

ZARZĄDZENIE NR 296
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077²⁾), oraz §3 uchwały nr 335/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Torunia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn.zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za pierwsze półrocze 2018 roku, uchwalonego uchwałą nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 (z późn. zm.⁴⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 169 105 310 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 142 709 454 zł, wykonanie dochodów ogółem: 616 942 672 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 61 537 658 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 268 205 310 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 304 153 454 zł, wykonanie wydatków ogółem: 534 634 514 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 71 550 721 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 99 100 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 82 308 158 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 148 900 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan: 5 000 000 zł, wykonanie: 47 101 412 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 2 605 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 9 085 000 zł, wykonanie: 2 627 558 zł,

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

³⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017, 319/2017 i 353/2017.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 821/18, 838/18 i 857/18 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 36/2018, 76/2018, 99/2018, 164/2018 i 215/2018.



- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 45 715 000 zł, wykonanie: 23 494 144 zł;
 - 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 190 545 728 zł, wykonanie: 76 726 484 zł;
 - 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 91 789 800 zł,
 - wydatki: 88 084 196 zł;
 - 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 306 300 zł,
 - wydatki: 0 zł;
 - 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody: 118 185 zł,
 - wydatki: 459 236 zł;
 - 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 26 627 260 zł,
 - kosztów: 23 943 123 zł;
 - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
 - dochodów: 10 073 950 zł,
 - wydatków: 7 834 678 zł;
 - 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 665 100 zł, wykonanie: 16 625 137 zł;
 - 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 525 152 872 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 446 550 318 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 88 084 196 zł.
2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 (z późn. zm.⁵⁾) wg poniższej szczegółowości:
- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2018-2042:
 - a) dochody ogółem – plan: 1 167 602 094 zł, wykonanie: 616 942 672,32 zł,
 - b) dochody bieżące – plan: 1 024 909 640 zł, wykonanie: 555 405 014,48 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan: 142 692 454 zł, wykonanie: 61 537 657,84 zł,
 - d) wydatki ogółem – plan: 1 266 702 094 zł, wykonanie: 534 634 581,26 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan: 962 565 640 zł, wykonanie: 463 083 859,91 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan: 304 136 454 zł, wykonanie: 71 550 721,35 zł,
 - g) wynik budżetu – plan: -99 100 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 82 308 091,06 zł (nadwyżka budżetowa),
 - h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – plan: 153 900 000 zł, wykonanie: 47 104 016,43 zł
 - i) spłata długu ogółem – plan: 54 800 000 zł, wykonanie: 26 121 702 zł,
 - j) obsługa długu ogółem – plan: 30 356 000 zł, wykonanie: 11 005 732,14 zł,

⁵⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 820/18, 837/18, 856/18 i 872/18

- k) kwota długu na koniec roku – plan: 983 460 000 zł, wykonanie: 863 222 523,70 zł,
 - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 6,44 %, wykonanie: 6,02 %,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 12,51 %, wykonanie: 12,51 %.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2042 – plan: 465 390 105 zł, wykonanie: 129 275 594,18 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 177 073 651 zł, wykonanie: 58 731 380,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan: 288 316 454 zł, wykonanie: 70 544 213,49 zł.

§2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 ust. 1 i 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szateski