

Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2017





Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:

Po stronie dochodów:

- obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości, utrzymaniu pozostałych stawek na niezmiennym poziomie,
- braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego,
- braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, internatach,
- obniżeniu w IV kwartale 2016 r. cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów czasowych, grupowych), uruchomieniu nowych linii podmiejskich.



Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:

Po stronie dochodów cd:

- utrzymującej się tendencji spadku stopy bezrobocia w Toruniu,
- prognozowanym przez rząd wzroście gospodarczym wyrażonym wzrostem PKB na poziomie 3,9%,
- planowanej na rok 2017 waloryzacji emerytur i rent (0,73%),
- wzroście płacy minimalnej i stawki godzinowej za prace na umowy zlecenia,
- widocznym zwiększeniu zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w Toruniu.



Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy:

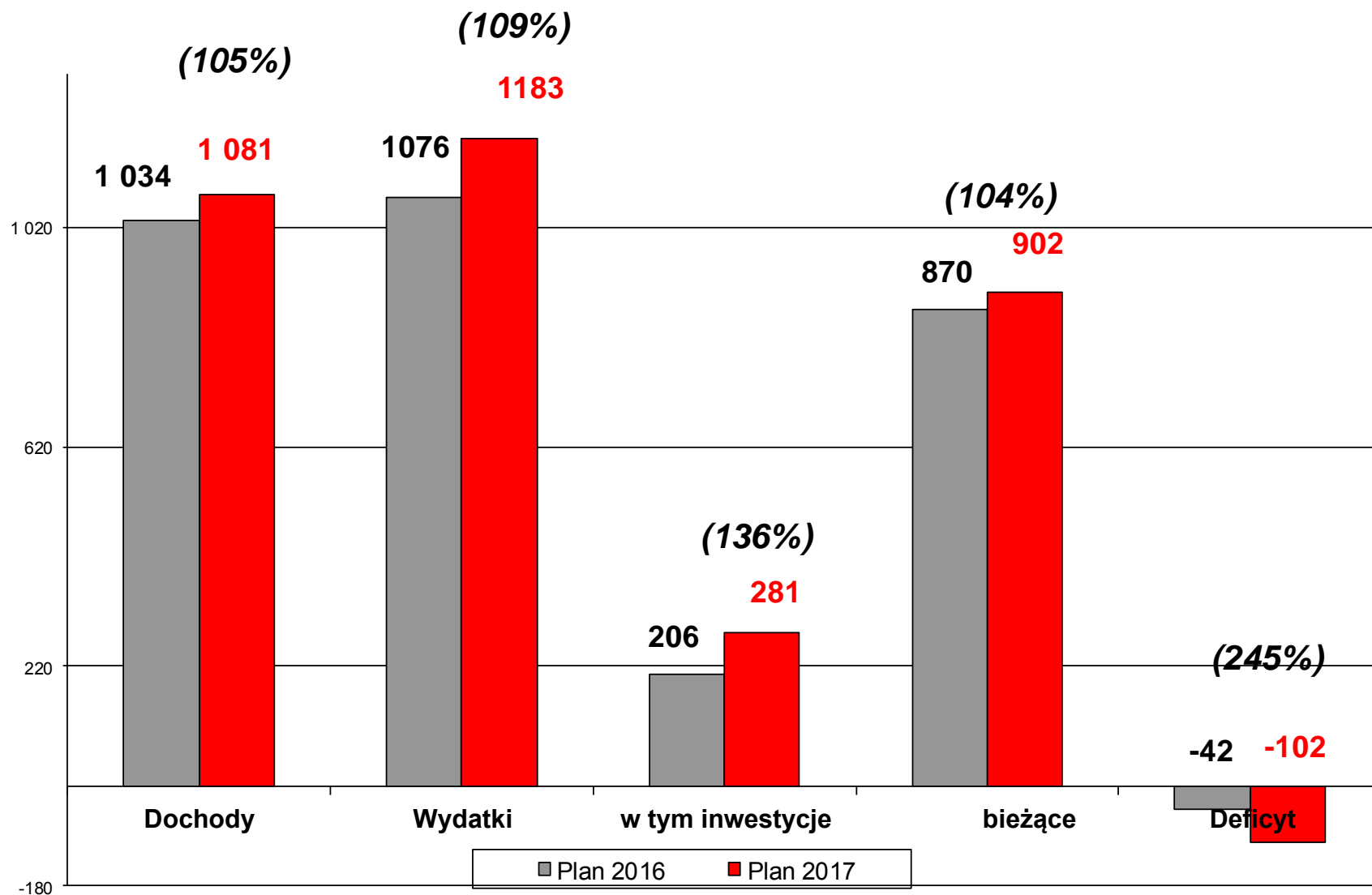
Po stronie wydatków:

- kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych i zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych,
- konieczności zapewnienia środków na przygotowanie i realizację projektów planowanych do współfinansowania ze środków z UE,
- podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa w mieście,
- wsparciu osób starszych wymagających pomocy,
- rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi,
- wdrażaniu zmian w systemie oświaty,
- finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie,
- zapewnieniu środków na podwyżki płac pracowników.



