

Propozycja zmian w budżecie



[1]

Zwiększone nakłady na rozwój komunikacji miejskiej, Szpital Miejski i budowę hali tenisowej – to propozycje zmian budżetowych na 41.sesję Rady Miasta.

- *Zaproponowane przez nas zmiany w budżecie związane są przede wszystkim z realizacją harmonogramu inwestycji. Nowych dochodów zaś jest niewiele –* **powiedziała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta.** Zmianami w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 Rada Miasta zajmie się podczas 41. sesji, która odbędzie się 7 września 2017 roku.

Największą proponowaną zmianą, zapisaną zarówno w tegorocznym budżecie, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, której dodatkowo poświęcona została też odrębna uchwała rady miasta, jest dokapitalizowanie spółki MZK. W aktualnej perspektywie finansowej znajduje się podpisana na początku sierpnia 2017 roku umowa o dofinansowanie projektu BIT City II z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To dofinansowanie wyniesie ponad 195 mln zł. Głównym punktem tego projektu jest budowa linii tramwajowej na osiedle Jar, a także modernizacja linii tramwajowej w czterech lokalizacjach oraz zakup pięciu nowych tramwajów, a także autobusów niskoemisyjnych. Wartość tego projektu wymaga od miasta wkładu własnego w wysokości 132 mln zł. Dodatkowo w ramach Bit City II realizowany będzie też inny projekt - „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu”, który będzie finansowany ze środków RPO. Wkład własny wymagany do realizacji tej inwestycji wynosi 17 mln zł.

Również w połowie 2017 roku miasto podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na przystąpienie do programu elektromobilności. W związku z tym szacuje się, że spółka MZK będzie potrzebowała ok. 30 mln zł, przeznaczonych albo na zakup w latach 2018-2019 autobusów niskoemisyjnych, albo na wkład własny, jeśli na wspomniane zakupy uda się pozyskać zewnętrzne środki.

Łącznie zatem miasto wspólnie z MZK potrzebuje 179 mln zł jako wkład własny. W celu pozyskania tych środków MZK będzie emitowało obligacje do roku 2021 lub 2022 – w zależności od realizacji projektu. W związku z tym w dniu 12 stycznia 2017 roku Spółka wystosowała zaproszenie do pięciu banków, by przedstawiły wiążącą ofertę współpracy jako Partner Finansowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum banków Bank Pekao S.A. i BGK.

Obligacje będą spłacane do roku 2042. Miasto przez ten czas będzie wspierało spółkę MZK środkami na ich obsługę, przekazując dwa razy do roku środki niezbędne, by oddać zarówno tę kwotę, jak i odsetki. Przewidywane, łączne obciążenie budżetu Miasta Torunia z tego tytułu wyniesie 289 314 000 złotych, kwota odsetek zaś to ok. 110 mln zł. – *Oznacza to, że corocznie będziemy przeznaczali na ten cel z budżetu miasta ok. 12 mln zł. Myślę, że przy budżecie wynoszącym blisko 1 mld zł nie będzie to kwota, która mogłaby spowodować perturbacje w budżecie miasta* – **zapewnił prezydent Michał Zaleski.**



Kolejne zmiany w budżecie, jakie zostaną przedstawione Radzie Miasta, to dodatkowe środki potrzebne do rozbudowy Szpitala Miejskiego. W WPF i planach inwestycyjnych wpisane zostało utworzenie nowego skrzydła, a w nim oddziału udarowego (16 łóżek) i oddziału przeszczepu szpiku (12 łóżek). Całość tej inwestycji miała kosztować 9 mln zł. Złożony też został wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednak powstał projekt, by w związku z tą rozbudową dokonać dodatkowych zmian, m.in. zwiększyć działalność oddziałów OIOM i urologicznego oraz zakładu mikrobiologii. Cała rozbudowa szpitala kosztować będzie 16 600 000 zł, zatem miasto chce przeznaczyć na ten cel dodatkowe o 7 600 000 zł.

Kolejna inwestycja, na którą miasto chce zwiększyć wydatki, to budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińskiej. Wiadomo już, że tę inwestycję udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Jednak zakładane wcześniej 4 mln zł, które zostały zapisane w budżecie okazały się niewystarczające. Pojawiły się większe wydatki wynikające z Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zakłada budowę budynku dwukondygnacyjnego z odpowiednim zapleczem, a także z takimi pracami, jak wycinka drzew, budowa ogrodzeń zagospodarowanie terenu itp. Stąd konieczność zwiększenia kwoty na tę inwestycję, której cały koszt

Propozycja zmian w budżecie

Opublikowano na www.torun.pl (<https://torun.pl>)

wynosi 6 300 000 zł. Jako że pieniądze z Ministerstwa Sportu zostały przyznane dopiero w drugiej połowie roku, to realizacja tej inwestycji rozpocznie się dopiero teraz i zakończy się ona w 2018 roku, a nie jak wcześniej to było planowane – jeszcze w 2017.

Do Rady Miasta trafi też prośba miasta o zwiększenie środków na rozbudowę przedszkola miejskiego przy ul. Chabrowej do wysokości kwoty najtańszej oferty, jaka wpłynęła w wyniku przetargu. Przeznaczone na tę inwestycję 1 250 000 zł okazały się niewystarczające, potrzebne jest dodatkowa kwota w wysokości 230 000 zł. Podobna sytuacja dotyczy modernizacji pomieszczeń w Szpitalu Miejskim – planowana kwota 1 250 000 zł musi zostać zwiększona o 320 000 zł.

Kolejna zmiana dotyczy terminu oddania dokumentacji na rewitalizację Bulwaru Filadelfijskiego, który został przesunięty z roku 2017 na rok 2018. W związku z tym płatność za realizację tego zadania w wysokości 479 000 zł zostaje także przesunięta przesunąć na rok 2018.

Wspomniane przez skarbnika miasta Magdalenę Flisykowską-Kacprowicz dodatkowe dochody wynikają z umowy, którą w imieniu miasta podpisał MOPR, zwiększającej zakres usług opiekuńczych dla osób starszych na kwotę 371 000 zł w tym roku. W kolejnych trzech latach dofinansowanie tego projektu wyniesie prawie 4 800 000 zł, dzięki czemu będzie można objąć opieką kolejnych 50 beneficjentów.

Odnosiniki:

[1] <https://torun.pl/sites/default/files/nowy-tramwaj-3.jpg>