



*Informacja o stanie realizacji budżetu miasta Torunia
na rok 2020, według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r.*



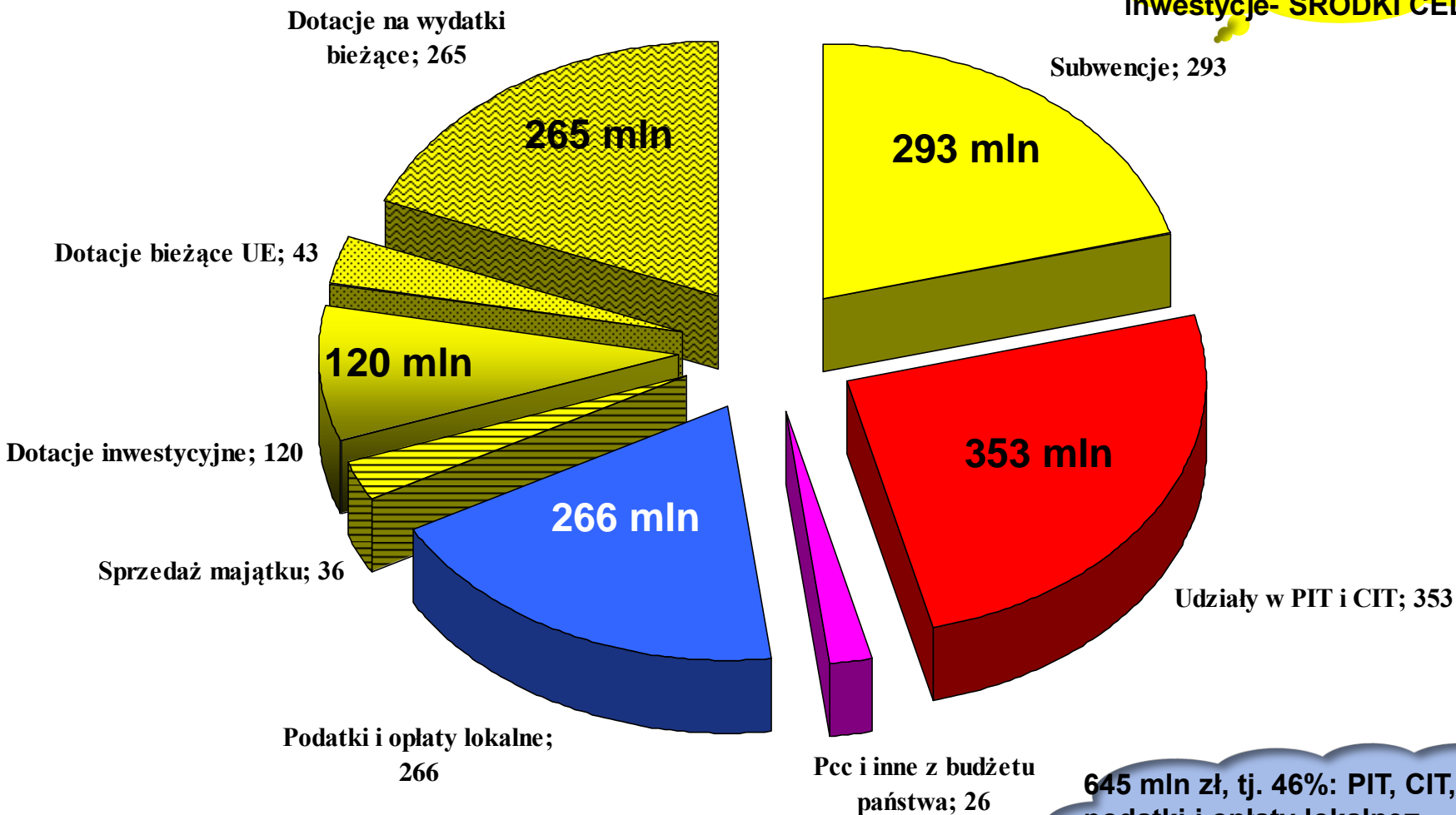
Dochody i wydatki w budżecie miasta Torunia – wykonanie na dzień 30.04.2020 (dane w tys. zł)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r	Wykonanie na 30.04.2019r	% wykonania planu w 2019 (4/3)	Plan na 23.04.2020r	Wykonanie na 30.04.2020r	% wykonania planu (7/6)
1	2	6	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem	1 288 639	437 053	33,9	1 408 811	489 224	34,7
	w tym :						
a	<i>zadań własnych</i>	1 054 155	374 477	35,5	1 170 875	393 541	33,6
b	<i>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	234 484	62 576	26,7	237 936	95 683	40,2
II	Wydatki ogółem	1 390 497	352 542	25,4	1 514 811	428 132	28,3
	w tym:						
1	bieżące :	1 096 253	327 427	29,9	1 185 615	377 294	31,8
	w tym :						
a	<i>na zadania własne</i>	861 769	266 720	31,0	947 679	284 046	30,0
b	<i>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	234 484	60 707	25,9	237 936	93 248	39,2
2	inwestycyjne:	294 244	25 115	8,5	329 196	50 838	15,4
III	Deficyt/ Nadwyżka	-134 000	84 511	x	-106 000	61 092	x



STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2020 (1.409 mln zł)

757 mln zł, tj. 54%: dotacje i subwencje oraz środki na inwestycje- ŚRODKI CELOWE



645 mln zł, tj. 46%: PIT, CIT, podatki i opłaty lokalne=
„DOCHODY ROZPORZĄDZALNE”



Dochody i wydatki „rozporządzone”* w budżecie miasta Torunia – wykonanie na dzień 30.04.2020 (dane w tys. zł)

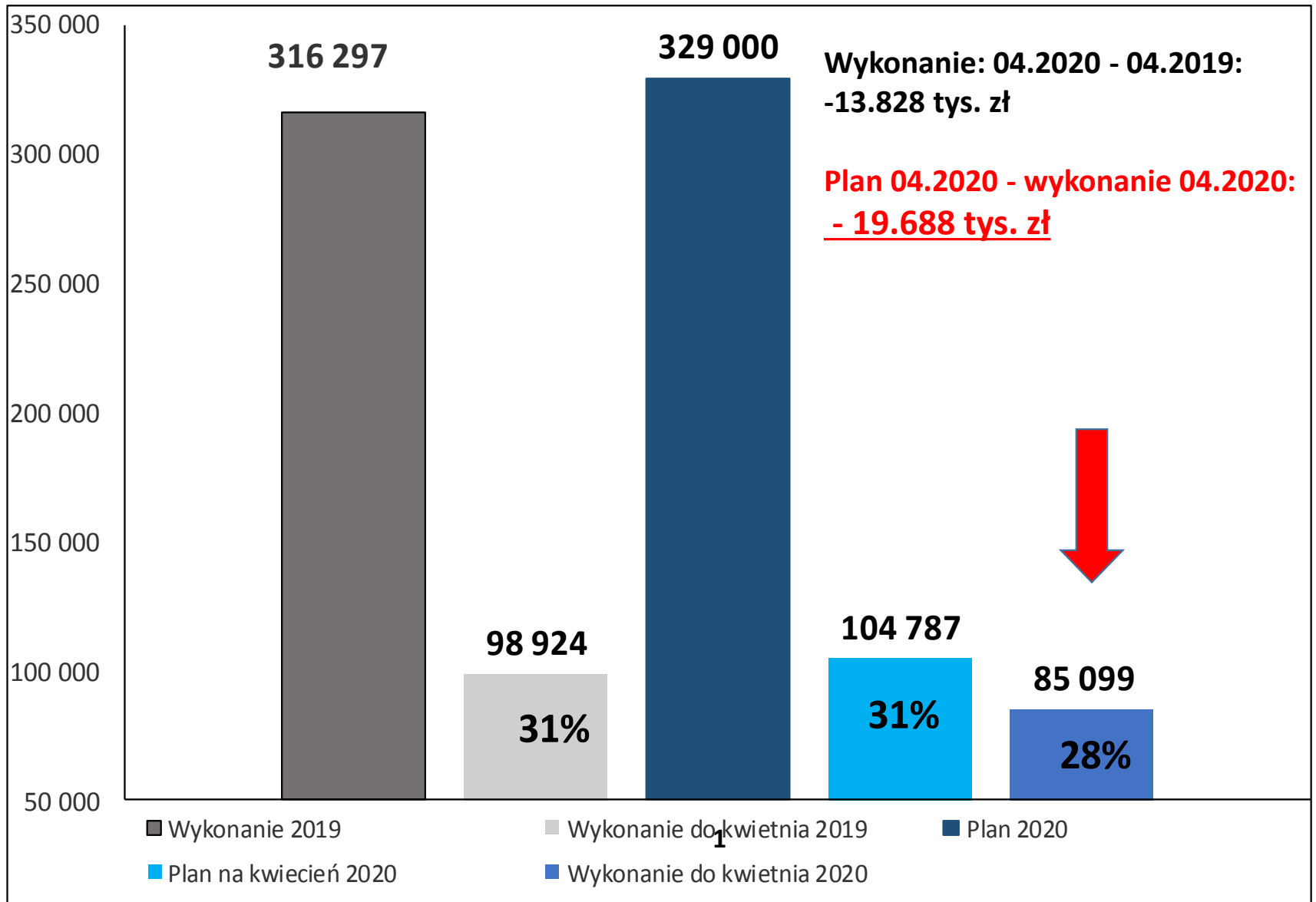
*z wyłączeniem dochodów i wydatków majątkowych