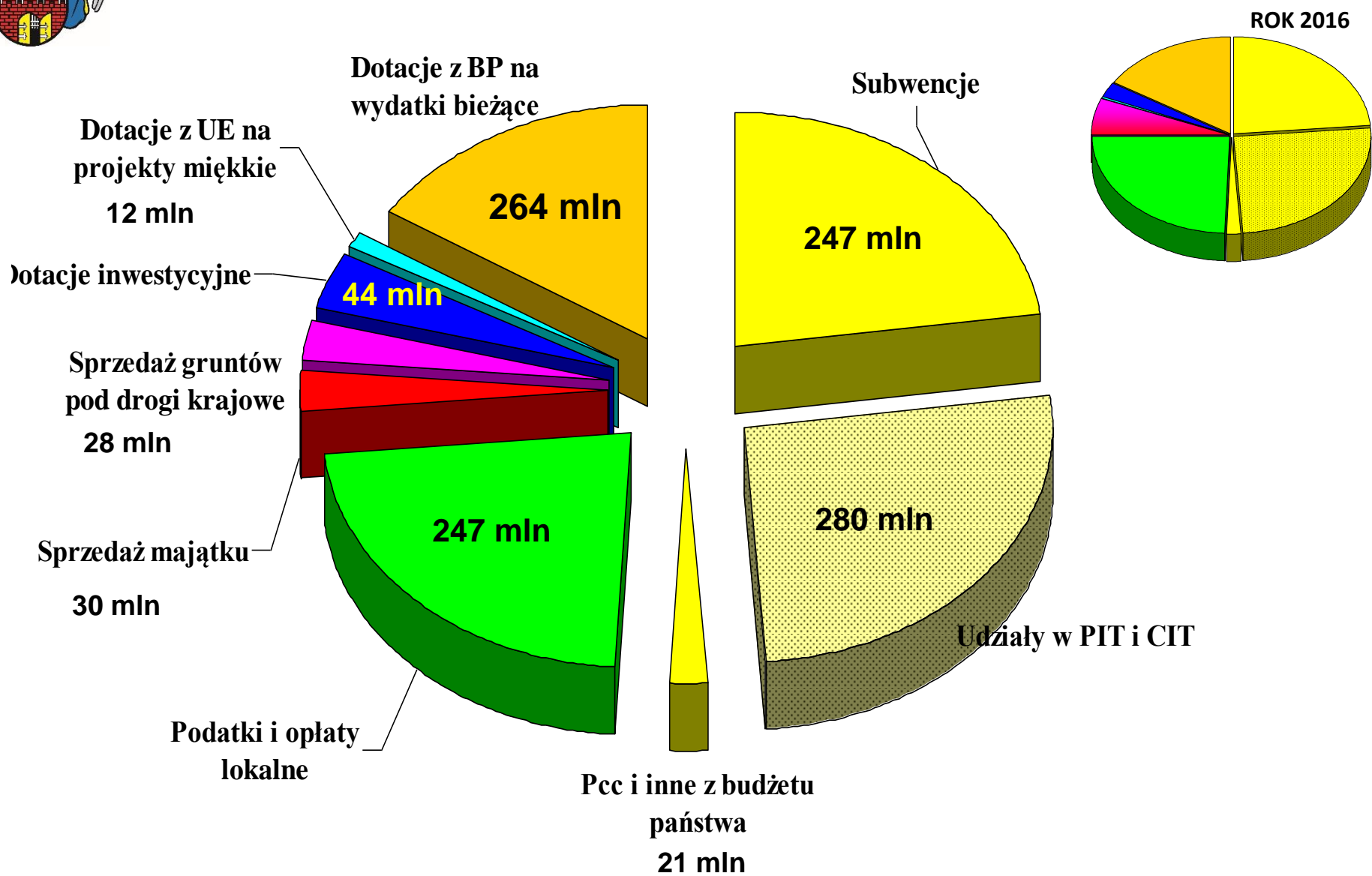
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 R – PODSTAWOWE WIELKOŚCI

