

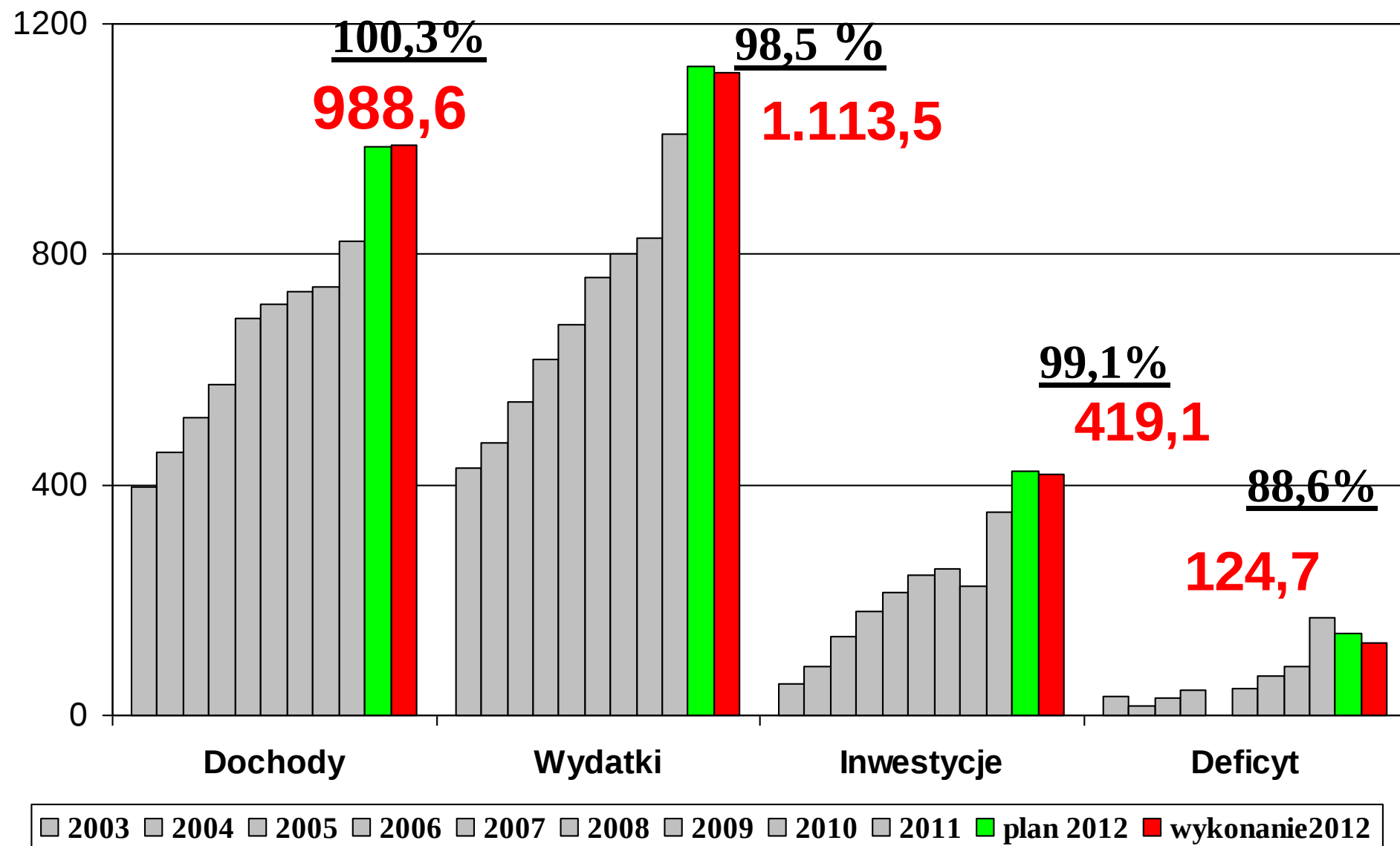
Wykonanie budżetu Torunia w roku 2012



fot. Grupa Falco

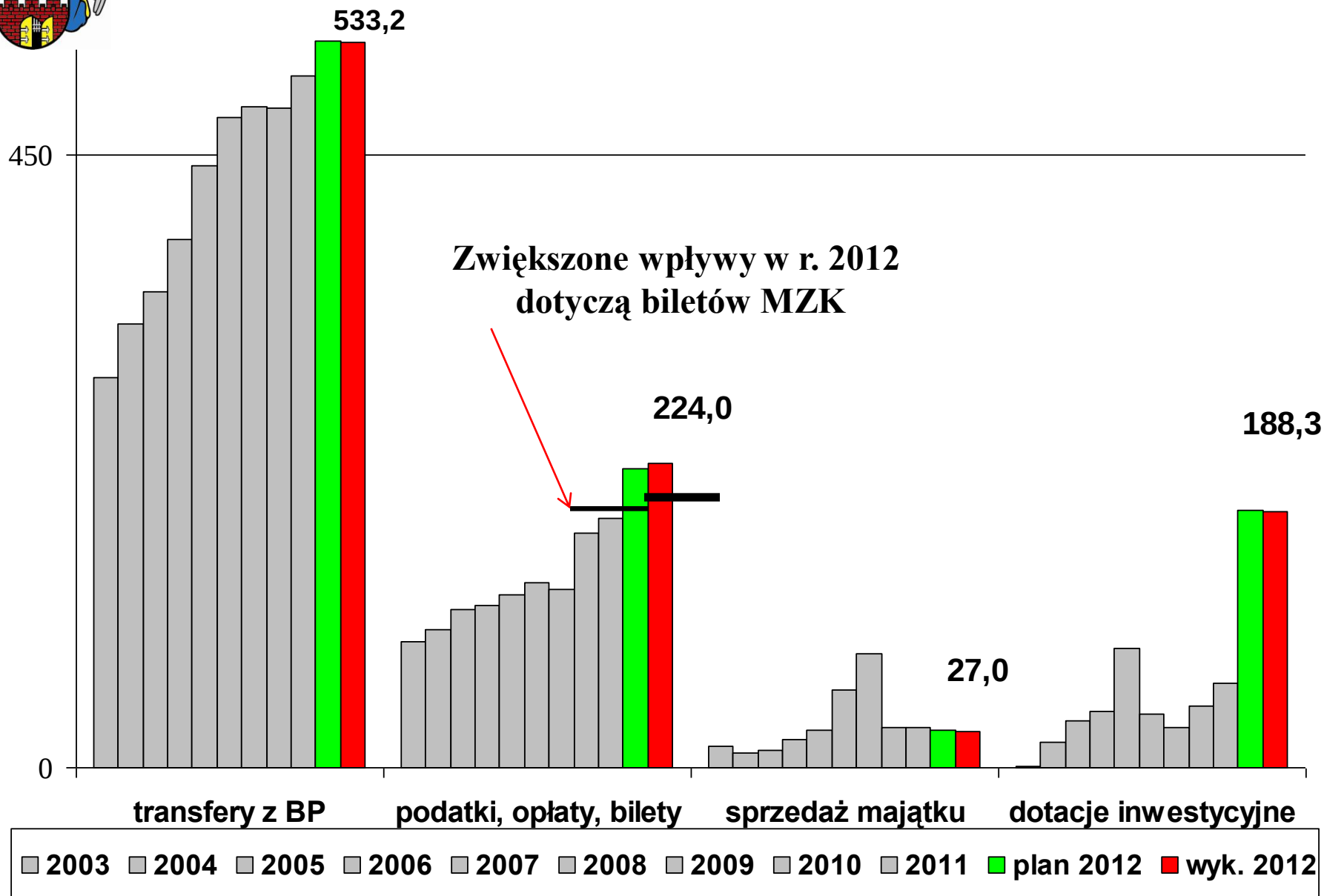


BUDŻET MIASTA W LATACH 2003-2012 I POZIOM WYKONANIA PLANU W R. 2012



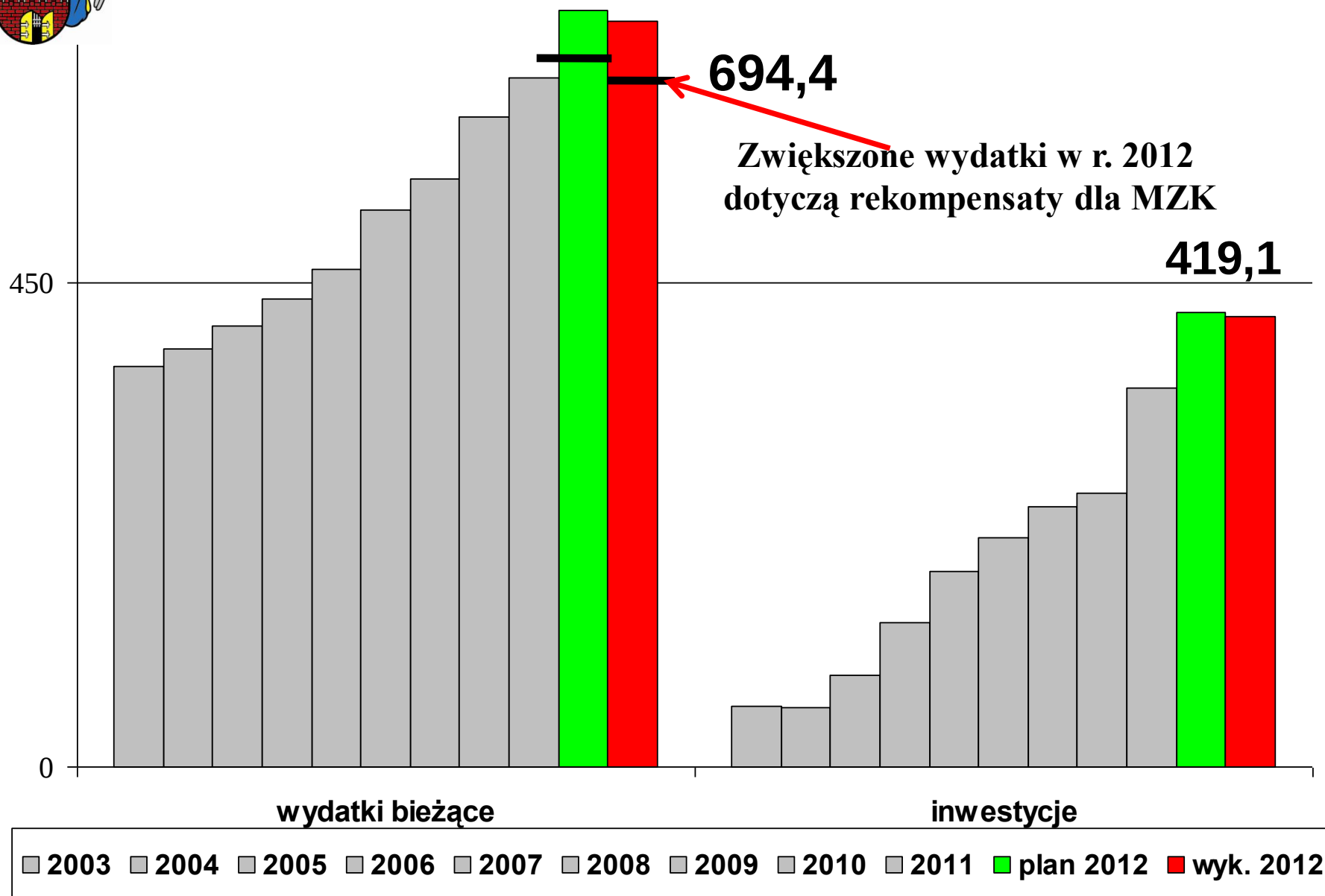
STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2003-2012 W MLN ZŁ

I WYKONANIE W R. 2012



STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2003-2012 W MLN ZŁ

I WYKONANIE W R. 2012





ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W TRAKCIE ROKU 2012 I POZIOM WYKONANIA

