

Uzasadnienie:

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej przez Rząd:
 - wzrost PKB (w ujęciu realnym) 3,6%
 - inflacja 1,3%
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 01 stycznia 2017r.
 - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 5%
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu do końca 2016 roku.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	2 751,5 mln zł
w tym:	
– dochody bieżące	2 590,7 mln zł
– dochody majątkowe	160,8 mln zł
wydatki Miasta na poziomie	2 913,2 mln zł
w tym:	
– wydatki bieżące	2 335,0 mln zł
– wydatki majątkowe	578,2 mln zł
Deficyt budżetowy w wysokości	161,7 mln zł
natomiast nadwyżka operacyjna wyniesie	255,7 mln zł
Planuje się przychody na poziomie	254,3 mln zł
w tym:	
– zaciągnięcie kredytu w wysokości 176,0 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
– wolne środki 77,3 mln zł	
– spłata pożyczek na kwotę 1 mln zł	
w tym przez:	
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	0,5 mln zł
Polska Unia Mobilności Aktywnej	0,1 mln zł
Fundacja Innowacji Społecznej	0,3 mln zł
wspólnoty mieszkaniowe	0,1 mln zł

Planuje się rozchody na poziomie

92,6 mln zł

w tym:

- spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB),
61,4 mln zł
- wykup obligacji (PKO SA) 28,9 mln zł
- spłata pożyczek z NFOŚiGW 0,3 mln zł
- pożyczka dla Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej 0,9 mln zł
- pożyczka dla Związku Harcerstwa Polskiego 0,9 mln zł
- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 0,2 mln zł

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz z §§ 1,2 i 4 uchwały Nr XLIX/1363/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LIII/1501/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r., Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na 2017 rok
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
 - 1) zestawienia tabelaryczne:
 - prognozowanych dochodów
 - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta
 - 2) omówienie:
 - źródeł dochodów budżetowych
 - wydatków budżetowych:
 - wg funkcji
 - planowanych remontów
 - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
 - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
 - planowanego deficytu budżetowego.

3. materiały informacyjne zawierające:

- 1) założenia polityki gospodarczej i społecznej
- 2) przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz prognozę wyniku finansowego na rok budżetowy.

Wnioskodawca

Opinia Radcy Prawnego:

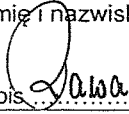
KRP-III-0921-311/2016
Złoty
B. Białowski
22.12.2016

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up.

Wiesław Bielawski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

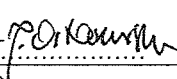
Sporządził/a/:

Agnieszka Rawa
(imię i nazwisko)

Podpis 

Zaakceptował/a/:

Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)

Podpis 

Zatwierdził:

Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)

Podpis 