dane w mln zł



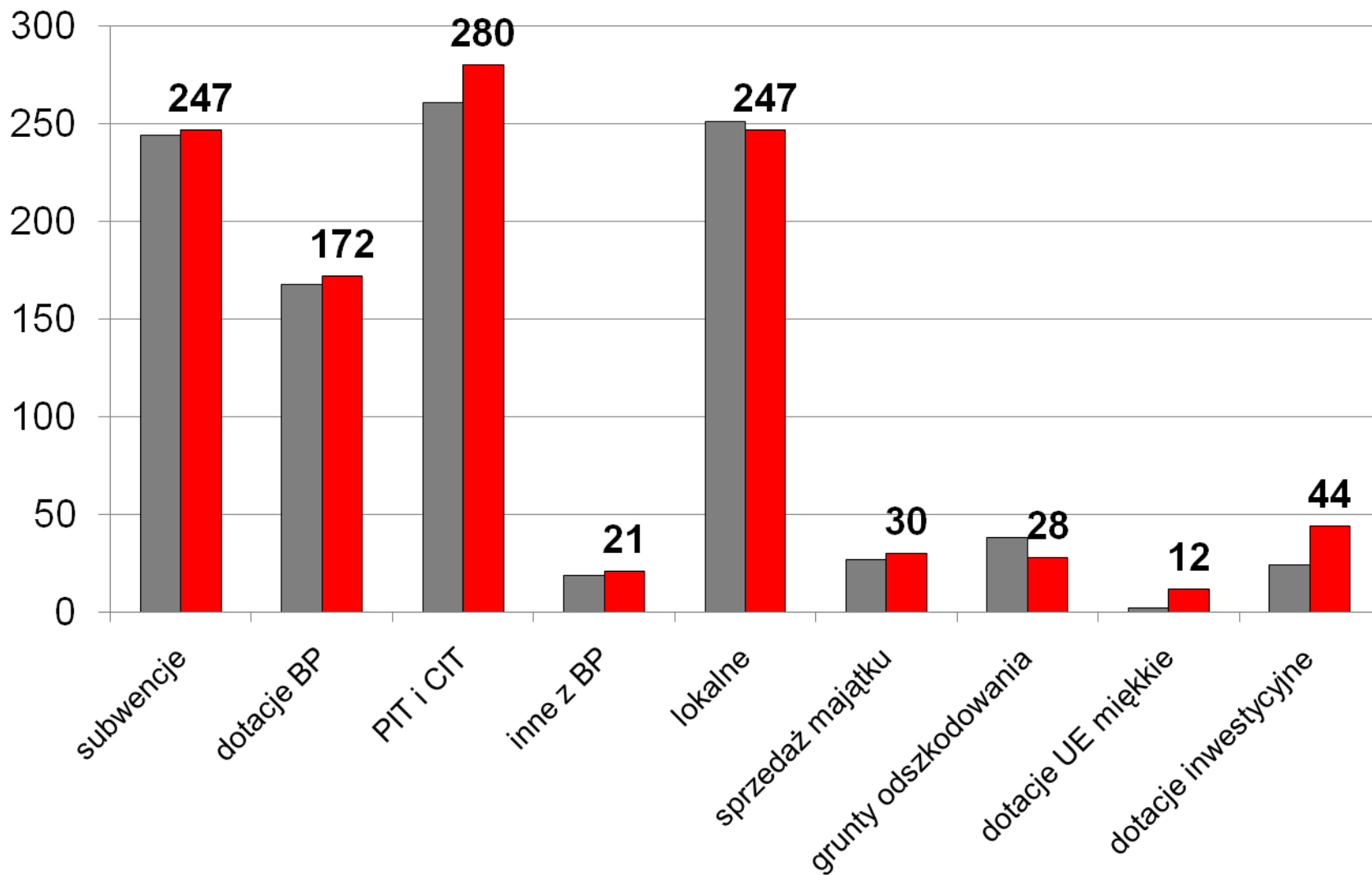


STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2017





Porównanie dochodów: plan na rok 2017 a plan na rok 2016 w mln zł



DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017

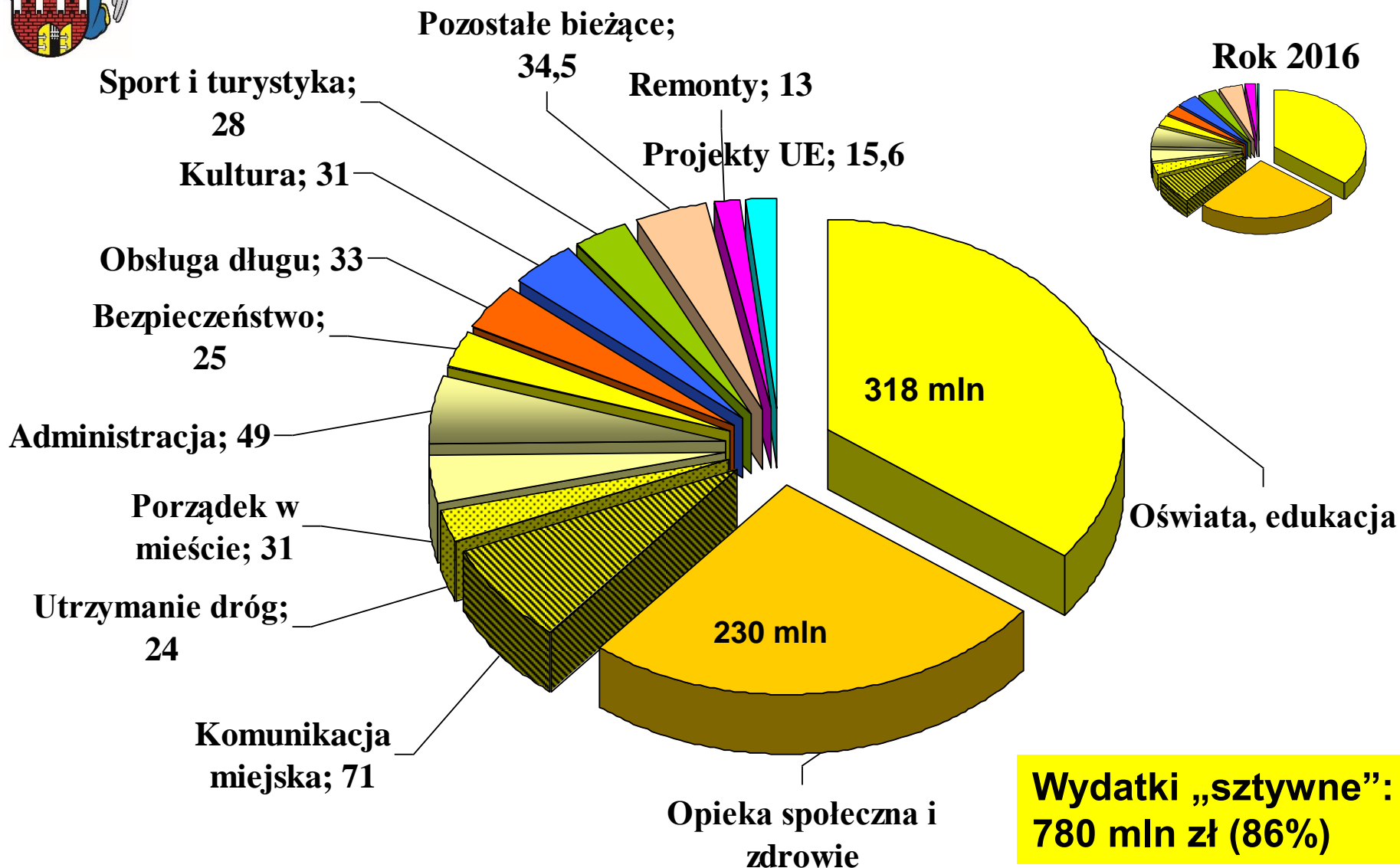
(dane w tys. zł)



L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica	dynamika
		2016	2017		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	DOCHODY OGÓŁEM	1 034 282	1 081 000	46 718	104,5
1	PIT i CIT	260 700	280 200	19 500	107,5
2	subwencje	243 873	247 074	3 201	101,3
3	dotacje na zadania bieżące, w tym:	33 279	35 901	2 622	107,9
<i>c</i>	<i>dotacje z UE na realizację projektów</i>	<i>2 497</i>	<i>12 417</i>	<i>9 920</i>	<i>497,3</i>
<i>a</i>	<i>dotacje z b.p. na zadania własne</i>	<i>29 280</i>	<i>22 040</i>	<i>-7 240</i>	<i>75,3</i>
<i>d</i>	<i>pozostałe dotacje</i>	<i>1 502</i>	<i>1 444</i>	<i>-58</i>	<i>96,1</i>
4	dotacje z b.p. na zadania zlecone	136 809	148 561	11 752	108,6
5	podatki i opłaty lokalne	147 230	150 483	3 253	102,2
6	pozostałe dochody bieżące	119 912	112 705	-7 207	94,0
7	dotacje inwestycyjne	24 376	44 206	19 830	181,4
8	sprzedaż nieruchomości, w tym:	65 000	58 000	-7 000	89,2
<i>a</i>	<i>sprzedaż miejskich gruntów i lokali</i>	<i>27 000</i>	<i>30 000</i>	<i>3 000</i>	<i>111,1</i>
<i>b</i>	<i>zbycie gruntów pod drogi krajowe</i>	<i>38 000</i>	<i>28 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>73,7</i>
9	pozostałe dochody majątkowe	3 103	3 870	767	124,7



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2017 (902 MLN ZŁ)



WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017

(dane w tys. zł)