	PLAN 01.01.2012	PLAN 31.12.2012	WYKONA NIE	% WYKON.	RÓŻNICA PLAN PIERW. A WYKONANIE
DOCHODY OGÓŁEM	1 018 140	986 020	988 865	100,3	-29 275
WYDATKI OGÓŁEM	1 199 040	1 126 696	1 113 533	98,5	-85 507
<i>W tym inwestycyjne</i>	<i>520 500</i>	<i>422 789</i>	<i>419 103</i>	<i>99,1</i>	<i>-101 397</i>
<i>W tym bieżące</i>	<i>678 540</i>	<i>703 907</i>	<i>694 430</i>	<i>98,7</i>	<i>+15 890</i>
DEFICYT	-180 900	-140 676	-124 688	88,6	+56 232



ŹRÓDŁA ZMNIEJSZENIA DEFICYTU W R. 2012

	PLAN 01.01.2012	WYKONANIE	RÓŻNICA
1. DOCHODY BIEŻĄCE	772 025	800 561	28 536
2. WYDATKI BIEŻĄCE	678 540	694 430	15 890
I. WYNIK NA DZIAŁALN. BIEŻĄCEJ	93 485	106 131	+12 646
3. DOTACJE INWESTYCYJNE	208 055	188 304	-19 751
4. ŚRODKI OD SPÓŁKI TIS	38 060	0	-38 060
5. WYDATKI INWESTYCYJNE	520 500	419 103	-101 397
II. WYNIK NA DZIAŁALN. INWESTYCYJNEJ	-274 385	-230 799	+43 586
III. WYNIK BUDŻETU OGÓŁEM (I+II)	-180 900	-124 668	+ 56 232



ZMIANY POZIOMU FINANSOWANIA INWESTYCJI W ROKU 2012 w tys zł

	DOCHODY	WYDATKI
RAZEM:	-57 811	-101 397
przekazanie do spółek	-7 270	-51 015
przesunięcia na lata następne, w tym:	-61 540	-52 525
<i>Hala widowiskowo - sportowa</i>	<i>-38 060</i>	<i>-14 068</i>
<i>Trasa Średnicowa</i>	<i>-9 270</i>	<i>-25 600</i>
<i>Trasa Staromostowa etap V</i>	<i>0</i>	<i>-5 890</i>
<i>Inne zadania</i>	<i>-14 210</i>	<i>-6 967</i>
nowe zadania	6 163	11 679
Oszczędności/ dodatkowe środki	4 836	-9 536

ZMIANY PLANU I WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2012

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%	RÓŻNICA
DOCHODY OGÓŁEM	1 018 140	986 020	988 865	100,3	-29 275
<i>Sprzedaż majątku</i>	38 000	27 509	27 025	98,2	-10 975
<i>PIT, CIT</i>	211 250	207 750	207 514	99,9	-3 736
<i>Udziały, dywidendy</i>	1 400	7 998	8 002	100,1	6 602
<i>Podatki i opłaty</i>	134 780	137 030	137 987	100,7	3 207
<i>Dochody z majątku</i>	8 650	10 039	10 920	108,8	2 270
<i>Opłaty środowiskowe</i>	7 500	10 024	9 716	96,9	2 216
<i>Odsetki, zwrot VAT</i>	1 832	3 559	4 280	120,3	2 448
<i>Dotacje, subwencje</i>	294 149	309 043	308 074	99,7	13 925
<i>Dotacje z UE bieżące</i>	6 091	14 889	16 339	109,7	10 248
<i>Środki inwestycyjne</i>	246 115	189 033	188 304	99,6	-57 811
<i>Pozostałe dochody</i>	68 373	69 146	70 704	102,3	2 331



DZIAŁANIA GMT W CELU ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW W 2012 R.

Dotacje inwestycyjne:

- Złożono 8 wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji na kwotę 44,5 mln zł,
- Podpisano 10 nowych umów na kwotę dofinansowania 19,6 mln zł,
- Złożono 69 wniosków o płatność pośrednią lub końcową.
- Uzyskano 188,3 mln zł wpływów.

Sprzedaż majątku:

- Przeprowadzono 303 przetargi na zbycie 121 nieruchomości. Zawarto 43 umowy sprzedaży ,
- Zbyto 134 lokale mieszkalne i 10 innych lokali,
- Uzyskano 27 mln zł wpływów.

Lokaty bankowe: ponad 140 transakcji, wpływy: 3.160 tys. zł

Zwrot VAT: uzyskano 1.120 tys. zł wpływów.



Podatki lokalne:

- przeprowadzono 161 kontroli podatkowych,
- Wystawiono ponad 16 tys. upomnień i wezwań do zapłaty,
- Wystawiono ponad 6 tys. tytułów wykonawczych.
- Uzyskano 3,6 mln zł wpływów w wyniku kontroli, 10 mln zł w wyniku windykacji.

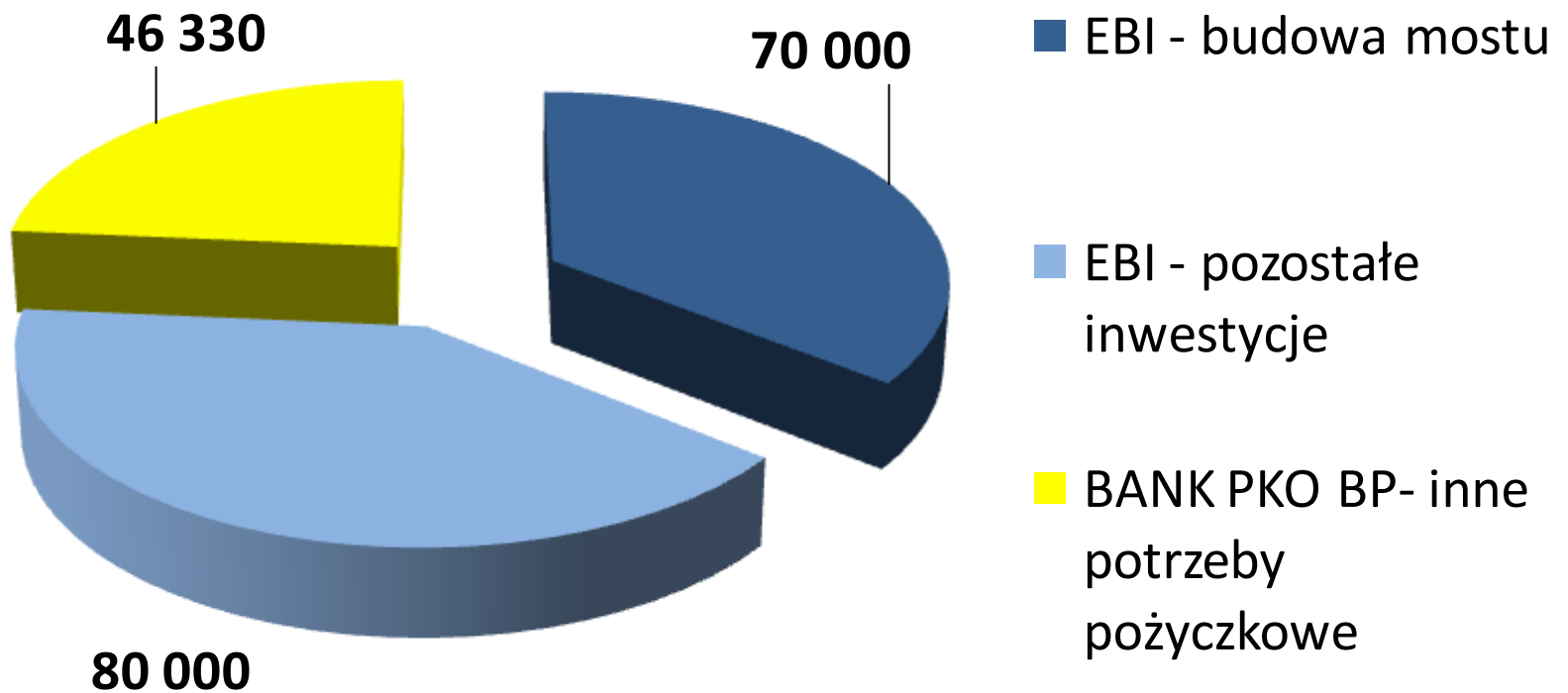
Stosowano system ulg podatkowych dla przedsiębiorców: **kwota zaniechanego poboru podatku od nieruchomości wyniosła 3,45 mln zł.** Ilość utrzymanych i nowoutworzonych miejsc pracy finansowanych ulgą podatkową w r. 2013: **244.**

Pozostałe opłaty:

- Wystawiono ponad 53 tys. upomnień i wezwań do zapłaty,
- Wystawiono prawie 13 tys. tytułów egzekucyjnych.

