



Gdańsk, 14 września 2018r.

Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok

Założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2019 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2017, poz. 2077 (z późn. zmianami),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. z 2017, poz. 1453 (z późn. zmianami),
 - uchwałę nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (z późn. zmianami),
- a także przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2018 r. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2019 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- prognoza realnego tempa wzrostu PKB - 3,8%
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 %,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 3,3 %
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5%
- minimalne wynagrodzenie 2.250 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 14,70 zł na godzinę dla zleceniobiorców.



Kwotę wpływów i poziom wydatków na rok 2019 oszacowano w oparciu o:

- założenia wskazane powyżej
- wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz za 7 i 8 miesięcy 2018 r.
- przewidywane wykonanie do końca roku 2018.

Planuje się, że w 2019 roku:

- dochody ogółem wyniosą 3.357,9 mln zł,
- wydatki bieżące 2.895,4 mln zł,
- wydatki majątkowe 801,6 mln zł,
- deficyt budżetowy 339,1 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 3.020,2 mln zł i będą wyższe od wydatków bieżących, planowanych w wysokości 2.895,4 mln zł, o kwotę 124,8 mln zł.

Przychody budżetu Miasta zakłada się na poziomie 433,2 mln zł, w tym:

1. z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 433,0 mln zł,
2. spłata wcześniej udzielonych pożyczek z budżetu Miasta Gdańsk w wysokości 230 tys. zł (przez wspólnoty mieszkaniowe),
3. założono większe przychody z kredytu o 42 mln zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z 2018 r. na 2019 r.

Planowane rozchody w wysokości 94,1 mln zł dotyczą:

1. spłat kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych - 64,4 mln zł,
2. wykup obligacji - 28,9 mln zł,
3. spłat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 313 tys. zł,
4. pożyczek planowanych do udzielenia z budżetu: dla wspólnot mieszkaniowych - 200 tys. zł oraz dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości - 300 tys. zł.



Dochody

Dochody w podziale na główne źródła:

	2018 PRZEWIDYWANE WYKONANIE (w mln zł)	2019 PLAN (w mln zł)	ZMIANA %
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	438,6	456,8	4,16%
Udziały w podatkach	1 071,2	1 127,8	5,28%
Dochody z mienia komunalnego	218,9	203,6	-6,98%
Subwencje z budżetu państwa	491,0	498,6	1,54%
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	215,4	207,4	-3,74%
Pozostałe dochody	151,2	190,6	26,09%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	2 586,3	2 684,8	3,81%
Dotacje na zadania własne	289,4	297,7	2,86%
w tym z budżetu UE	207,7	235,2	13,24%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	2 875,7	2 982,5	3,71%
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	318,4	375,4	17,93%
OGÓŁEM: DOCHODY WŁASNE I DOCHODY ZLECONE	3 194,1	3 357,9	5,13%

Znaczący wpływ na wyższe dochody planowane na 2019 r., w stosunku do roku 2018, mają przede wszystkim:

- tempo rozwoju gospodarczego regionu,
- wzrost produktu krajowego brutto,
- kontynuacja programu wsparcia dla rodzin związanego z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program „Rodzina 500+”.



W dochodach z mienia komunalnego w stosunku do wstępnych założeń określono większe wpływy ze sprzedaży majątku, w związku z realizacją w partnerstwie publiczno - prywatnym projektu „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

Natomiast zakłada się niższe wpływy w grupie dochodów realizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe w kwocie 9 mln zł w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, zwalniającą dzieci i młodzież z odpłatności za przejazdy gdańską komunikacją miejską.

Prognoza dochodów uwzględnia:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT:
 - wzrost udziału miasta o 0,1%,
 - wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 5,6%,
2. w podatkach i opłatach lokalnych - utrzymanie stawek podatku od budynków mieszkalnych, gruntów pozostałych oraz podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018, wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej o 1,6%,
3. w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o PKB - 3,8%.

Wydatki

W 2019 roku wydatki ogółem wg założeń wyniosą 3.697,0 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 21,7%. W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na realizację zadań, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE, w tym na:

- Budowę węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
- Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych,



- Przebudowę i rozbudowę Kaponiery Południowej a także rekonstrukcja odcinka muru Carnot'a na terenie Centrum Hevelianum,
- Przebudowę wiaduktu Biskupia Górka,
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
- węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9),
- Projekty rewitalizacji:
 - Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
 - Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem,
 - Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 - Oruni,
- Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami.

Ponadto przeznaczają się środki na dokapitalizowanie spółek, m.in. na realizację 2 budynków z 4 lokalami mieszkalnymi oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Cienistej. Dodatkowo planuje się budowę dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i Elbląskiej oraz modernizację w obiektach oświatowych.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących przede wszystkim na realizację zadań:

1. z zakresu edukacji :

- konieczność dostosowania miejsc w placówkach oświatowych dla uczniów w związku z reformą systemu oświaty,
- konieczność zapewnienia środków finansowych niezbędnych na zrealizowanie zadań w zakresie oświaty, wobec malejącej i niewystarczającej na pokrycie wydatków subwencji z budżetu państwa - w tym zabezpieczenie skutków ubiegłorocznych podwyżek oraz od 01 stycznia 5% podwyżki dla nauczycieli,



- uruchomienie nowej szkoły podstawowej przy ul. Jabłoniowej dla 600 uczniów (planowane zakończenie inwestycji IX 2019 r.),
- uruchomienie nowej poradni psychologiczno-pedagogicznej od II kwartału 2019 r.,
- konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym planowane jest finansowanie 2 przedszkoli niesamorządowych publicznych oraz 1 punktu przedszkolnego,

2. z zakresu spraw społecznych wraz ze wsparciem rodzin:

- zabezpieczenie odpowiedniej ilości nowych miejsc w gdańskich żłobkach,
- realizacja zadań w zakresie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
- realizacja zadań z zakresu Modelu na Rzecz Równego traktowania,
- wsparcie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych,

3. z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- finansowanie wydatków dot. dopłat do rekompensaty dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów sp. z o.o. (w tym na podwyżki dla kierowców i motorniczych) celem zapewnienia sprawnej komunikacji miejskiej w Gdańsku.

W 2019 r., zgodnie z 280/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku”, mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na 2019 r., na które zabezpieczono kwotę 19,8 mln złotych brutto w tym: 15,8 mln zł brutto na projekty dzielnicowe oraz 3,94 mln zł brutto na projekty ogólnomiejskie.

Planuje się, że w roku 2019 budżet Miasta Gdańska kształtować się będzie następująco:



	Plan na 2019 r. w mln zł
DOCHODY BIEŻĄCE	3 020,2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 895,4
NADWYŻKA OPERACYJNA	124,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	337,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	801,6
PRZYCHODY	433,2
ROZCHODY	94,1
DOCHODY + PRZYCHODY	3 791,1
WYDATKI + ROZCHODY	3 791,1

Powyżej przedstawione wielkości ukształtują wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem na rok 2019 na poziomie 3,54%, przy maksymalnym, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych 12,58%.

Prognozowany dług nominalny na koniec roku 2019 wyniesie 1.161,0 mln zł i stanowić będzie 34,6% planowanych dochodów ogółem.

Gdańsk, 14 września 2018 r.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA
[Signature]
mgr Błażowski

[Signature]
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Paweł Adamowicz