

## Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok.

---

Założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2017 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2013r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. z 2015, poz. 513
- uchwałę nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (z późn. zmianami),

a także przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2016r. „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2017” oraz, przyjęty przez rząd, wstępny projekt ustawy budżetowej na 2017 rok.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2017 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- realne tempo wzrostu PKB - 3,6%
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 %
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7%
- wzrost wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych Miasta Gdańska - 0%

Kwotę wpływów i poziom wydatków na rok 2017 oszacowano w oparciu o:

- założenia wskazane na wstępie
- wykonanie budżetu 2016 r. za 7 miesięcy
- przewidywane wykonanie do końca roku 2016.

Na tym etapie prac nad projektem budżetu na rok 2017 nie uwzględniono zapowiedzianych przez rząd zmian w zakresie:

- zmian organizacji systemu oświaty, w tym sposobu finansowania tych zadań z budżetu państwa
- podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zarówno w subwencji oświatowej jak i w wydatkach bieżących.

Planuje się, że w 2017 roku:

- dochody ogółem wyniosą 2.736,0 mln zł,
- wydatki bieżące 2.354,1 mln zł,
- wydatki majątkowe 530,7 mln zł,
- deficyt budżetowy 148,8 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 2,578,2 mln zł i będą wyższe od wydatków bieżących, planowanych w wysokości 2,354,1 mln zł, o kwotę 224,1 mln zł.

Przychody budżetu Miasta zakłada się na poziomie 241,4 mln zł ( kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego )

Planowane rozchody w wysokości 92,6 mln zł dotyczą:

- spłat pożyczki z NFOŚ zaciągniętej na Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku - 0,3 mln zł,
- spłat kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz wykup obligacji - 90,3 mln zł,
- udzielenia pożyczek z budżetu - 2,0 mln zł, w tym:
  - dla Związku Harcerstwa Polskiego w ramach organizacji Jamboree 2023r 0,9 mln zł
  - dla wspólnot mieszkaniowych na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Gminy 0,2 mln zł
  - dla Bazyliki Mariackiej na zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej katowni na cele multimedialne 0,9 mln zł

## Dochody

Dochody w podziale na główne źródła:

Treść	Przewidywane wykonanie 2016r. w mln zł	Plan na 2017r. w mln zł	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	383,2	420,9	9,8
Udziały w podatkach	821,0	863,6	5,2
Dochody z mienia komunalnego	188,6	161,9	-14,1
Subwencje	471,5	451,7	-4,2
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	313,7	299,2	-4,6
Pozostałe dochody	52,4	45,1	-13,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 230,4</b>	<b>2 242,4</b>	<b>0,5</b>
Dotacje na zadania własne	250,1	147,3	-41,1
<i>w tym z Unii Europejskiej</i>	<i>178,3</i>	<i>78,0</i>	<i>-56,2</i>
<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 480,5</b>	<b>2 389,7</b>	<b>-3,7</b>
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	195,5	346,2	77,1
pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program 500+	87,3	216,3	147,8
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>2 676,0</b>	<b>2 735,9</b>	<b>2,2</b>

Znacząco niższe wpływy, w stosunku do roku 2016, przewiduje się w grupie dotacji na zadania własne - dotacje z Unii Europejskiej w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów realizowanych ramach perspektywy 2007-2013. Zakłada się również niższe wpływy w pozostałych dochodach wynikające z niższego zwrotu VAT z tytułu realizowanych inwestycji.

Prognozuje się również niższe dochody z mienia komunalnego z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2017r. przewiduje się znaczący wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program 500+ o 129,0 mln zł.