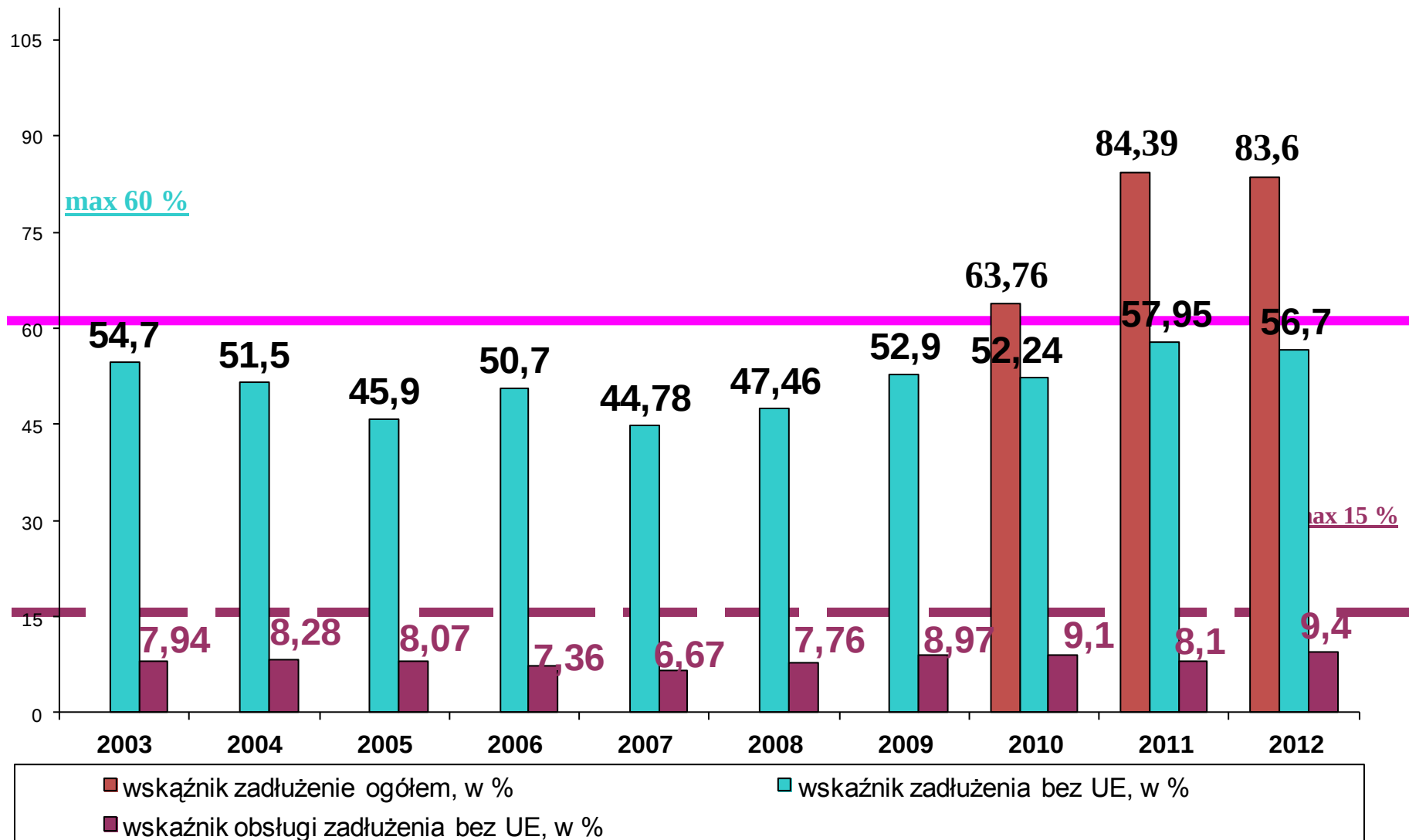


STRUKTURA KREDYTÓW Z ROKU 2012 w TYS. ZŁ



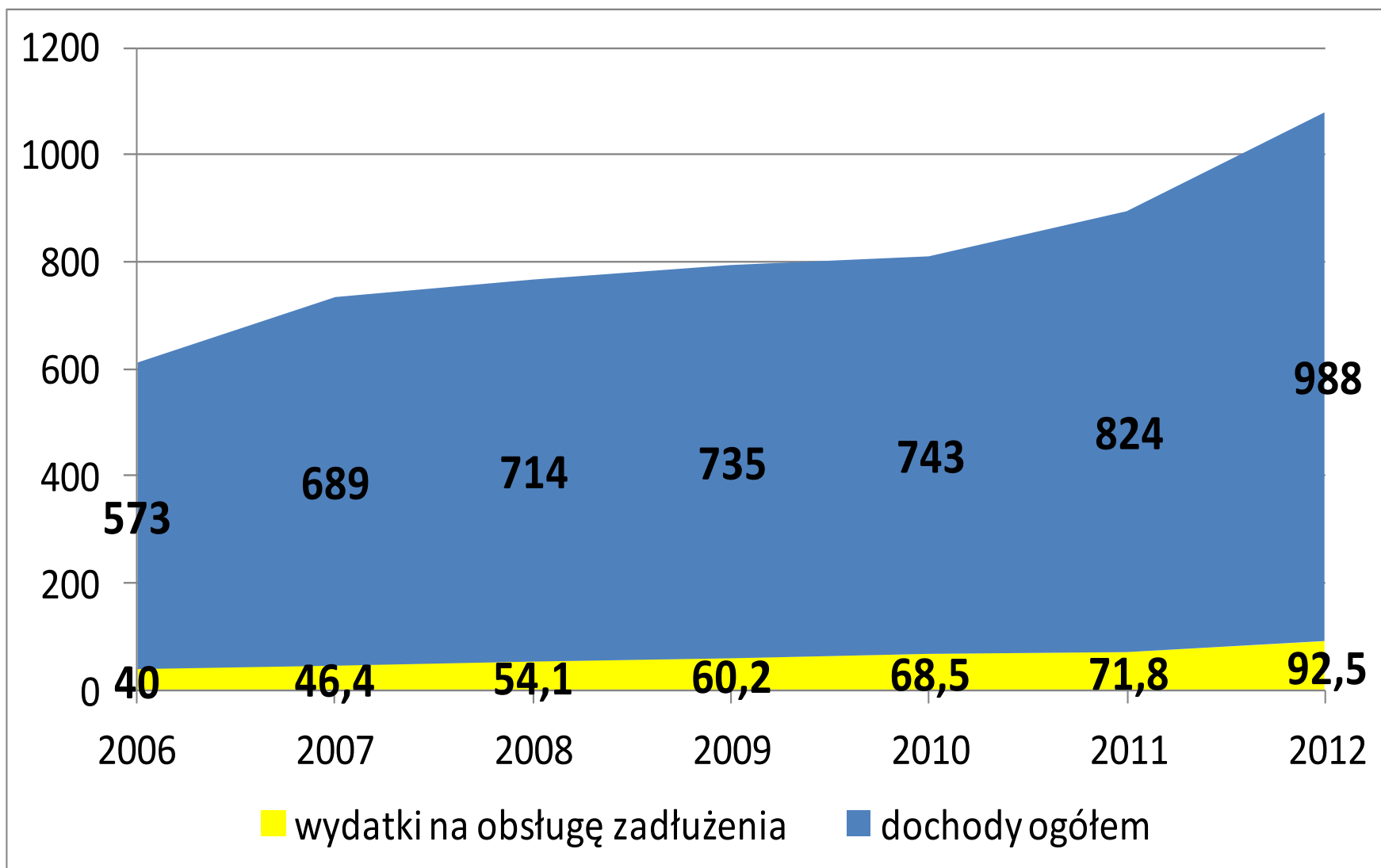


POZIOM ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA TORUNIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2003-2013, W %



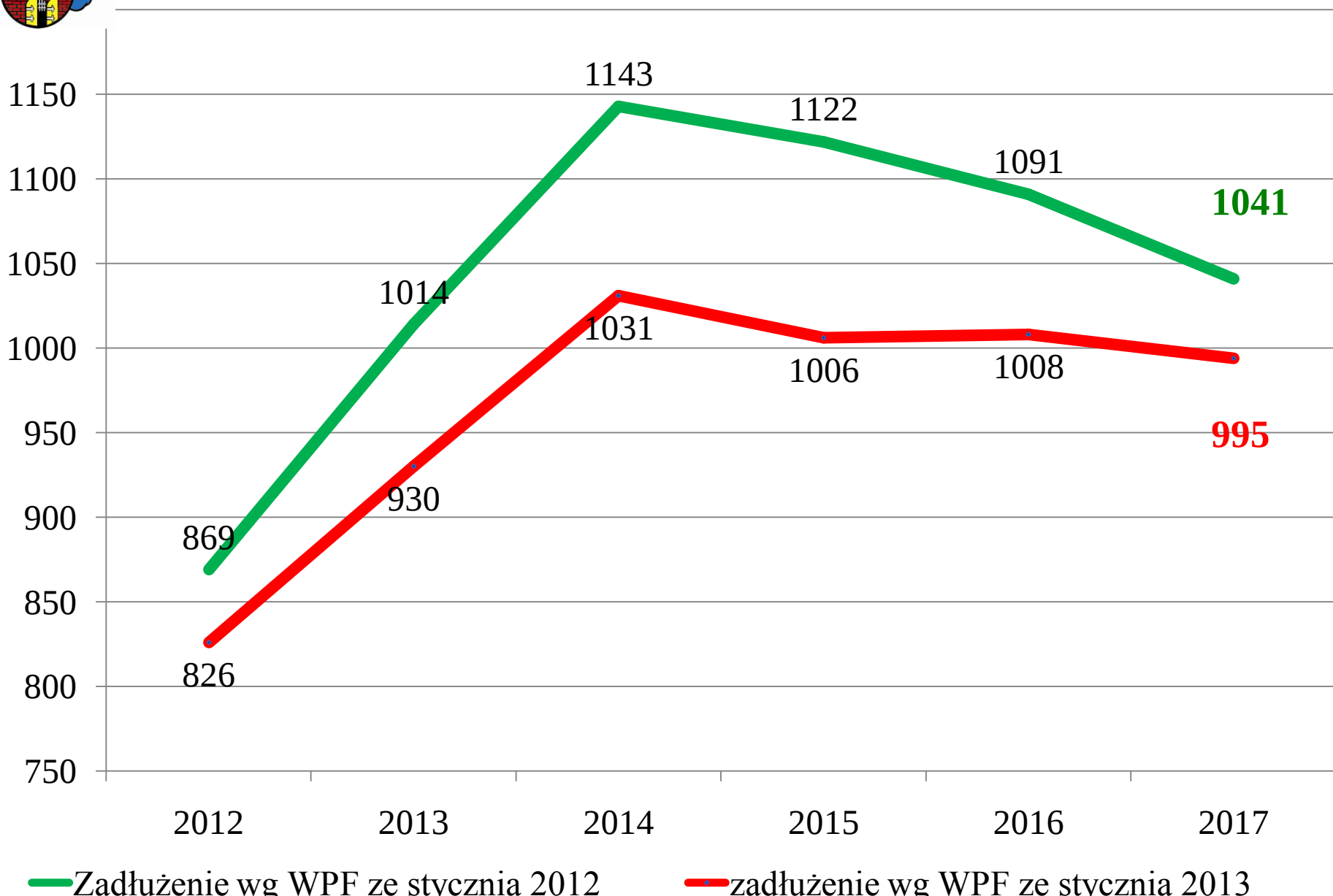


UDZIAŁ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA W DOCHODACH OGÓŁEM W L. 2006-2012



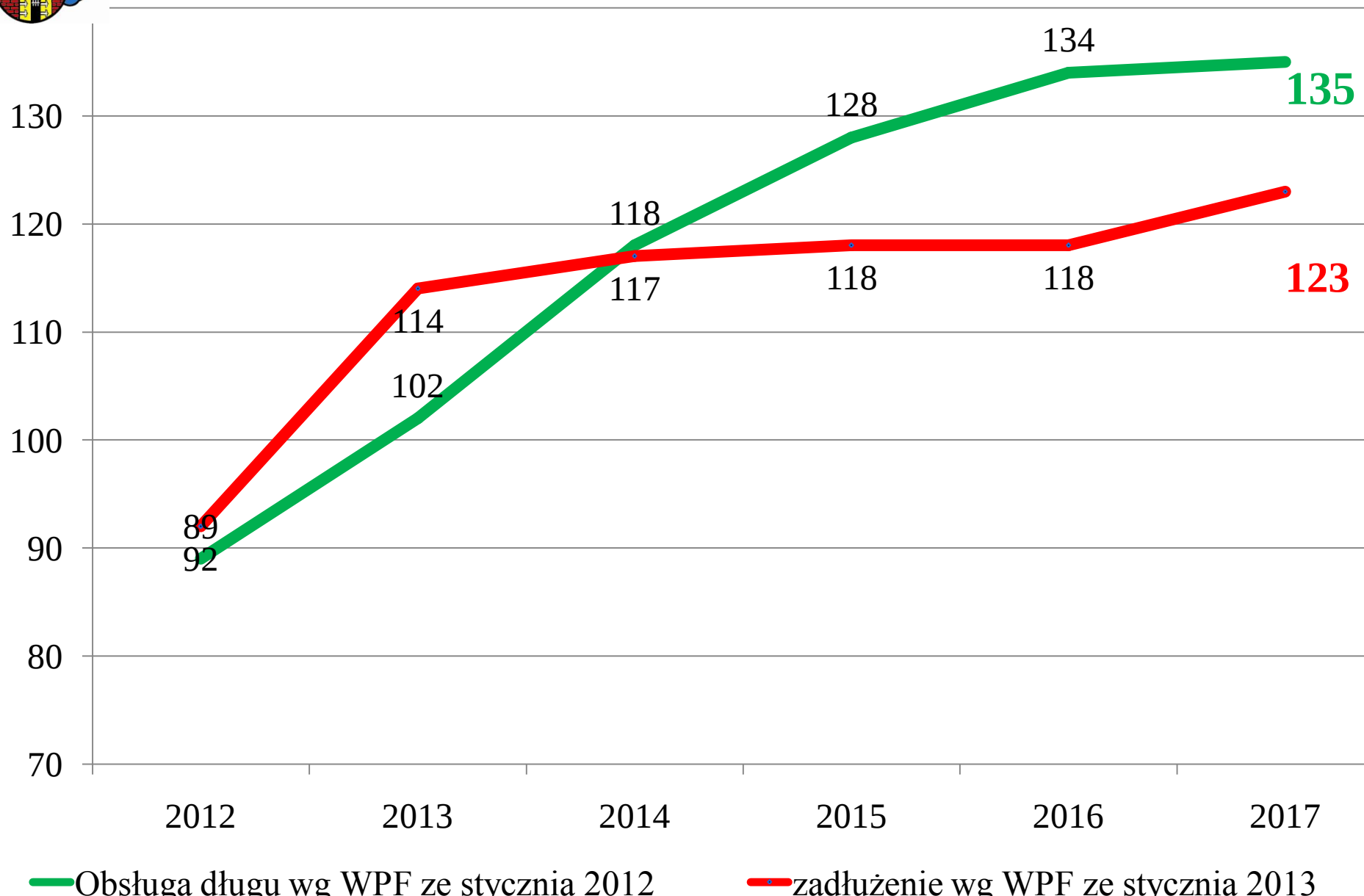


PROGNOZA ZADŁUŻENIA DO ROKU 2017 – ZMIANA W TRAKCIE 2012 R.