L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica	dynamika
		2016	2017		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
II	WYDATKI BIEŻĄCE	869 593	901 950	32 357	103,7
1	wynagrodzenia zadań własnych	311 991	319 215	7 224	102,3
<i>a</i>	<i>w placówkach oświatowych</i>	<i>233 052</i>	<i>235 156</i>	<i>2 104</i>	<i>100,9</i>
<i>b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>78 939</i>	<i>84 059</i>	<i>5 120</i>	<i>106,5</i>
2	utrzymanie systemu oświaty (bez wynagrodzeń)	82 274	82 806	532	100,6
3	wybrane wydatki w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym:	26 837	31 700	4 863	118,1
<i>e</i>	<i>opieka nad osobami starszymi i chorymi</i>	<i>16 259</i>	<i>21 220</i>	<i>4 961</i>	<i>130,5</i>
<i>c</i>	<i>pokrycie straty SSM</i>	<i>4 362</i>	<i>4 100</i>	<i>-262</i>	<i>94,0</i>
<i>d</i>	<i>rodzinne formy opieki nad dziećmi</i>	<i>6 216</i>	<i>6 380</i>	<i>164</i>	<i>102,6</i>
4	odsetki od kredytów i rezerwy	29 858	38 500	8 642	128,9
5	wydatki bieżące na projekty UE	2 889	15 267	12 378	528,5
6	komunikacja miejska	70 012	70 640	628	100,9



WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017

(dane w tys. zł)

L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica	dynamika
		2016	2017		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
7	remonty	15 823	12 650	-3 173	79,9
8	utrzymanie dróg	24 655	24 100	-555	97,7
9	programy poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów		620	620	
10	utrzymanie zieleni w mieście, edukacja	5 453	6 105	652	
11	dofinansowanie instytucji kultury	22 820	22 940	120	100,5
12	dofinansowanie CKK Jordanki i TIS sp. z o.o.	6 070	5 465	-605	
13	zadania w zakresie sportu	21 425	22 220	795	103,7
14	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	112 677	101 161	-11 516	89,8
<i>a</i>	<i>zadania własne finansowane dotacjami z b.p.</i>	<i>19 009</i>	<i>9 861</i>	<i>-9 148</i>	<i>51,9</i>
b	zadania zlecone z zakresu adm. rządowej finansowane dotacjami	136 809	148 561	11 752	108,6



Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2017 r?

Komunikacja miejska:

1) 2,5% wzrost pracy przewozowej autobusów:

- m.in.: nowe linie podmiejskie: kierunek Obrowo i Rozgarty.

2) Wprowadzenie biletów czasowych, obniżka cen na linie podmiejskie, bilety grupowe.

Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: **69.550 tys. zł**, (*wzrost o 505 tys. zł w stosunku do r. 2016*)

Dochody ze sprzedaży biletów: **38.800 tys. zł**

Dopłata ze środków budżetu miasta: **30.750 tys. zł (44%)**.

W Toruniu 60% mieszkańców uprawnionych jest do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Ceny biletów nie były podwyższane od 5 lat.



Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2017 r?

- 1) Wprowadzenie Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: 1.970 tys. zł, w tym:
 - inwestycje w sygnalizację i aktywne przejścia dla pieszych: 1.350 tys. zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe ulic: 550 tys. zł,
 - akcja informacyjna, edukacyjna: 70 tys. zł,
- 2) Zwiększenie o 13% patroli Policji: z 3.000 patroli do 3.392, wydatki na ten cel w 2017 r.: 475 tys. zł,
- 3) Wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi: pobyt w dps i usługi opiekuńcze, o 4.961 tys. zł.
- 4) Wzrost wydatków na aktywizację seniorów ze 140 tys. w r. 2016 do 270 tys. zł w r. 2017: wprowadzenie karty seniora, utworzenie portalu www, wyższe środki na dotacje,
- 5) Nowe szczepienia dla osób 65+ - przeciwko pneumokokom: 80 tys. zł