*z wyłączeniem subwencji i dotacji bieżących i finansowanych nimi wydatków

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r	Wykonanie na 30.04.2019r	% rocznego wykonania (4/3)	Plan na 23.04.2020r	Wykonanie na 30.04.2020r	% wykonania planu (7/6)	Różnica (7-4)
1	2	6	4	5	6	7	8	9
I	Dochody bieżące (bez dotacji i subwencji)	622 013	214 537	34,5	645 052	191 163	29,6	-23 374
II	Wydatki bieżące własne (pomniejszone dotacje i subwencje)	527 878	127 260	24,1	534 125	124 858	23,4	-2 402
III	Nadwyżka operacyjna	94 135	87 277	x	110 927	66 305	x	-20 972

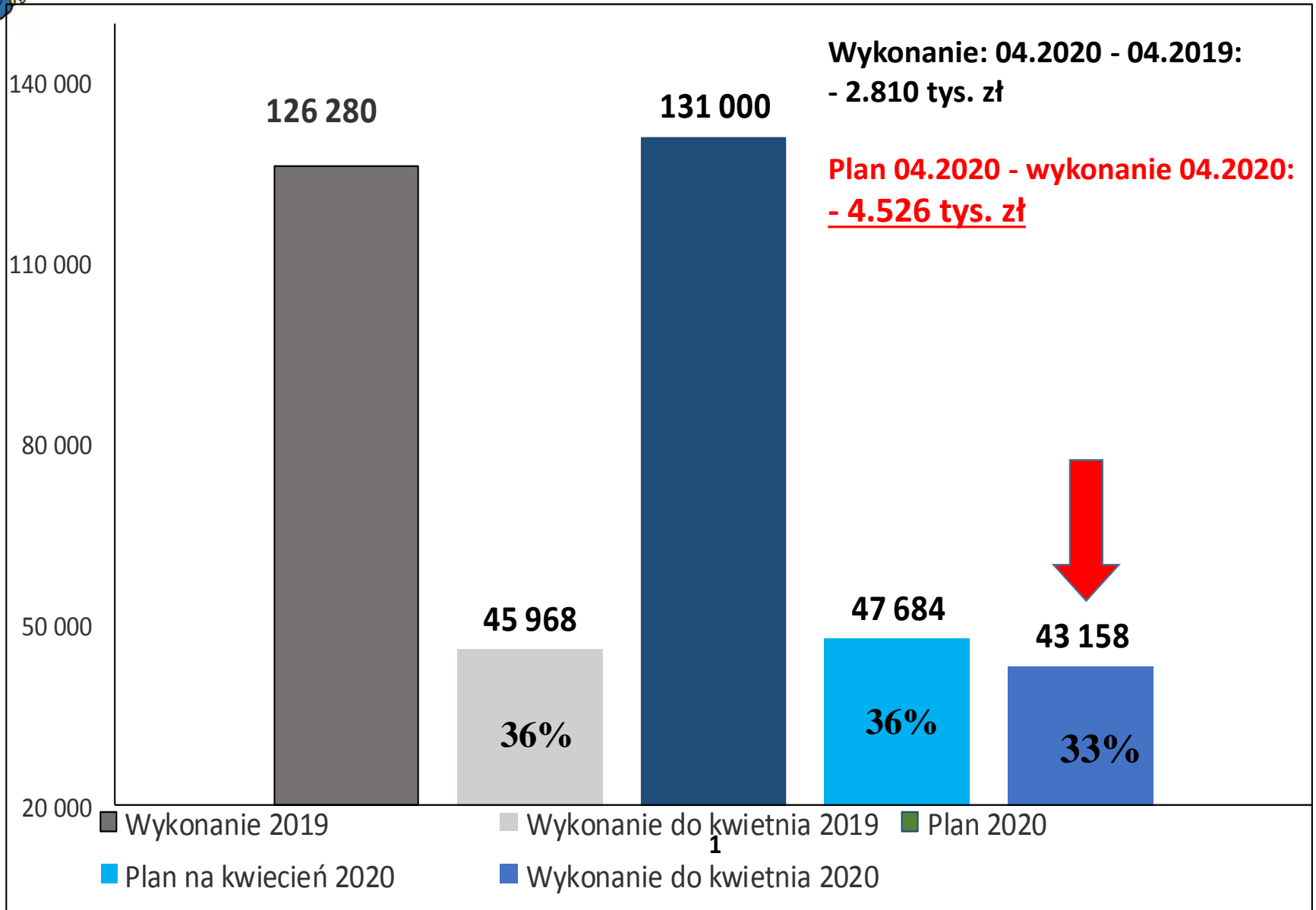


Dochody miasta z tytułu udziałów w PIT (dane w tys. zł.)