## Prognoza dochodów uwzględnia:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT:
  - wzrost udziału miasta z 48,04% do 48,15%,
  - wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0%,
2. w podatkach i opłatach lokalnych - w związku z odnotowaną w I półroczu 2016r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. deflacją (spadek cen o 0,9 %) sześć stawek maksymalnych podatku od nieruchomości uległo obniżeniu, w tym m.in.:
  - od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 22,86 zł za m<sup>2</sup> na 22,66 zł za m<sup>2</sup> (spadek o 0,20 zł za m<sup>2</sup> w stosunku do roku 2016 tj. - 0,87%),
  - od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,68 zł za m<sup>2</sup> na 7,62 zł za m<sup>2</sup> (spadek o 0,06 zł m<sup>2</sup> w stosunku do roku 2016 tj. - 0,78%).

Stawki maksymalne od gruntów pozostałych, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budynków mieszkalnych pozostały na niezmiennym poziomie.

Stawka opłaty miejscowej na rok 2017 zmniejszyła się z kwoty 2,18 zł (rok 2016) na 2,17 zł (spadek o 0,01 zł w stosunku do roku 2016 tj. - 0,46 %).

*(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. - M. P. z 2016 r. poz. 779).*
3. w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami - utrzymanie na poziomie roku 2016,
4. w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o PKB - 3,6%.

## Wydatki

W 2017 roku wydatki ogółem wg założeń wynoszą 2 884,8 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 18,4%. W puli inwestycyjnej przewidziane są w szczególności środki na:

- dokapitalizowanie spółek 80,7 mln zł
- strefę płatnego parkowania 3,7 mln zł
- prowadzenie projektów inwestycyjnych w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego 3,4 mln zł
- rezerwa na wydatki inwestycyjne w ramach organizacji Jamboree 8,6 mln zł
- zakupy gruntów do zasobu, na realizację programu systemu gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (spalarnia) 4,0 mln zł
- realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 373,0 mln zł.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących przede wszystkim na realizację zadań:

1. z zakresu edukacji :

- konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci sześciolletnich, które zgodnie z decyzją rodziców będą chcieli posyłać do przedszkola a nie do szkoły, pięciolletnich oraz dzieci czteroletnich od 01.09.2016r. oraz trzylatków od 01.09.2017r.,
- zapewnienie specjalnej opieki świetlicowej dla dzieci 5 i 6-letnich w celu ich zatrzymania w szkole (nie przenoszenia do przedszkoli),
- dodatkowy nauczyciel w klasach ogólnodostępnych, w których są dzieci z określonymi niepełnosprawnościami,
- zapewnienie nadprogramowych (*obligatoryjnie 6-latki*) zajęć z języka angielskiego oraz gimnastyki dla 5-latków, które nie pójdą do „0”,

2. z zakresu opieki społecznej:

wzrost kosztów usług opiekuńczych skierowanych do osób bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych oraz do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzin dysfunkcyjnych.

W 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 151/16 z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku”, mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na 2017 r., na które zabezpieczono kwotę 12,5 mln zł.

Planuje się, że w roku 2017 budżet Miasta Gdańska kształtować się będzie następująco:

	Plan na 2017 r. w mln zł.
DOCHODY BIEŻĄCE	2 578,2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 354,1
NADWYŻKA OPERACYJNA	224,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	157,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	530,7
ROZCHODY	92,6
PRZYCHODY	241,4
WYNIK OGÓŁEM	0

W stosunku do wstępnych założeń do projektu budżetu na 2017 rok dokonano zwiększeń prognozowanych wielkości, w tym:

- dochodów o kwotę 23,5 mln zł (głównie z podatków i opłat lokalnych - o 2,1 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT o 10,0 mln zł, zwrotu, przez Zakład Komunikacji Miejskiej, rekompensaty za przewozy o 9,0 mln zł)
- wydatków bieżących o kwotę 22,2 mln zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 74,5 mln zł.

Powyżej przedstawione wielkości ukształtują wskaźnik obsługi długu na rok 2017 na poziomie 4,28%, przy maksymalnym, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązujących od 2014r. - 15,84%.

Prognozowany dług nominalny na koniec roku 2017 wynosi 983,2 mln zł i stanowi 35,94 % planowanych dochodów ogółem.

Gdańsk, 14 września 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
  
Paweł Adamowicz