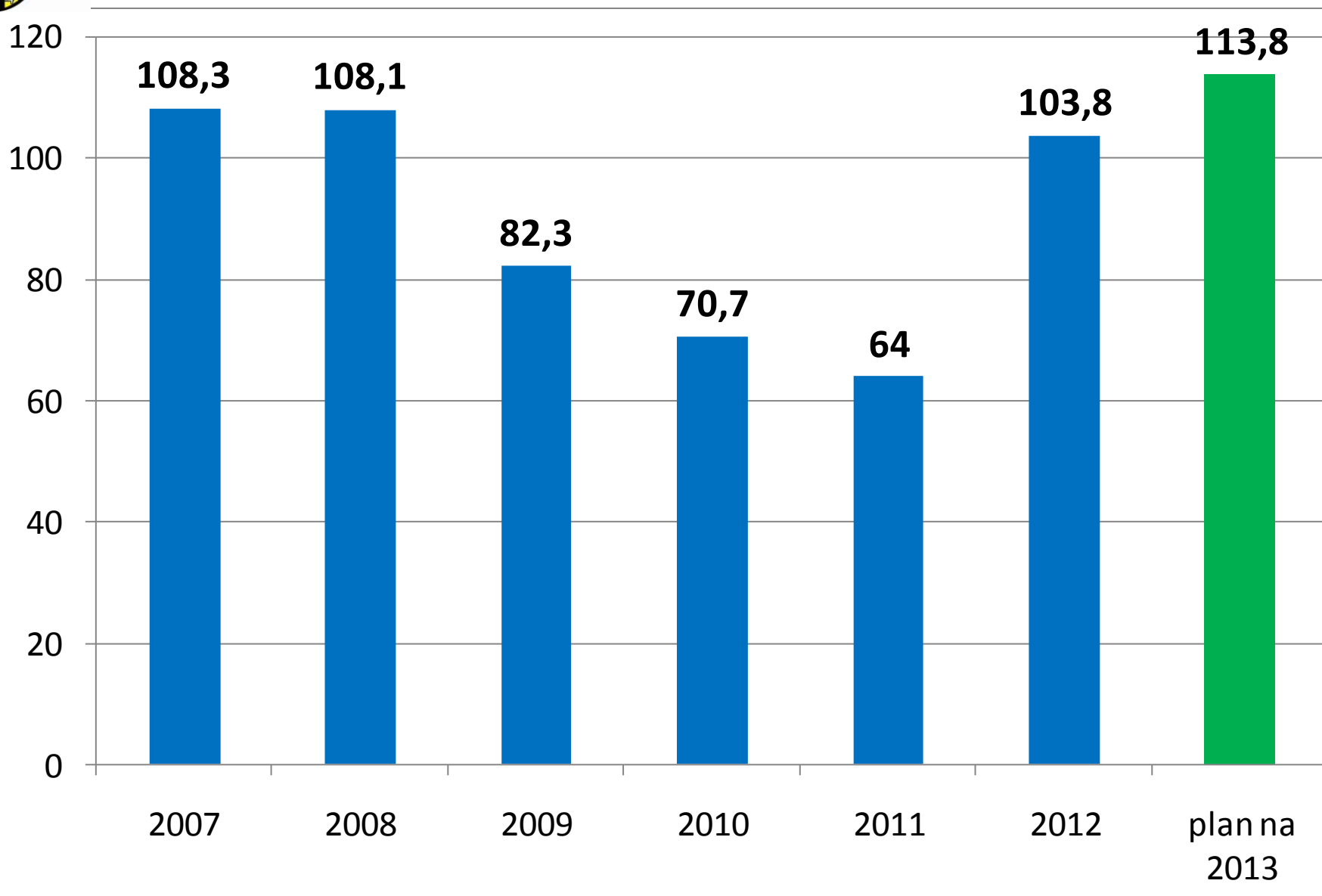


PROGNOZA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA DO ROKU 2017 – ZMIANA W TRAKCIE 2012 R





NADWYŻKA OPERACYJNA (WG METODOLOGII BADAŃ RATINGOWYCH) W L. 2007-2013 W TYS. ZŁ



Ratingi

Międzynarodowy w walucie zagranicznej

Długoterminowy

BBB

Międzynarodowy w walucie lokalnej

Długoterminowy

BBB

Krajowy

Długoterminowy

A(pol)

Perspektywa ratingu

Długoterminowego w walucie zagranicznej

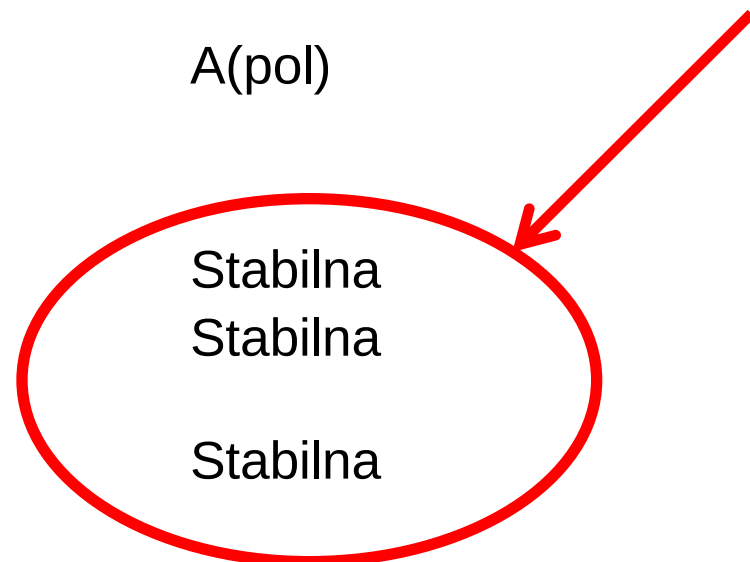
Długoterminowego w walucie krajowej

Stabilna

Stabilna

Długoterminowego ratingu krajowego

Stabilna

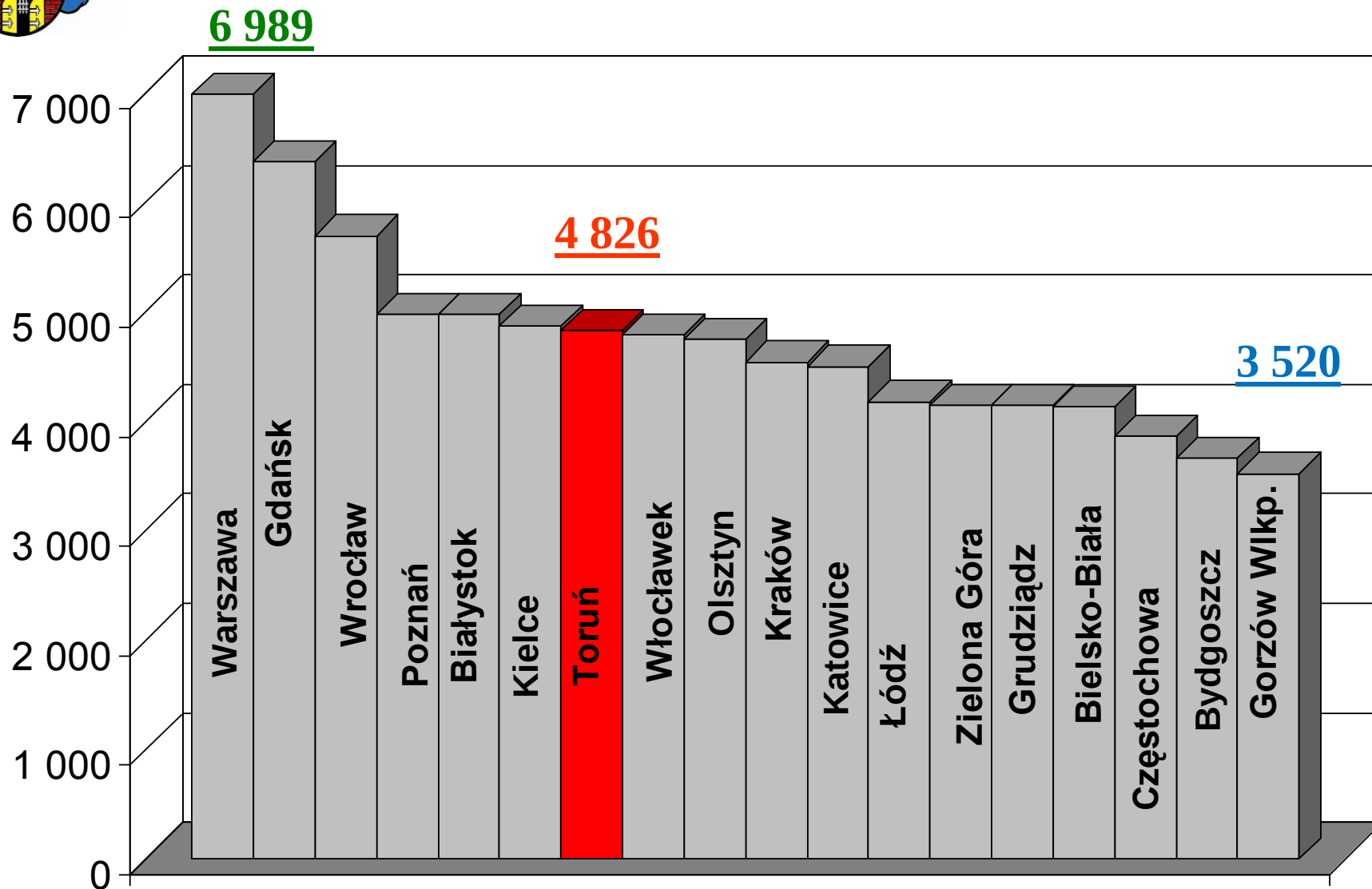


Główne czynniki ratingu

- Poprawa wskaźników obsługi długu,
- Bardzo dobre wyniki operacyjne,
- Dobre zarządzanie w Mieście,
- Malejący deficyt budżetowy,
- Malejące zapotrzebowanie na dług,
- Oczekiwany wzrost zadłużenia pośredniego.



