



Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok

Założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2020 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne i zewnętrzne, 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 XIII/250/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (z późn. zmianami),
- Założenia projektu Budżetu Państwa na rok 2020 ; Warszawa czerwiec 2019r.

a także przyjętym przez Radę Ministrów w sierpniu 2019 r. projektem Ustawy budżetowej na rok 2020.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2020 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- prognoza realnego tempa wzrostu PKB - 3,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,5 %,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 6,0 %,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5%,
- minimalne wynagrodzenie 2.450 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 16,00 zł na godzinę dla zleceniobiorców.

Kwotę wpływów i poziom wydatków na rok 2020 oszacowano w oparciu o:

- założenia wskazane powyżej,
- wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz za 7 i 8 miesięcy 2019 r.,
- przewidywane wykonanie do końca roku 2019.



Zakłada się , że w 2020 roku:

- dochody ogółem wyniosą 3 758,2 mln zł,
- wydatki bieżące 3 367,6 mln zł,
- wydatki majątkowe 864,8 mln zł,
- deficyt budżetowy 474,2 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 3 390,1 mln zł i będą wyższe od wydatków bieżących, które zakłada się w wysokości 3 367,6 mln zł mln zł, o kwotę 22,5 mln zł.

Przychody budżetu Miasta zakłada się na poziomie 539 mln zł, w tym:

1. z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości - 538 mln zł,
2. wolne środki wynikające z realizacji zadań dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej - 0,5 mln zł
 - Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I,
 - Cała Naprzód II,
3. spłata wcześniej udzielonych pożyczek z budżetu Miasta Gdańska w wysokości 0,5 mln zł (m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe, Gdańską Fundację Przedsiębiorczości).

Planowane rozchody w wysokości 64,8 mln zł dotyczą:

1. spłat kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych - 64,3 mln zł,
2. spłat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 313 tys. zł,
3. pożyczek planowanych do udzielenia z budżetu: dla wspólnot mieszkaniowych - 200 tys. zł.



Dochody

Dochody w podziale na główne źródła:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	2019 PRZEWIDYWANE WYKONANIE (w mln zł)	2020 PLAN (w mln zł)	ZMIANA %
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	476,8	484,7	1,7
Udziały w podatkach	1 167,3	1 127,4	-3,4
Dochody z mienia komunalnego	219,2	158,6	-27,6
Subwencje z budżetu państwa	530,4	547,4	3,2
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	205,7	215,1	4,6
Pozostałe dochody	179,6	204,7	14,0
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	2 779,0	2 737,9	-1,5
Dotacje na zadania własne	352,5	384,1	9,0
w tym z budżetu UE	271,3	308,2	13,6
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	3 131,5	3 122,0	-0,3
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	336,5	636,2	89,1
OGÓŁEM: DOCHODY WŁASNE I DOCHODY ZLECONE	3 468,0	3 758,2	8,4

Wpływ na zmiany dochodów planowanych na 2020 r., w stosunku do roku 2019, mają przede wszystkim:

- ustawowe zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych
- rozszerzenie programu wsparcia dla rodzin w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program „Rodzina 500+”



- wzrost produktu krajowego brutto,

Prognoza dochodów uwzględnia:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zleceń osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019r.),
- planowane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych związane ze zniesieniem ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wzrost w 2020r. w stosunku do 2019r. udziału miasta we wpływach z podatku PIT o 0,08% czyli do 48,41%,
- wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6,0 %,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%.

Zmiany systemowe w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych spowodują uszczerbek w dochodach w PIT. Na podstawie wyliczeń przygotowanych przez Unię Metropolii Polskich ubytek w PIT dla Gdańska szacuje się na poziomie 136 mln zł.

- ##### 2. w podatkach i opłatach lokalnych - utrzymanie obniżonych stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019, wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. - na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018r. - 101,8 (1,8%),

- ##### 3. w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o PKB - 3,7%



4. środki z UE w wysokości 247,6 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne wymienione poniżej.

Wydatki

W 2020 roku wydatki ogółem wg prognoz wyniosą 4.232,4 mln zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 20,4% (864,8 mln). W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na realizację zadań, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE, w tym na:

- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
- Przebudowę wiaduktu Biskupia Górka,
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
- Projekty rewitalizacji:
 - Biskupiej Górki i Starego Chelmu
 - Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem
 - obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
 - Oruni,
- Budowę węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
- Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku,
- Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami,
- Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.

Planuje się również kolejne edycje programów budowy i modernizacji chodników oraz budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk", rewaloryzację ulic Głównego Miasta, w tym ulicy Długiej



i Długiego Targu, przebudowę i adaptację zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu oraz zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Brzeźnie.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących przede wszystkim na realizację zadań:

1. z zakresu edukacji :

- 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 podwyżek dla nauczycieli od 01 września 2019r. o 9,6% ,
- konieczność dostosowania miejsc w placówkach oświatowych dla uczniów w związku z reformą systemu oświaty,
- pokrycie całoroczne kosztów funkcjonowania nowej szkoły podstawowej przy ul. Jabłoniowej dla 600 uczniów otwartej od 01 września 2019r.

2. z zakresu spraw społecznych wraz ze wsparciem rodzin:

- Gdański Bon Żłobkowy zabezpieczono środki dla 2.000 dzieci
- 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. rekompensaty dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów sp. z o.o. celem zapewnienia sprawnej komunikacji miejskiej w Gdańsku.

W 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem 327/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 06 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku”, mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na 2020r., na które zabezpieczono kwotę 18,5 mln



złotych, w tym: 14,9 mln zł na projekty dzielnicowe oraz 3,6 mln zł na projekty ogólnomiejskie.

Zakłada się, że w roku 2020 budżet Miasta Gdańska kształtować się będzie następująco:

NAZWA	Plan na 2020r. w mln zł
DOCHODY BIEŻĄCE	3 390,10
WYDATKI BIEŻĄCE	3 367,60
NADWYŻKA OPERACYJNA	22,50
DOCHODY MAJĄTKOWE	368,10
WYDATKI MAJĄTKOWE	864,80
PRZYCHODY	539,00
ROZCHODY	64,80
DOCHODY + PRZYCHODY	4 297,20
WYDATKI + ROZCHODY	4 297,20

Powyżej przedstawione wielkości ukształtują wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem na rok 2020 na poziomie 3,60%, przy maksymalnym, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych 17,10%.

Prognozowany dług nominalny na koniec roku 2020 wyniesie 1 502,0 mln zł i stanowić będzie 39,97% planowanych dochodów ogółem.



Przedłożone założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok ulegną zmianie po otrzymaniu zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o wysokości prognozowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji a także zawiadomienia od Wojewody pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2020.

Gdańsk, 11 września 2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Aleksandra Dulikiewicz

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA
Teresa Dulikiewicz