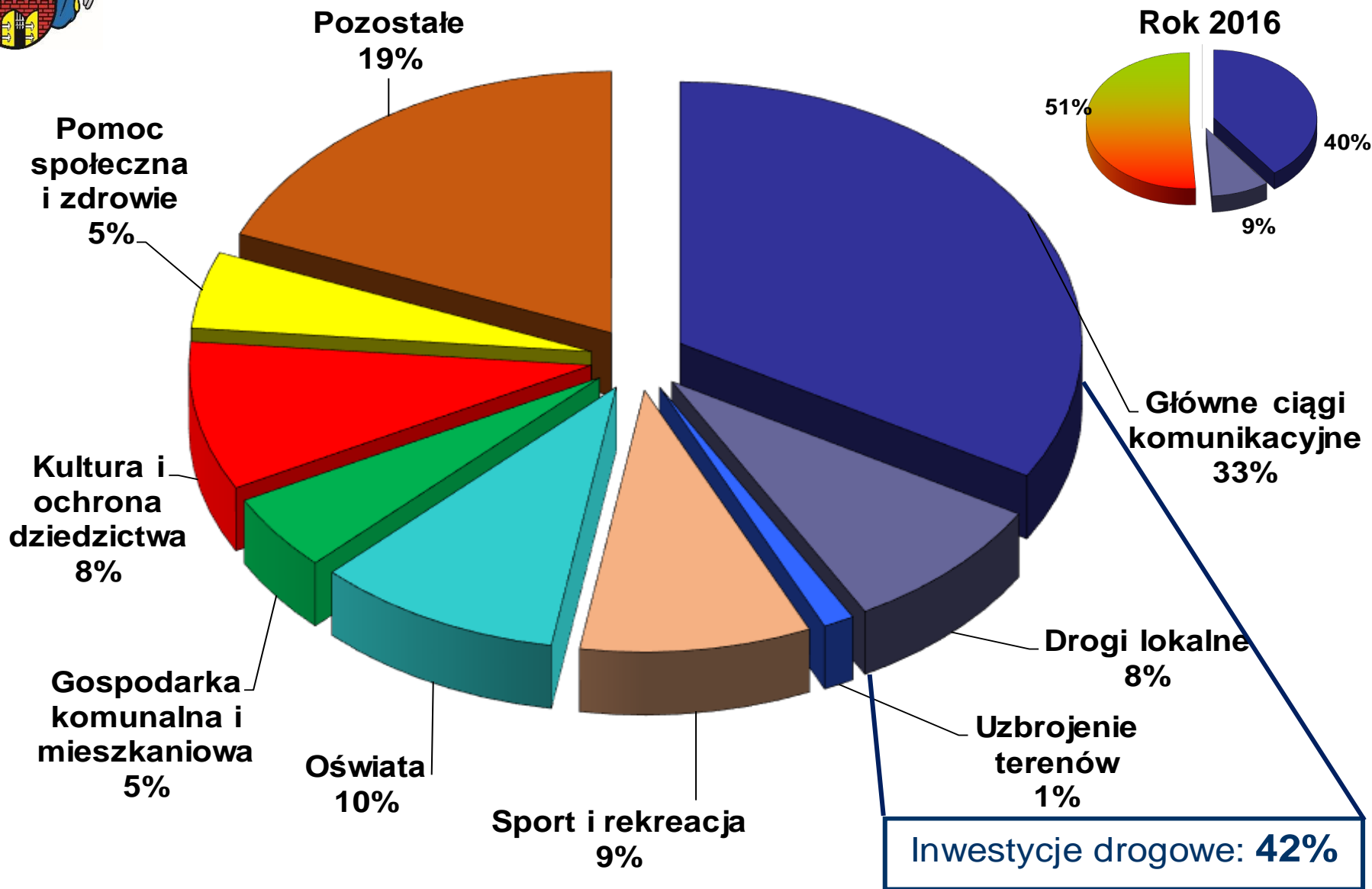


Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2017 r?

- 5) zwiększenie środków na nagrody i stypendia dla uczniów z 250 tys. zł do 350 tys. zł,
- 6) wzrost wydatków na utrzymanie przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych o 3.710 tys. zł,
- 7) utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych: 700 tys. zł,
- 8) nowy portal www „Usterka- zgłoś to!”,
- 9) program lojalnościowy dla klientów Starówki,
- 10) nowe imprezy i wydarzenia w mieście: Rok Rzeki Wisły, XX lecie wpisania Zespołu Staromiejskiego na listę Unesco, XVIII Igrzyska Polonijne, Triathlon, Speedway Euro Championship, Festiwal Podróżników, Święto Katarzyn, Odwiedź sąsiada,
- 11) Wzrost wydatków na utrzymanie zieleni w mieście i edukację ekologiczną o 600 tys. zł (12%).



KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2017 (280,6 mln zł)





Inwestycje drogowe:

- Rozbudowa ul. Łódzkiej II etap – kontynuacja,
- Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska – kontynuacja,
- Rozbudowa ul. Grudziądzkiej (od ul. Polnej do Trasy Wschodniej) wraz z ul. Celniczą,
- Rozbudowa ul. Olsztyńskiej (od ul. Czekoladowej do gr. Miasta),
- Rozbudowa ul. Polnej na odc. od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska,
- Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. Chrapka,
- Przebudowa ul. Turystycznej,
- Przebudowa ul. Ligi Polskiej (od Konst. 3 Maja do ul. Szosa Lubicka),
- Przebudowa ul. Włocławskiej,
- Przebudowa ul. Olimpijskiej (od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej),
- Budowa ul. Winnica,
- Budowa ul. Długiej wraz z przebudową ul. Hurynowicz,



- 8,6 km nowych dróg lokalnych, 2,2 km chodników, 248 miejsc parkingowych, 2,9 km nowych dróg rowerowych,