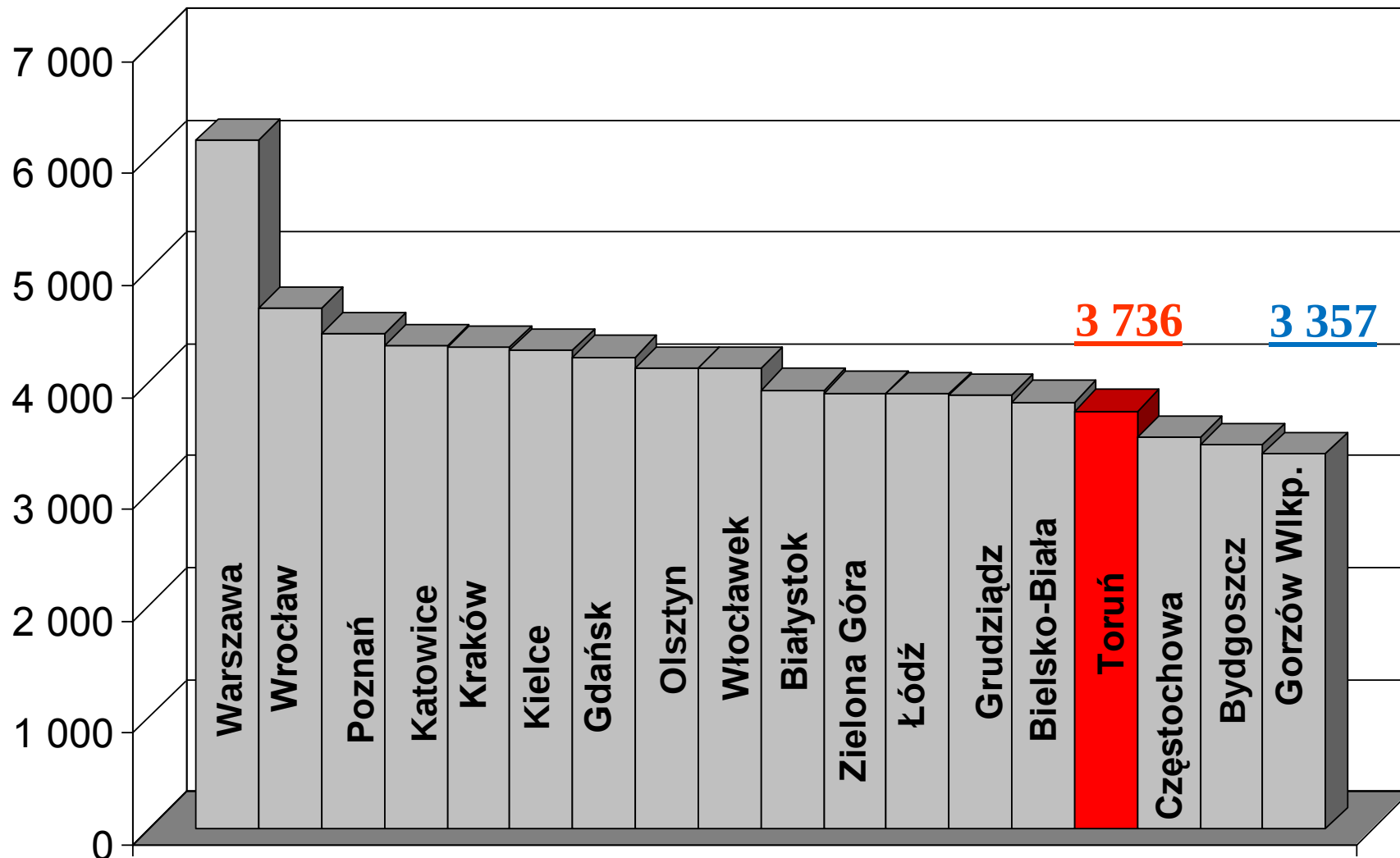
PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY OGÓŁEM W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAŃCA





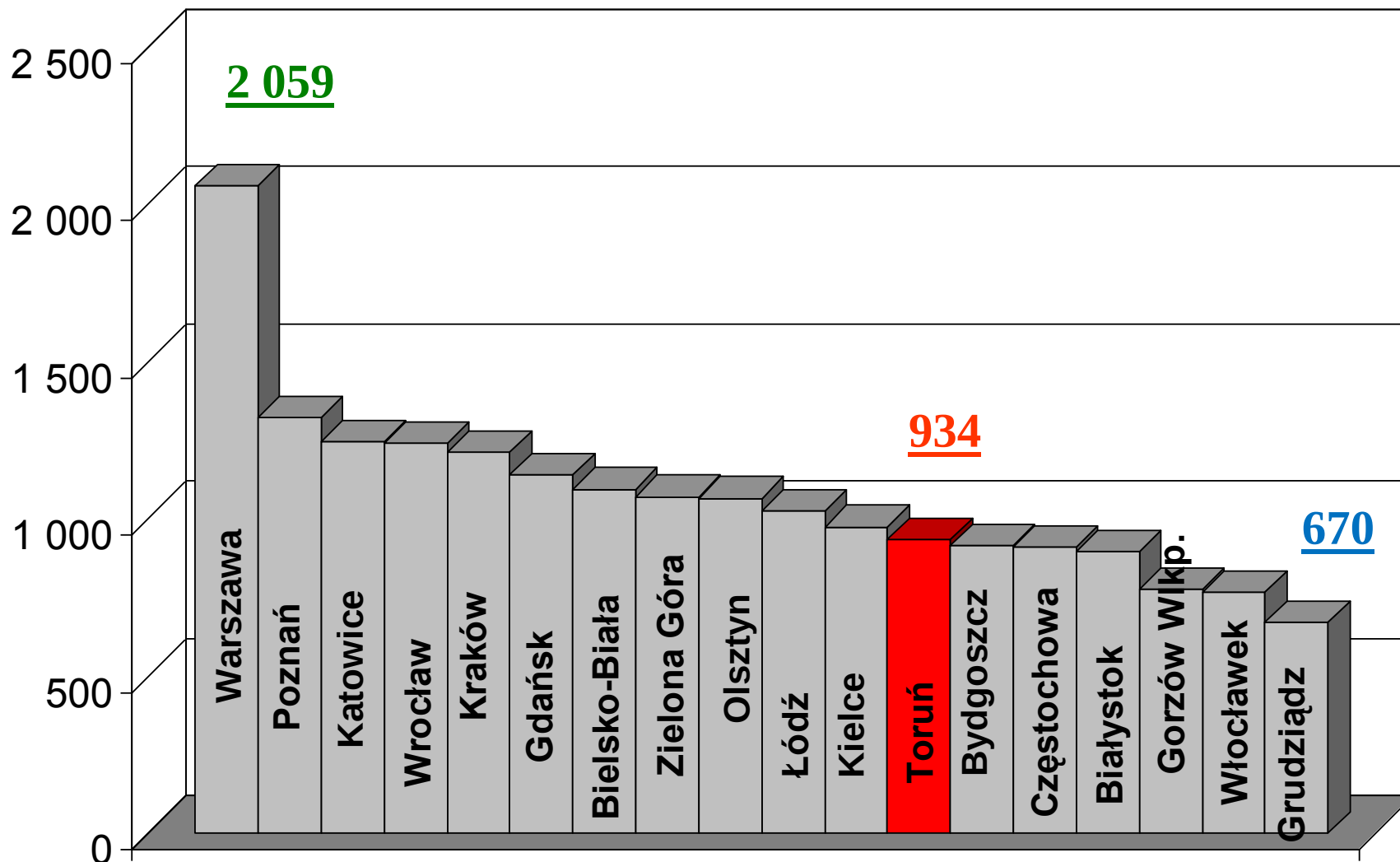
PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY BIEŻĄCE W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAŃCA

6 156



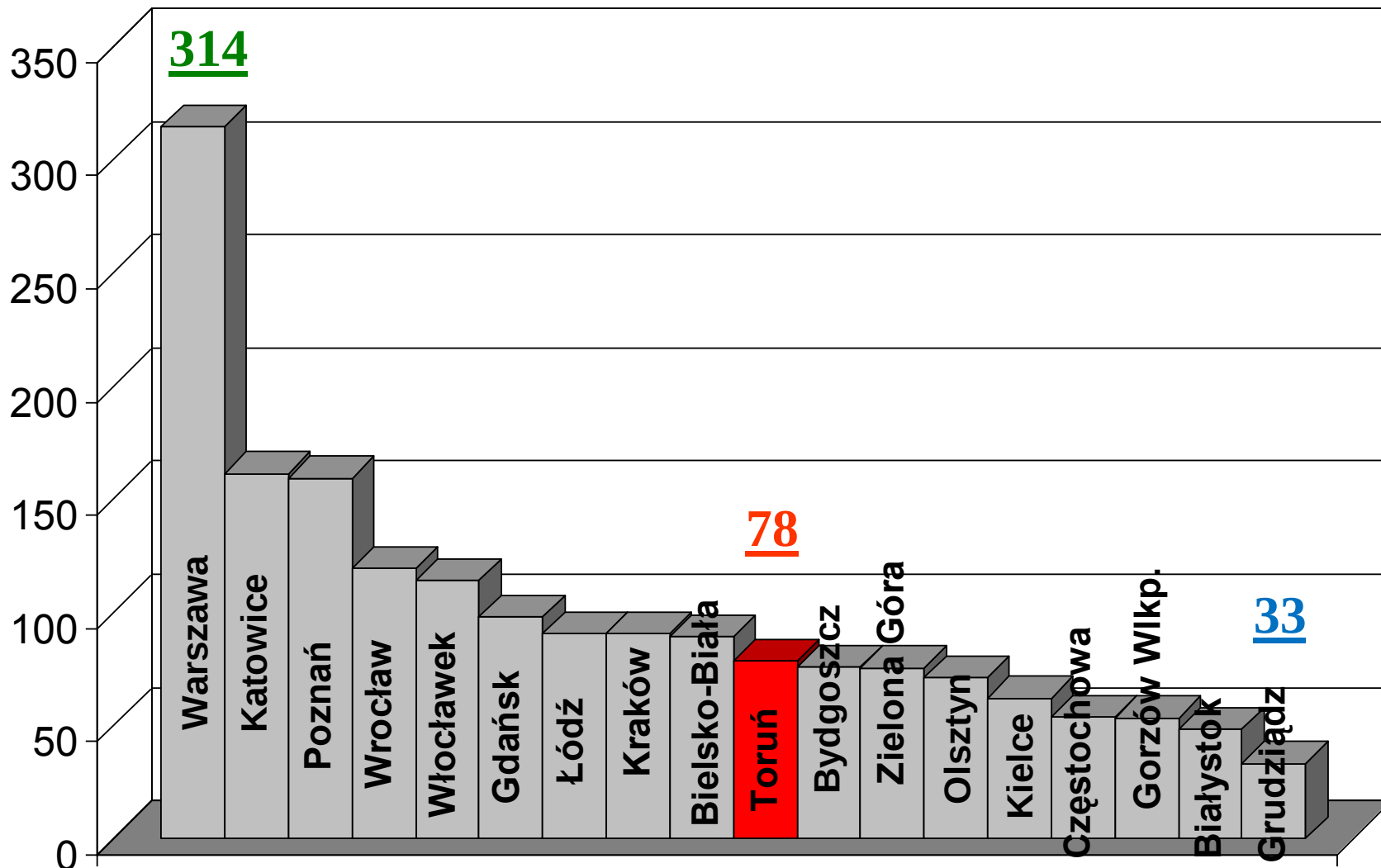


PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY Z TYTUŁU PIT W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAŃCA