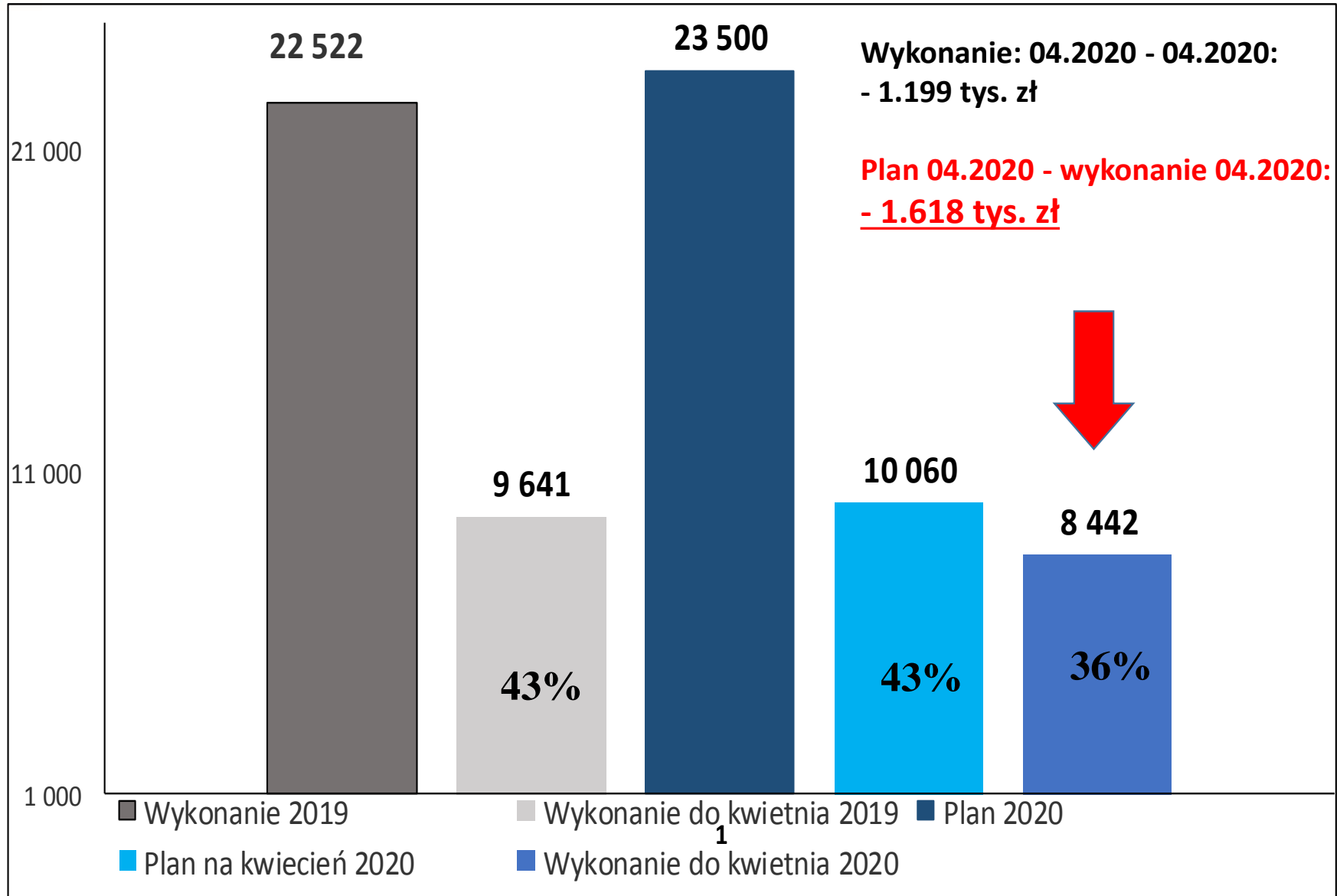


Dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości (dane w tys. zł.)



