

Budżet na 2020 rok przyjęty



[1]

19 grudnia 2019 r. po drugim czytaniu projektu radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Torunia na lata 2020-2050.

Jak podkreśla skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu pod uwagę wzięto niepewne i zmieniające się warunki zewnętrzne, przede wszystkim mniejsze spodziewane dochody i pojawienie się nowych zobowiązań dla miasta, wynikających ze zmian w ustawach. Na przykład uchwalone niedawno przez Sejm **zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych**: zmniejszenie stawki podatkowej z 18% na 17%, wyższe koszty uzyskania przychodu oraz zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia, zmniejszą dochody Torunia w 2020 roku o 33 mln zł. Kolejnym obciążeniem dla miejskiej kasy są skutki **zmian w ustawie Prawo oświatowe**: „podwójny rocznik w liceach”, wzrost o 44 liczby oddziałów szkolnych i o 130 etatów pedagogicznych w Toruniu, a także zapowiedziane i częściowo już zrealizowane **podwyżki wynagrodzeń nauczycieli**. Do tego dochodzą rosnące ceny paliwa i energii elektrycznej oraz kosztów pracy, przez co utrzymanie miasta oraz realizacja inwestycji i remontów są droższe.

Dlatego przyszłoroczne dochody i wydatki są zaplanowane w budżecie oszczędnie i ostrożnie. Nadal **będziemy jednak sporo inwestować** - na ten cel zaplanowano 323 mln zł, tylko o około 16 mln mniej niż w obecnym planie. Prawie 13 mln zł wydamy na inwestycje oświatowe, ponad 29 mln zł na przedsięwzięcia z zakresu zdrowia i pomocy społecznej, 25,5 mln zł na inwestycje w kulturze, a prawie 38 mln zł sportowe i rekreacyjne. Nadal będziemy inwestować w budownictwo komunalne (10,3 mln zł), bezpieczeństwo (1 mln zł), zieleń w mieście (10,6 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,7 mln zł).

Realizowane będą więc przede wszystkim przedsięwzięcia trwające albo takie, na które miasto ma już zagwarantowane wsparcie zewnętrzne, w tym unijne. Niektóre zadania, bez zapewnionego współfinansowania, będą musiały poczekać. Ta ostrożność i oszczędność jest konieczna, bo aż 76% dochodów bieżących Torunia pochodzi z budżetu państwa. Dlatego wszelkie zmiany wprowadzane na

tym szczeblu mocno wpływają na stan finansów miasta.

Jak co roku najwięcej pieniędzy pochłona w Toruniu inwestycje drogowe, w tym najważniejsza: przebudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego - kolejny etap projektu realizowanego w rejonie placu Rapackiego. Zadanie to, wycenione na 130 mln zł, jest już w końcowej fazie przygotowań, miasto czeka już tylko na decyzje administracyjne i wiośnią ogłosi przetarg na wykonawcę. Planowana jest też m.in. kontynuacja rozbudowy DK 91 od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą (3,4 mln zł), przebudowy ul. Długiej (3 mln zł), budowy dróg na terenach inwestycyjnych w rejonie Boryszew SA (1,4 mln zł) i Grębocin Nad Strugą (720 tys. zł).

Aż 85% budżetu Torunia to tzw. „wydatki sztywne”. Najwięcej wydamy na oświatę - 416 mln zł (385 mln zł w roku 2019) i na opiekę społeczną i zdrowie - 341 mln zł. Nowym zadaniem w roku 2020 jest finansowanie ECF Camerimage, które wyniesie 4 mln zł. Tę kwotę miasto pozyska dzięki ograniczeniu wydatków przede wszystkim na wydarzenia sportowe, kulturalne i promocję miasta. Z kalendarza kulturalnego nie zniknie jednak żadna z imprez na stałe związana z Toruniem.