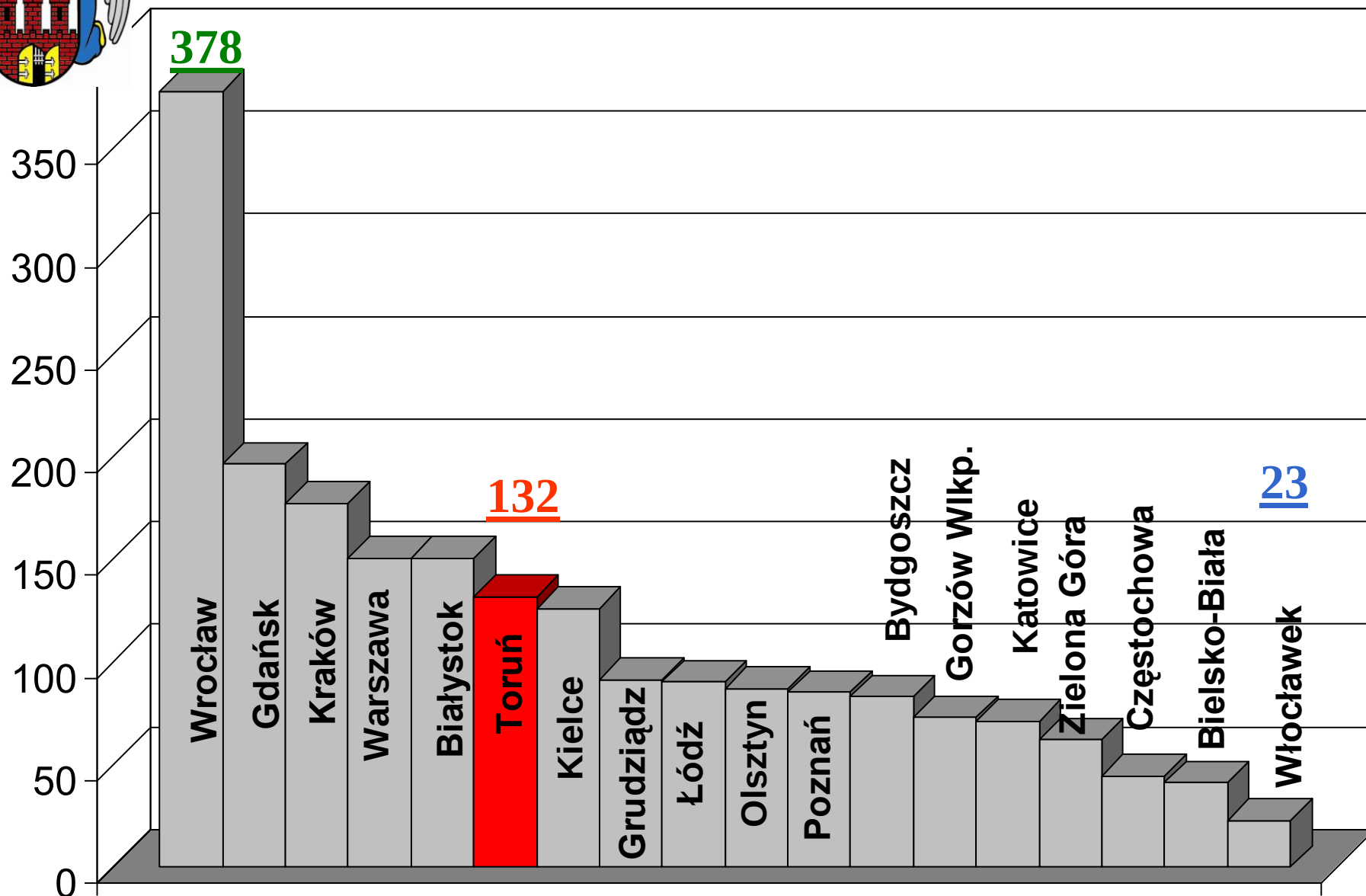


PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY Z TYTUŁU CIT W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAŃCA



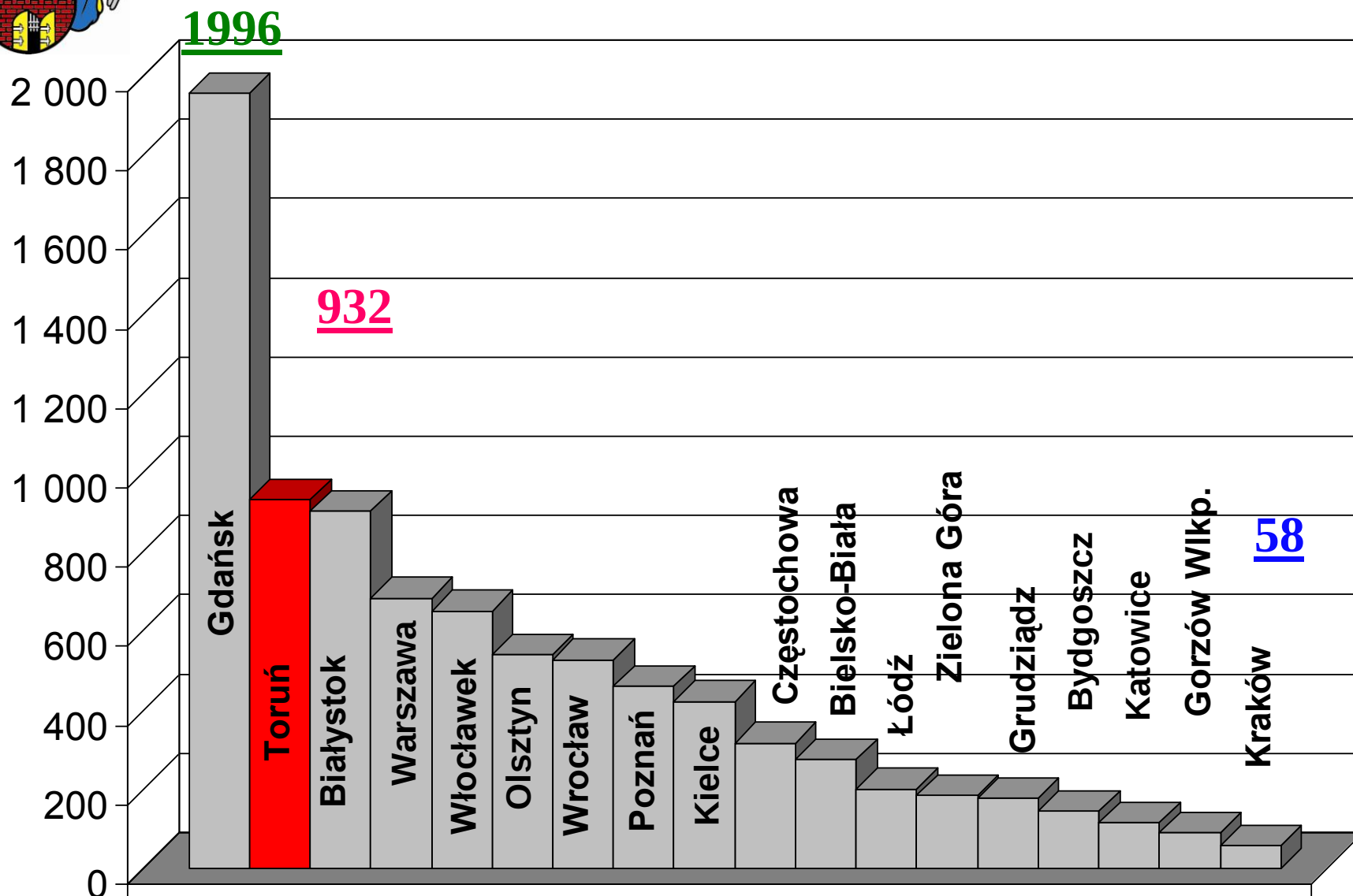


PORÓWNANIE MIĄST: SPRZEDAŻ MAJĄTKU W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAŃCA



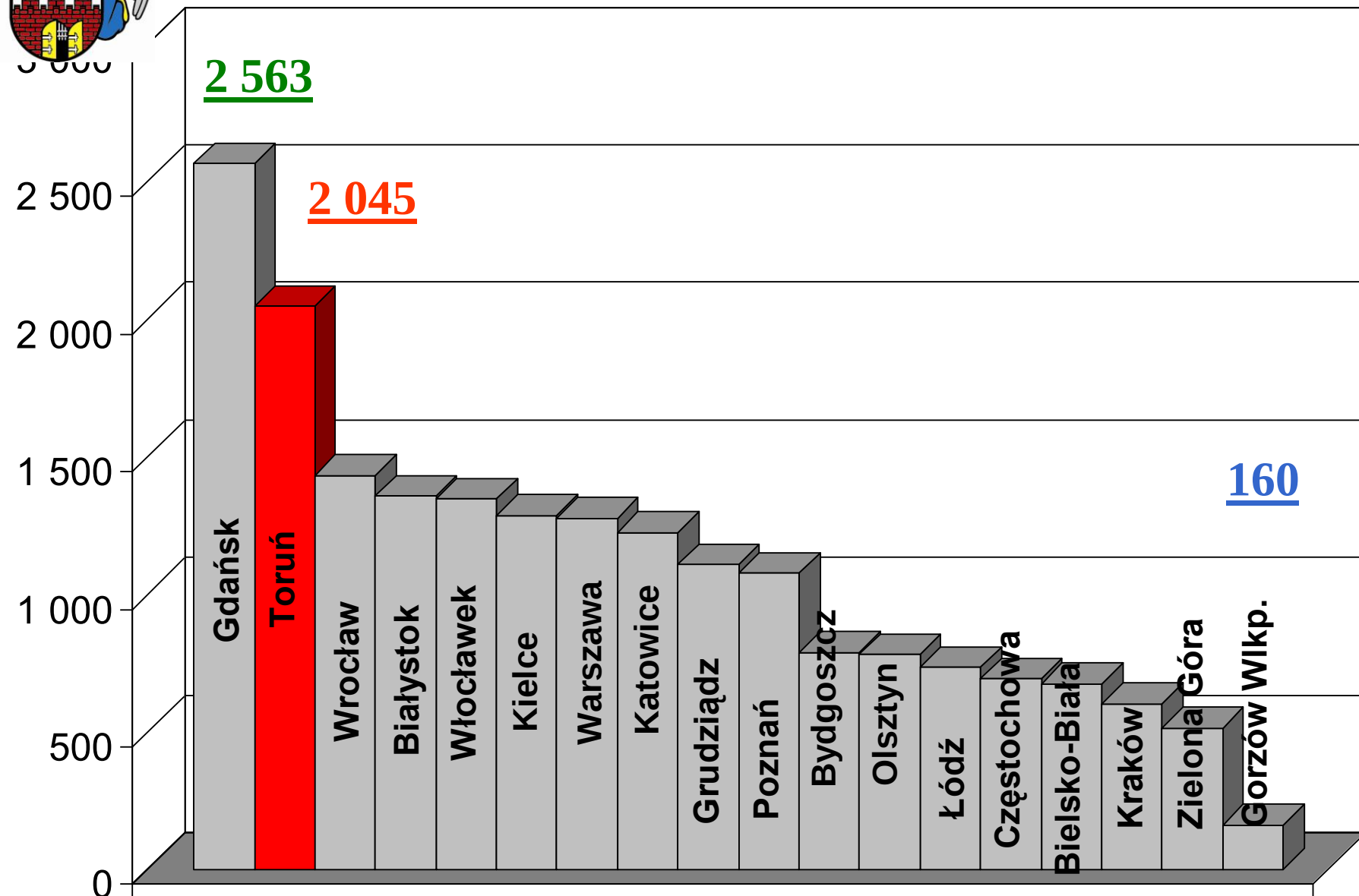


PORÓWNANIE MIAST: DOTACJE INWESTYCYJNE W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAŃCA



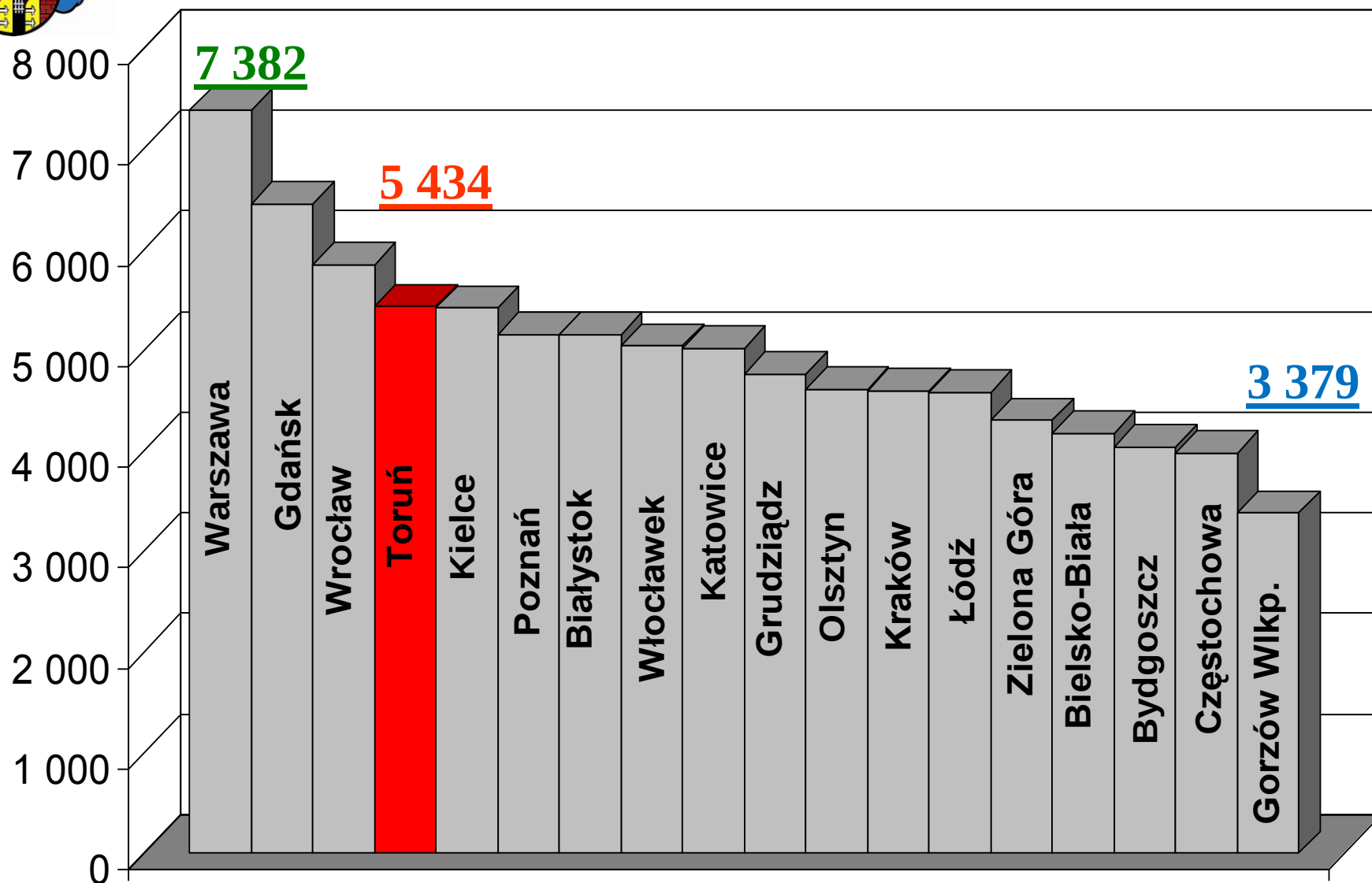


PORÓWNANIE MIAST: INWESTYCJE W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAŃCA



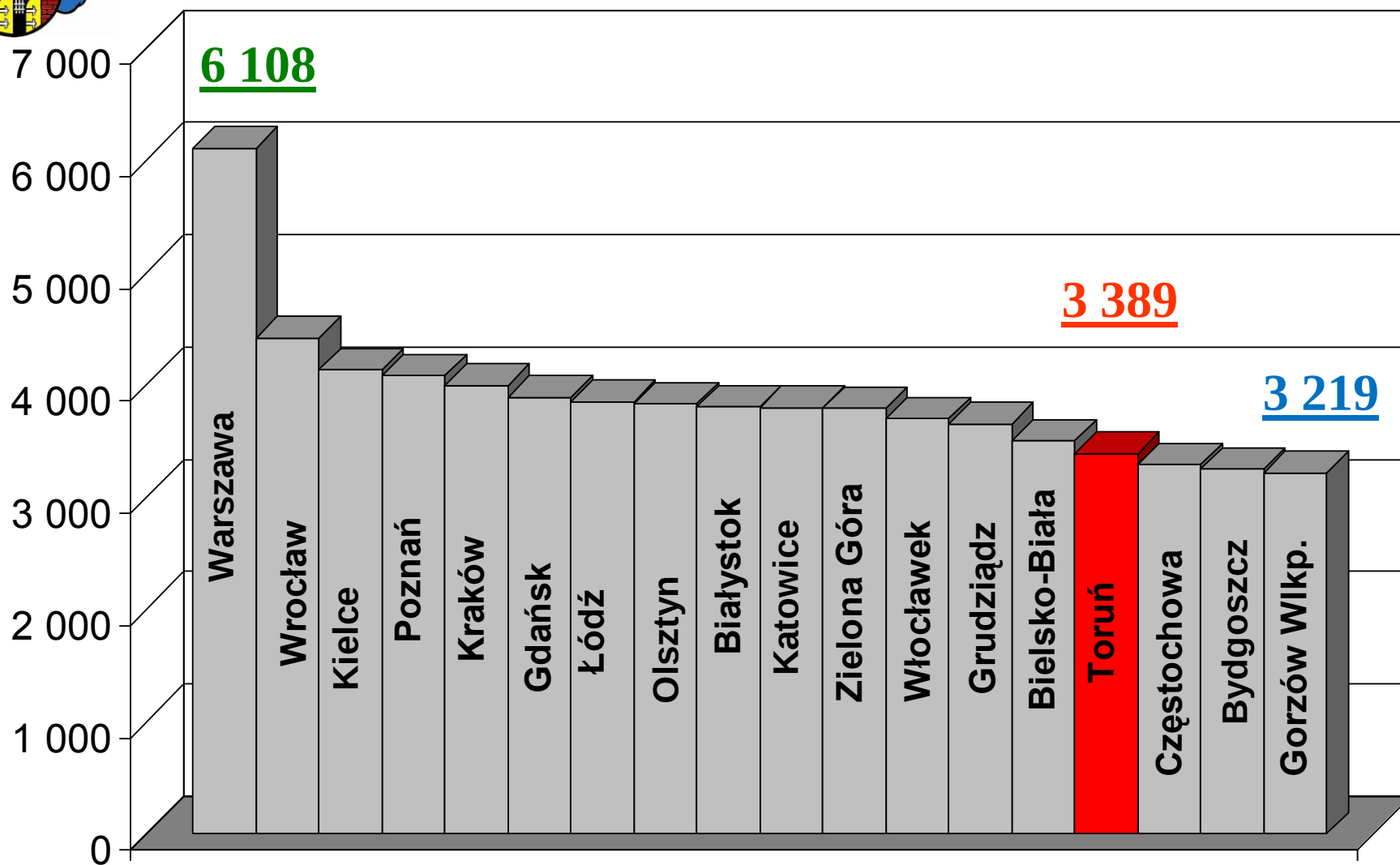


PORÓWNANIE MIAST: WYDATKI OGÓŁEM W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAŃCA



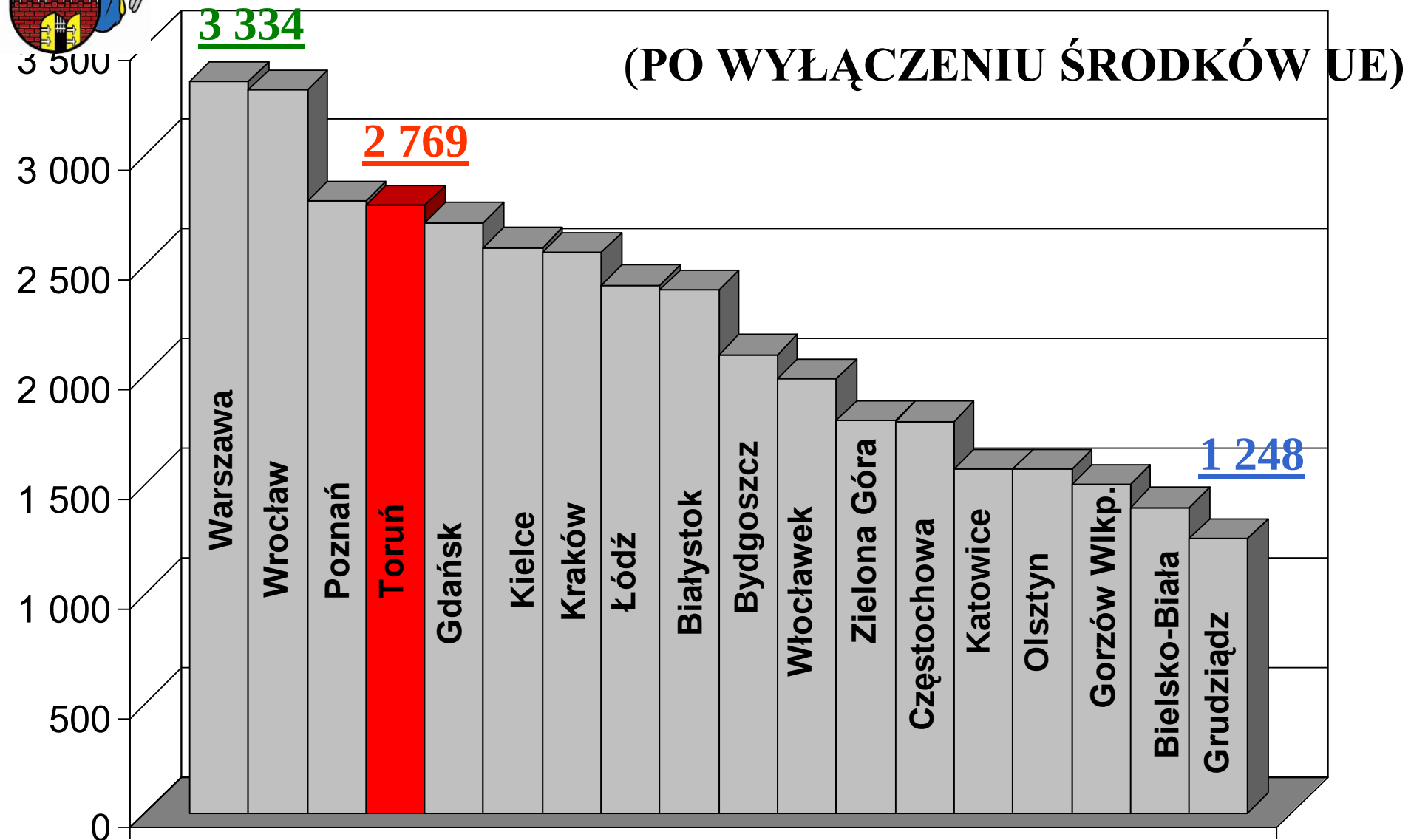


PORÓWNANIE MIAST: WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 R. W ZŁ/1 MIESZKAŃCA