Inwestycje kubaturowe:

- Zwiększenie bazy lokalowej przedszkoli miejskich w w 4 lokalizacjach (225 miejsc) i rozpoczęcie budowy przedszkola na o/m Jar (125 miejsc),
- Modernizacja basenu przy ZSzMiE, dokumentacja dla budowy basenów rehabilitacyjnych przy SP 6 i ZS 26,
- Rozbudowa DPS przy ul. Szosa Chełmińska,
- Budowa środowiskowego domu samopomocy przy ul. Storczykowej,
- Przebudowa kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione,
- Rozbudowa 3 żłobków miejskich (75 miejsc),
- Adaptacja budynku przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy,
- Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja fortu B-66,



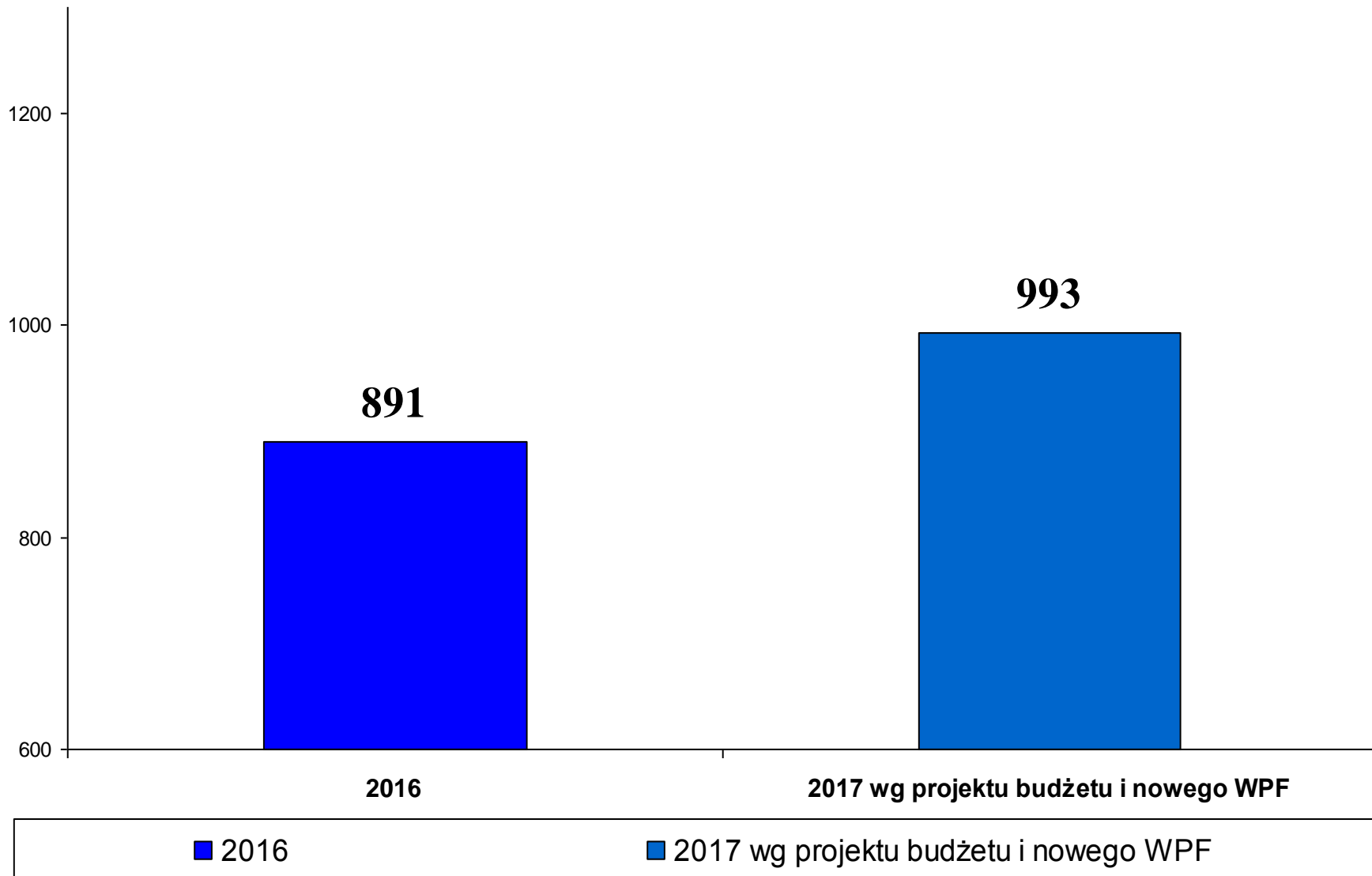
- budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska,
- Dokumentacja dla modernizacji basenu przy ul. Bażyńskich,

Inwestycje na terenach zielonych:

- Rewitalizacja Parku Tysiąclecia,
 - Remont i przebudowa zieleńca „Ogród Muzyków” przy ul. Chopina,
 - Zielona brama gotyckiej Starówki (zieleń przy Muzeum Etnograficznym i na terenie Jordanek),
 - Rewitalizacja terenu Alpinarium,
- Program Toruńska Starówka etap II:
(ew. rozpoczęcie prac w: Domu Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, Zamku Krzyżackim, Stawie Komtura, Pl. Podominikańskim, Dworze Mieszczańskim, Pałacu Meissnera).