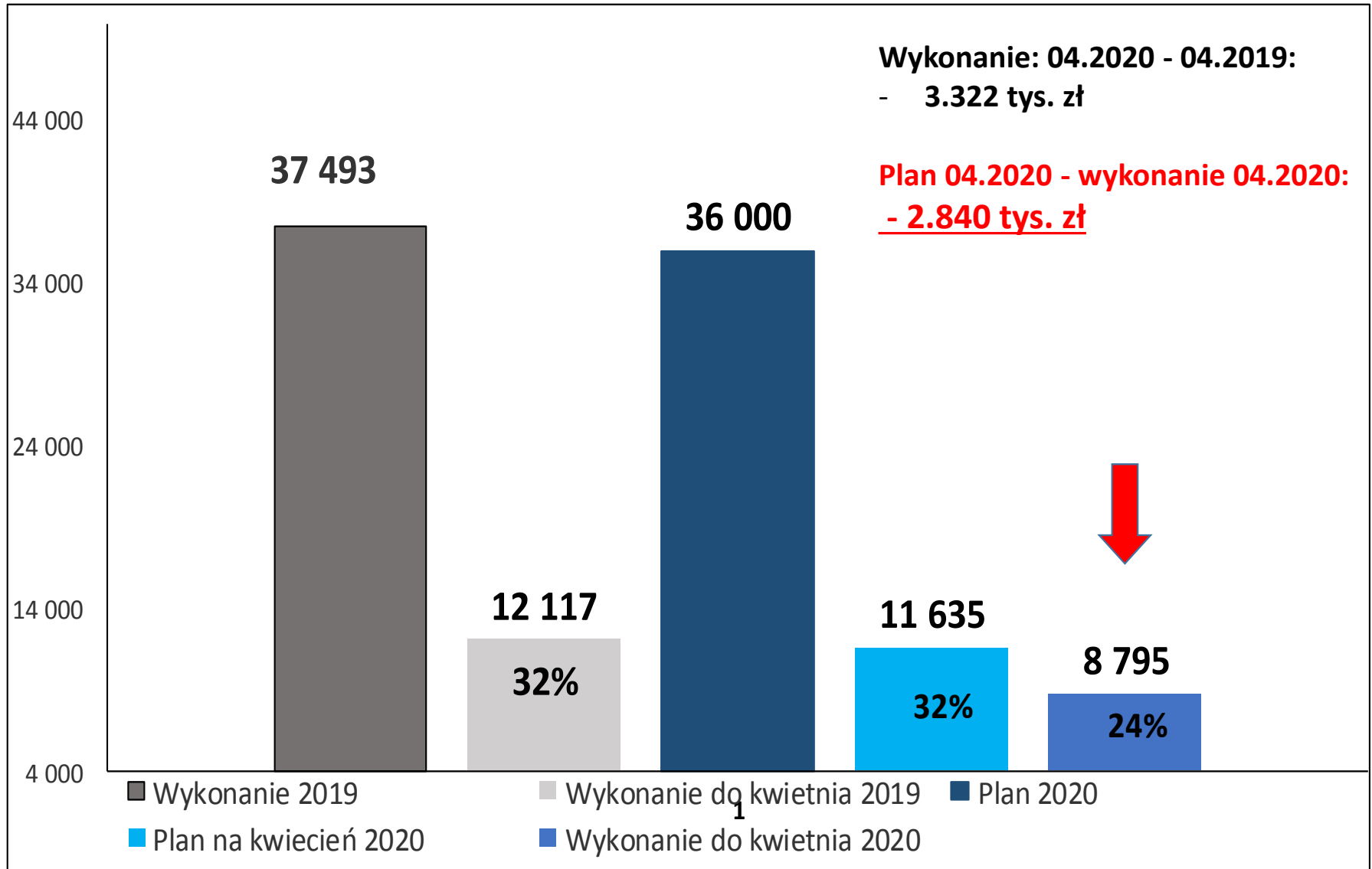


Dochody miasta z tytułu udziałów w CIT (dane w tys. zł.)