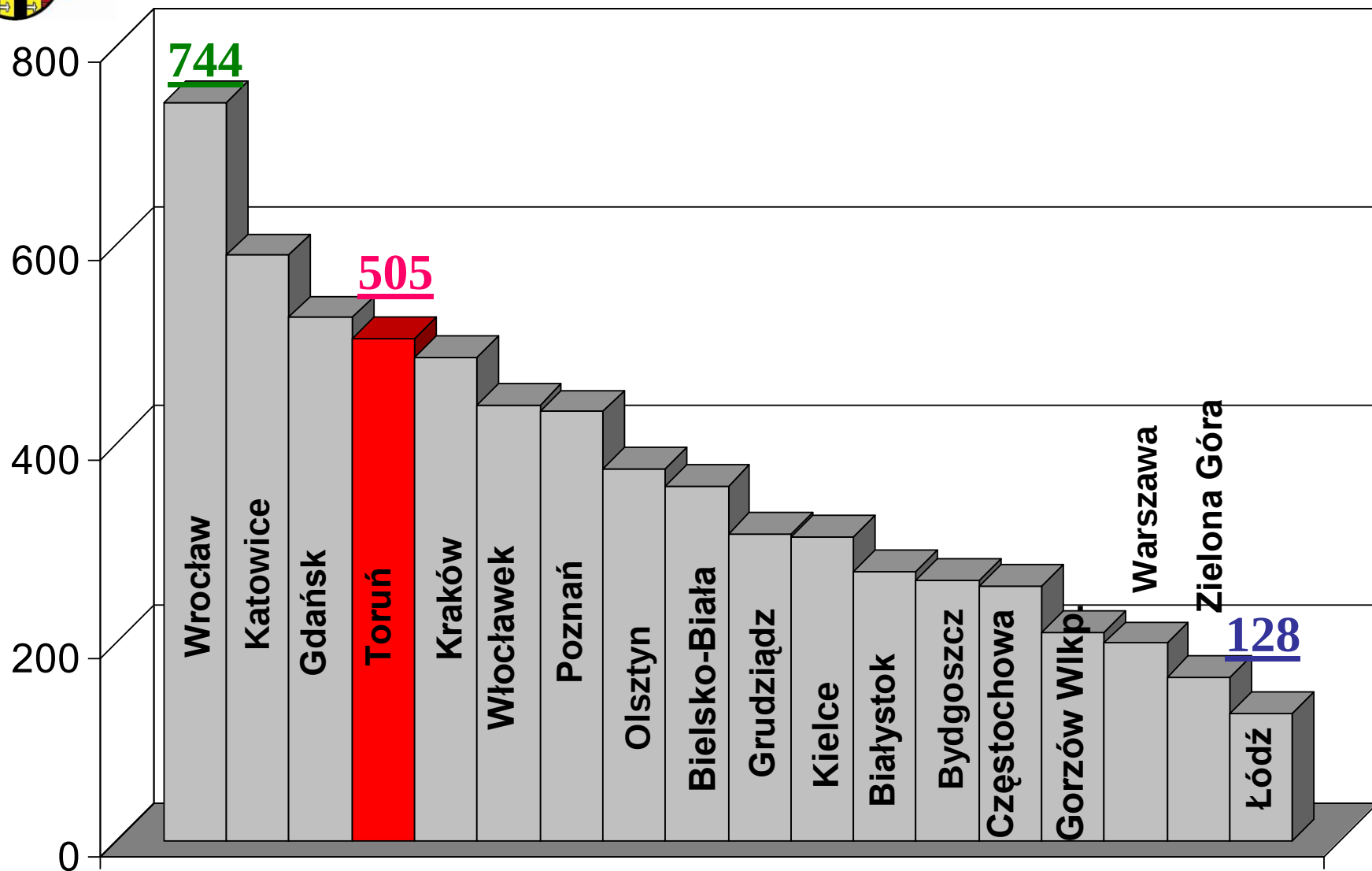


PORÓWNANIE MIAST: ZADŁUŻENIE OGÓŁEM W 2012 R. W ZŁ /1 MIESZKAŃCA





PORÓWNANIE MIAST: ADWYŻKA OPERACYJNA W 2012 R. W ZŁ/1MIESZKAŃCA





BUDOWA DRÓG W R. 2012: 278,6 MLN ZŁ.

Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi: 196,3 mln zł





BUDOWA DRÓG W R. 2012 (bez trasy mostowej) : 82,3 MLN ZŁ.



Ul. Skłodowskiej – Curie: 21.906 tys. zł



BUDOWA DRÓG W R. 2012 (bez trasy mostowej) : 82,3 MLN ZŁ.



Ul. Polna: 4.989 tys. zł



BUDOWA DRÓG W R. 2012 (bez trasy mostowej) : 82,3 MLN ZŁ.



ul. Turystyczna: 2.494 tys. zł



ul. Winnica: 1.468 tys. zł



Przebudowa ul. Kościuszki: 1.051 tys. zł





ul. Bema : 6.500 tys. zł





INWESTYCJE WIELOLETNIE ROZPOCZETE W R. 2012



**Trasa Średnicowa, etap I:
6.987 tys. zł**



**Przebudowa ul. Sz.
Okreźna**

Przebudowa ul. Nieszawskiej: 1.986 tys. zł



DROGI LOKALNE, PARKINGI, CHODNIKI, : 13.930 tys. zł



Ul. Zamenhoffa



Ul. Broniewskiego



Ul. Gwiazdzista

**Wybudowano 6 km nowych ulic
w 25 lokalizacjach, 2,3 km
chodników w 11 lokalizacjach,
2 km ścieżek rowerowych w 4
lokalizacjach, 24 miejsca
parkingowe. Ustawiono 216
stojaków rowerowych w 44
lokalizacjach i 159 latarni.**



TURYSTYKA: 3.785 TYS. ZŁ.



**Miejskie serwisy
internetowe:
500 tys. zł,**

**Ścieżki rekreacyjne
80 tys. zł**

**Zagospodarowanie Pl. Podominikańskiego:
699,5 tys. zł**



TURYSTYKA: 3.785 TYS. ZŁ.



Kemping Tramp: 2.500 tys. zł



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 10.498 TYS. ZŁ



Ul. Armii Ludowej

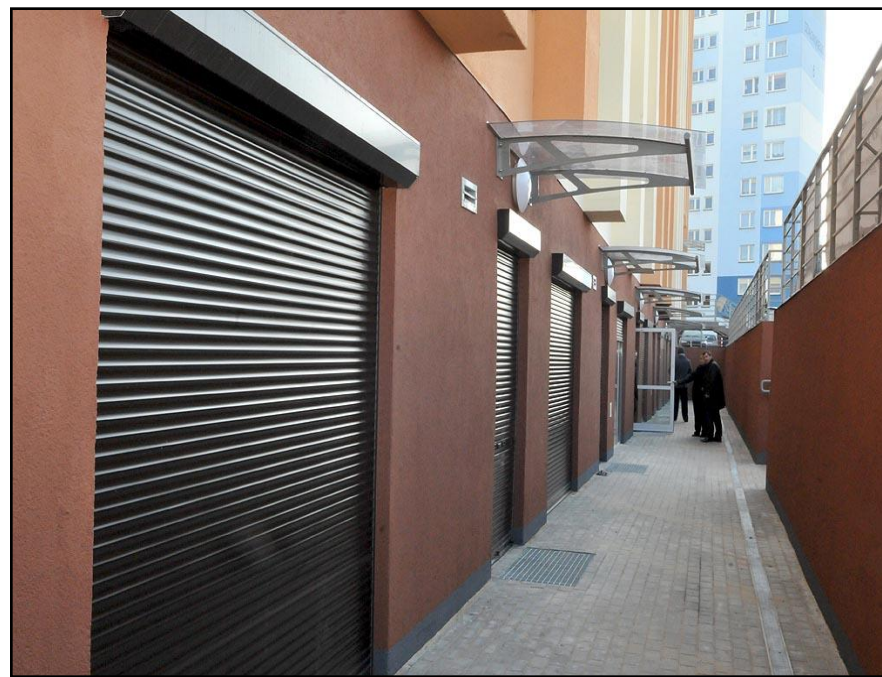
**Dokapitalizowanie TTBS:
1.000 tys. zł**

**Oddano do użytkowania 80 lokali
mieszkalnych,
trwały prace na budowę
kolejnych 82 lokali.**





BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 10.498 TYS. ZŁ



Adaptacja d. hotelu Lipsk



OŚWIATA I EDUKACJA: 24.702 TYS. ZŁ



Budowa szkoły- os. Bielawy- Grebocin: 2.687 tys. zł



OŚWIATA I EDUKACJA: 24.702 TYS. ZŁ



PM nr 12: 4.218 tys. zł

PM nr 14: 2.228 tys. zł



**Budynek ul. Moczyńskiego:
249 tys. zł**

Utworzono 150 miejsc w przedszkolach,
rozpoczęto prace nad kolejnymi 150 miejscami



OŚWIATA I EDUKACJA: 24.702 TYS. ZŁ

Termomodernizacja 8 obiektów: 6.798 tys. zł,
Budowa 2 boisk : 995 tys. zł, 5 placów zabaw: 816 tys. zł
Modernizacja basenu ZS 16: 1.780 tys. zł,
Sala I LO: 688 tys. zł,
Zakup wyposażenia :441 tys. zł,
Saka koncertowa ZSzM: 2.775 tys. zł





OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁ. : 9.361,2 TYS. ZŁ



**Rozbudowa ZPO- Ogród
zimowy: 267 tys. zł,**

ZUS: 1.443,8 tys. zł,

Wyposażenie: 1.124,6 tys. zł,

Fundacja Ducha: 1.400 tys. zł

**SSM- bloki operacyjne
(zapłata zobowiązań):
5.570,5 tys. zł,**

**Budynek przy ul. Grunwaldzkiej:
213,0 tys. zł**





GOSPODARKA KOMUNALNA: 30.066 TYS. ZŁ



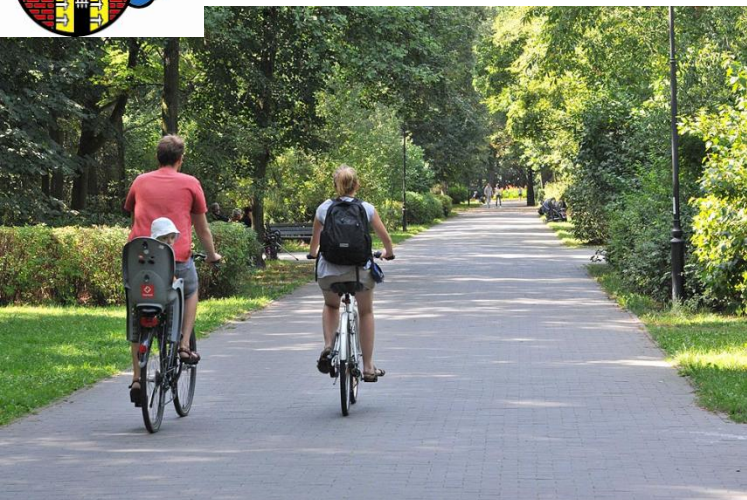
Centrum Nowoczesności: 9.760 tys. zł,

Miedzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży: 7.938 tys. zł

Toruński Inkubator Technologiczny: 3.988 tys. zł,



GOSPODARKA KOMUNALNA: 30.066 TYS. ZŁ



Park Miejski: 2.636,2 tys. zł,



Ogród Zoobotaniczny: 790 tys. zł



**Przebudowa nabrzeża
przystani AZS:
1.469 tys. zł**



KULTURA: 6.840 TYS. ZŁ

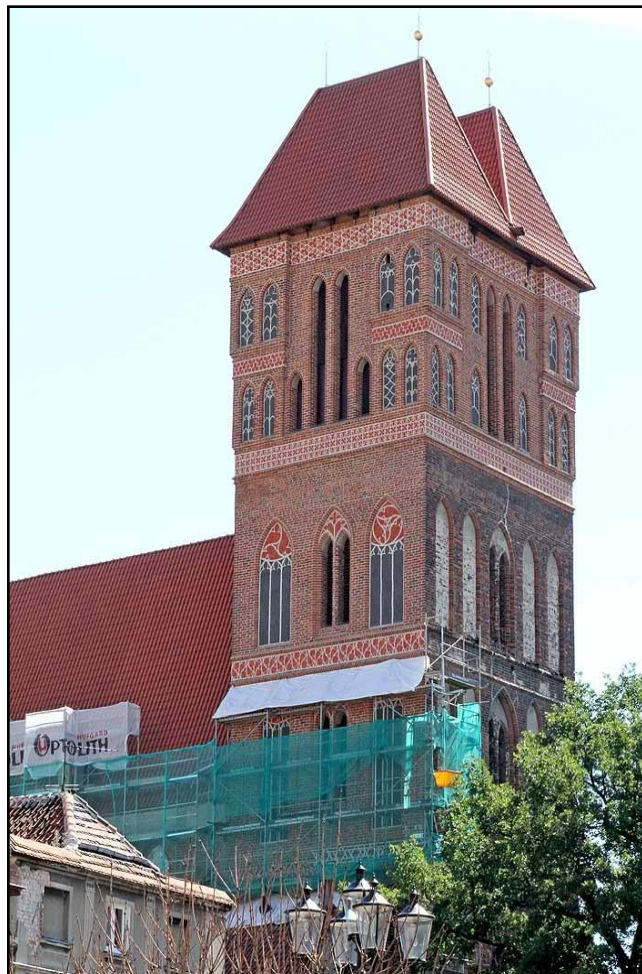
Dokumentacja i przygotowanie budowy sali koncertowej
na Jordankach: 6.132 tys. zł



Dom Eskenów i Muzeum Podróżników: 450 tys. zł



PROJEKT TORUŃSKA STARÓWKA: 6.444 TYS. ZŁ





KULTURA FIZYCZNA: 40.940 TYS. ZŁ



Hala sportowa: 30.738 tys. zł



Hala tenisowa: 3.817 tys. zł



KULTURA FIZYCZNA: 40.940 TYS. ZŁ



**Boisko Orlik 2012-
ul. Zbożowa**

6 boisk Orlik-2012: 6.215 tys. zł,



Skate Park: 170 tys. zł