W okresie pomiędzy pierwszym czytaniem (21 listopada 2019 r.) a drugim (19 grudnia 2019 r.) zmieniły się kwoty wydatków i dochodów budżetu na rok 2020 o 16. 600 000 zł. Była to odpowiedź na 407 wniosków, które rozpatrywane były podczas 12. sesji Rady Miasta. Uwzględnione wnioski w budżecie dotyczyły m.in.: remontów i utrzymania dróg lokalnych, budowy parkingów, chodników oraz zatok autobusowych, remontów obiektów oświatowych, estetyki i wizerunku miasta, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, urządzenia terenów zielonych czy budowy terenów rekreacyjnych.

Zmiana w budżecie spowodowana była również przeniesieniem realizacji zadań z roku 2019 na 2020. Przedłużenie terminu realizacji niektórych wydatków do 30 czerwca 2020 dotyczy łącznie 56 zadań na kwotę 39.649 tys. zł. Dla porównania - w 2018 wykaz taki zawierał 37 zadań na kwotę 40.545 tys. zł, w roku 2017: 45 zadań na kwotę 41.100 tys. zł. Pełne wykorzystanie środków z tegorocznego budżetu jest niemożliwe, ze względu na trudną sytuację na rynku wykonawców - odstąpienia, opóźnienia w realizacji, czy długie procesy odbiorowe.

Autopoprawka do budżetu zawierała także zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich. Dopisano kilka projektów, w tym jeden z najbardziej atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Najważniejsze dane budżetu miasta na rok 2020 to:

- dochody - 1. 399. 600. 000 zł
- wydatki - 1. 505. 600. 000 zł (w tym wydatki majątkowe, tj. inwestycje - 323 mln zł)
- deficyt - 106.000.000 zł (dla porównania w 2019 r. wyniósł 154 mln zł)

Dochody „własne” miasta w 2020 roku pochodzić będą przede wszystkim z: podatku od nieruchomości (131 mln zł), z biletów MZK (36 mln zł), opłaty śmieciowej (24,7 mln zł), dochody z mienia - jak opłaty za wieczyste użytkowanie czy dzierżawy (17 mln zł), z odpłatności za pobyt w: DPS, żłobkach, przedszkolach (12 mln zł). Planowane jest wprowadzenie podwyżek w niektórych opłatach, np. od stycznia 2020 r. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku zapłacimy o 0,20 zł więcej. To pierwsza taka podwyżka po ośmiu latach. Miasto spodziewa się także, że od kwietnia przyszłego roku, po wyłonieniu wykonawcy usług, wzrośnie także tzw. opłata śmieciowa.

Jak podkreśliła skarbnik Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, w 2020 roku będzie większa niż dotychczas konieczność utrzymania wzmożonej dyscypliny finansowej, stałego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących, poszukiwania metod zmniejszania kosztów, otwartość na zmiany. Istnieją bowiem zagrożenia, które mogą wpłynąć na realizację budżetu w 2020 r., takie jak ryzyko wyższych kosztów remontów i inwestycji, przeszacowania wpływów, w szczególności z PIT, czy ryzyko zmian legislacyjnych itd.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia na lata 2020-2050

Na sesji 19 grudnia 2019 r. przyjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia (WPF) na lata 2020-2050. Zgodnie z przepisami nałożonymi na jednostki samorządu terytorialnego przez ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r., miasto zostało zobowiązane do przygotowania dokumentu z perspektywą do czasu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych. WPF na lata 2020-2050 zawiera dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2020 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka), dane na temat poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę.

Prognoza nie jest dokumentem wytyczającym wszystkie kierunki działań samorządu w całym okresie obowiązywania. Wskazuje, jakie mogą być maksymalne limity wydatków (w szczególności inwestycyjnych) oraz limity zadłużenia w poszczególnych latach, by w całym okresie prognozy spełnić ustawowe wskaźniki zadłużenia, a w ostatnim roku doprowadzić do całkowitej spłaty kredytów i pożyczek. Dokument ten będzie zatem ulegał zmianom w miarę pozyskiwania środków unijnych na nowe projekty, a decyzję o ostatecznym poziomie dochodów, wydatków i zadłużenia miasta w poszczególnych latach będzie corocznie podejmowała Rada Miasta - uchwalając budżet na dany rok oraz aktualizując WPF.

fot. Małgorzata Litwin

Odnosiniki:

[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/dsc_0939_0.jpg