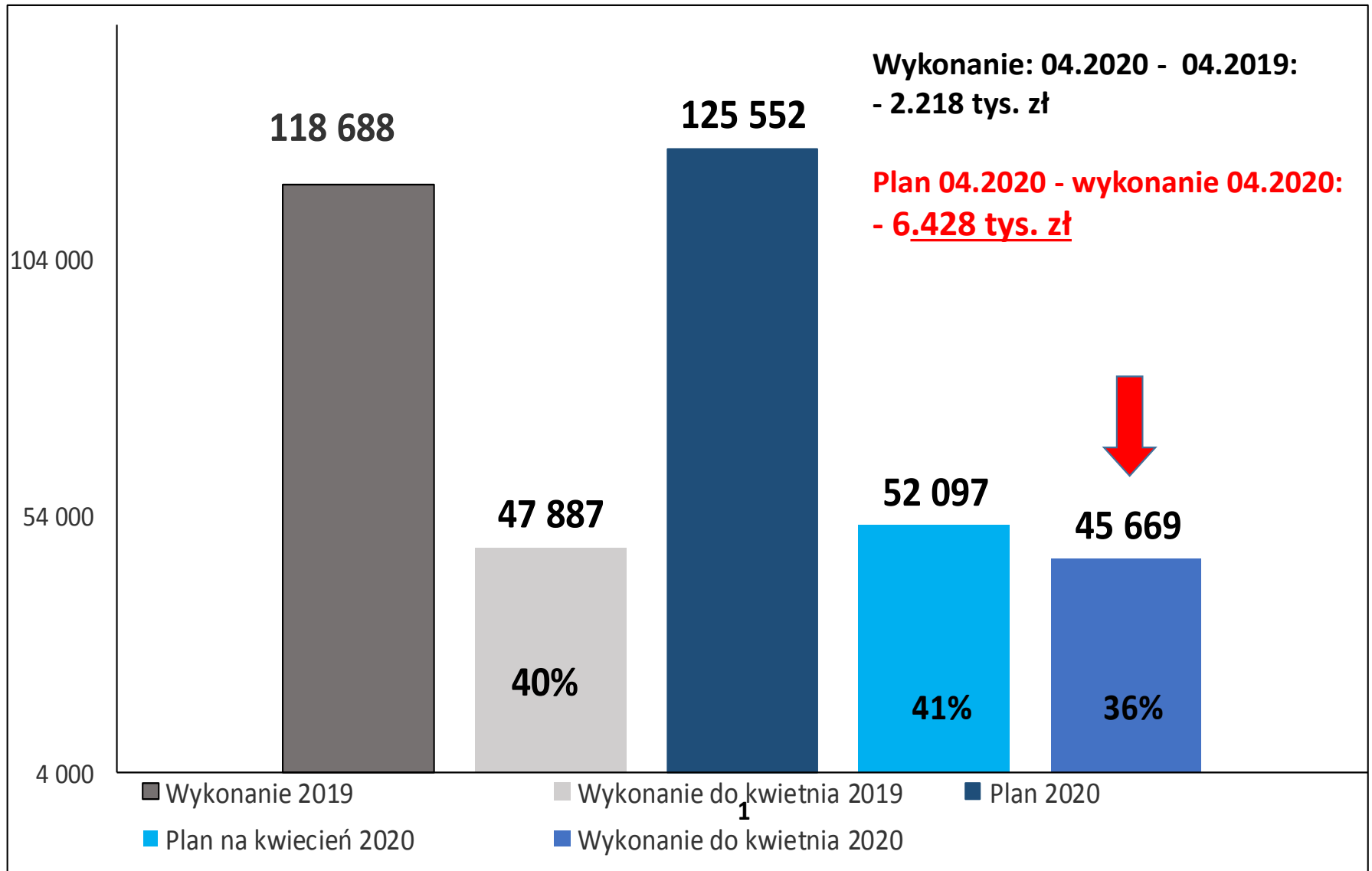


Dochody miasta z tytułu sprzedaży biletów na przejazd środkami komunikacji miejskiej (dane w tys. zł.)





Dochody miasta z tytułu pozostałych podatków i opłat (dane w tys. zł.)





Prognozowane, na podstawie danych po kwietniu wykonanie dochodów bieżących własnych - bez dotacji i subwencji (dane w tys. zł)

lp	tytuł wpływów	plan 2020	niedobór po kwietniu 2020	szacunki do końca roku	
				wersja I (analityczna)	wersja II (trzykrotność kolumny 4)
1	2	3	4	5	6
1	PIT	329 000	-19 688	-33 000	-59 064
2	CIT	23 500	-1 618	-2 500	-4 854
3	podatek od nieruchomości	131 000	-4 526	-11 000	-13 578
4	bilety MZK	36 000	-2 840	-7 500	-8 520
5	pozostałe dochody	125 552	-6 428	-10 500	-19 284
6	razem	645 052	-35 100	-64 500	-105 300

Wydatki zablokowane zarządzeniem nr 67/2020 Prezydenta Miasta:

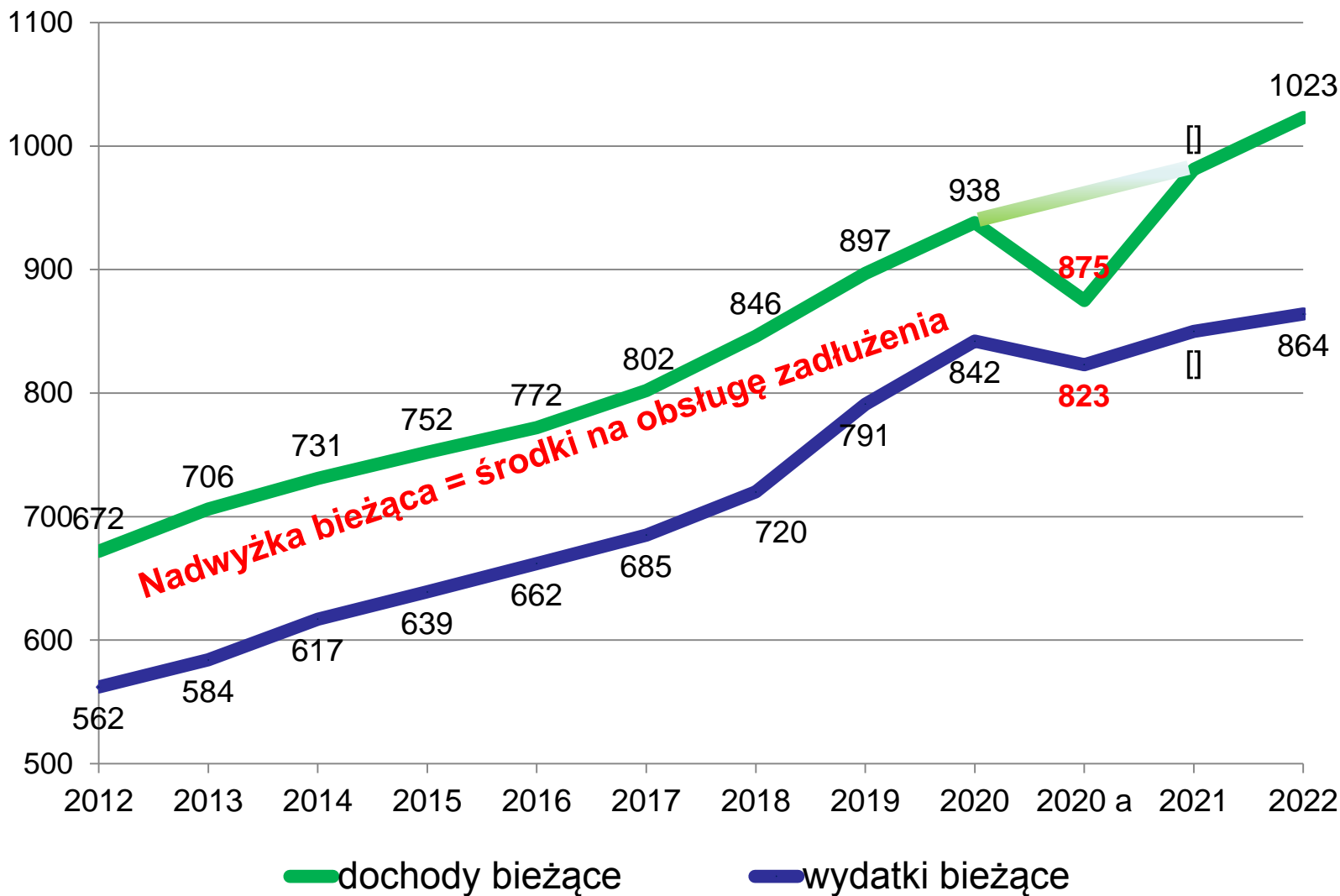
Bieżące: 19 mln zł

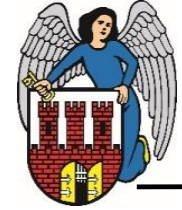
Inwestycyjne: 8 mln zł



DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE (bez dotacji, sprzedaży majątku i odsetek)

W L. 2012-2022





Konieczne działania dla zrównoważenia niedoboru budżetu w r. 2020 oraz w latach kolejnych

- stałe monitorowanie poziomu dochodów,
- dalsze poszukiwanie oszczędności w bieżących kosztach funkcjonowania miasta,
- przegląd inwestycji – etapowanie, przesunięcie w czasie, aktualizacja kosztów - w celu zmniejszenia potrzeb kredytowych miasta