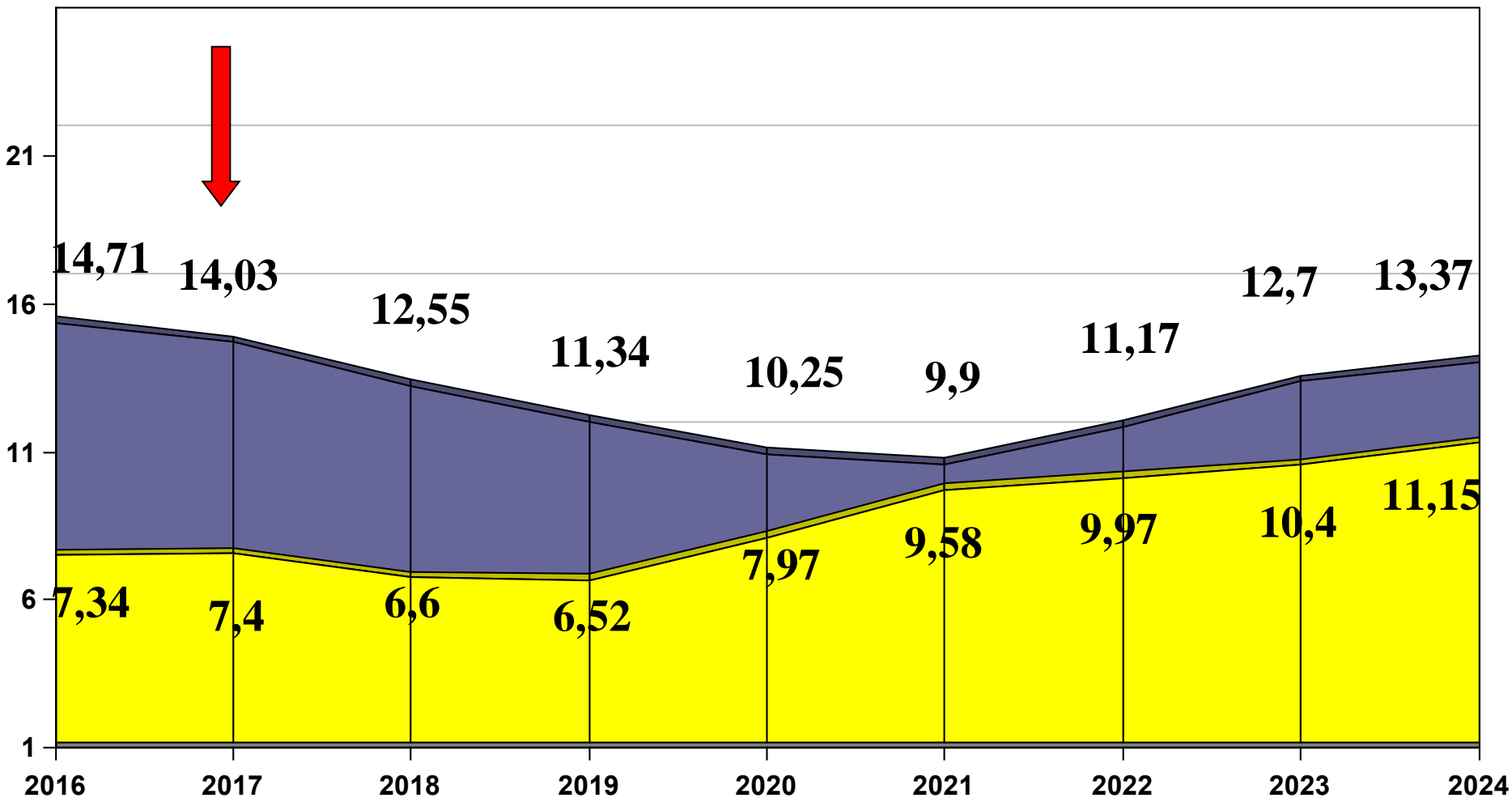


KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2016, A PLAN 2017 W MLN ZŁ





WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2016-2024



■ Wskaźnik spłat

■ Dopuszczalny wskaźnik spłat

URZĄD MIASTA TORUNIA

