56** mieszkań (w tym: 16 po modernizacji budynku przy ul. Chłopickiego, 40 w dwóch nowo wybudowanych budynkach przy ul. Drzymały 13-15),



- Rozszerzenie systemu TRM o kolejne 2 stacje, w 2016 roku funkcjonowało 30 stacji, z których korzystało 14 tys. użytkowników,
- Kontynuacja programu „Kawka”, w 2016r. dotacje w ramach programu wypłacono 51 beneficjentom, ogółem wsparcie otrzymały 123 osoby. Łącznie **zlikwidowano 196** pieców i kotłów węglowych,
- Kontynuacja i rozwój programów profilaktycznych i szczepień ochronnych (ok. 24 tys. osób korzystających rocznie),
- Utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie,
- Połączenie spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o. z MPO sp. z o.o.
- Partycypacja społeczna - udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji o zadaniach realizowanych przez miasto (21 procesów konsultacyjnych i 3 działania o charakterze konsultacji, w tym: budżet partycypacyjny: 131 projektów poddanych pod głosowanie; 21,4 tys. osób głosujących).



Wykonanie budżetu za 2016 r. – harmonogram prac

Uchwałą z dnia 24 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne sprawozdanie GMT z wykonania budżetu.

28 kwietnia łączne sprawozdania finansowe GMT zostały złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

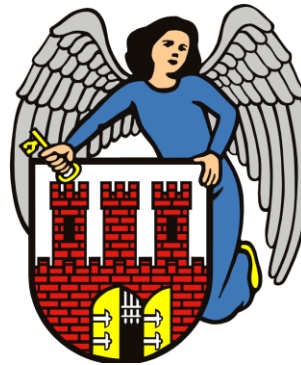
Komisje merytoryczne RMT pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.

16 maja zostało przedłożenie RMT sprawozdanie finansowe GMT wraz z badaniem przez biegłego rewidenta.

8 czerwca Komisja Rewizyjna RMT rozpatrzyła sprawozdanie finansowe GMT za rok 2016 i przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium PMT z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

22.06. – sesja RMT – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

URZĄD MIASTA TORUNIA



Dziękuję za uwagę