



Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok

Założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2021 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 - t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 (z późn. zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - t.j. Dz. U. z 2020, poz. 23 (z późn. zmianami),
- uchwałę nr XVIII/434/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (z późn. zmianami),
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021; Warszawa lipiec 2020 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2021 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- prognoza realnego tempa wzrostu PKB - 4 % przy zakładanym spadku w 2020 r. o 4,6%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,8 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku)- 7,5 %
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 3,4 %,
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 %,
- zabezpieczenie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (od IX.2020) o 6 %
- brak waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej
- minimalne wynagrodzenie 2.800 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 18,30 zł na godzinę dla zleceniobiorców.

Kwotę wpływów i poziom wydatków na rok 2021 oszacowano w oparciu o:

- założenia wskazane powyżej,
- wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz za 8 miesięcy 2020 r.,
- przewidywane wykonanie do końca roku 2020.



Zakłada się, że w 2021 roku:

- dochody ogółem wyniosą 3 845,6 mln zł,
- wydatki bieżące 3 561,8 mln zł,
- wydatki majątkowe 757,8 mln zł,
- deficyt budżetowy 473,9 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 3 597,0 mln zł i będą wyższe od wydatków bieżących, które zakłada się w wysokości 3 561,8 mln zł, o kwotę 35,2 mln zł.

Przychody budżetu Miasta zakłada się na poziomie 526,2 mln zł, w tym:

1. emisja obligacji w wysokości - 364,0 mln zł,
2. z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości - 158,5 mln zł,
3. z tytułu zaciągnięcia pożyczki miejskiej w wysokości - 3,5 mln zł
4. spłata wcześniej udzielonych pożyczek z budżetu Miasta Gdańska w wysokości 201,4 tys. zł (m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe).

Planowane rozchody w wysokości 52,3 mln zł dotyczą:

1. spłat kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych - 51,8 mln zł,
2. spłat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 313,2 tys. zł,
3. pożyczek planowanych do udzielenia z budżetu: dla wspólnot mieszkaniowych - 200 tys. zł.



Dochody

Dochody w podziale na główne źródła:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	2020 PRZEWIDYWANE WYKONANIE (w mln zł)	2021 PLAN (w mln zł)	ZMIANA %
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	503,4	532,7	5,8
Udziały w podatkach	1 084,6	1 169,2	7,8
Dochody z mienia komunalnego	160,4	191,9	19,6
Subwencje z budżetu państwa	587,7	616,6	4,9
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	198,3	214,8	8,3
Pozostałe dochody	223,6	230,1	2,9
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	2 758,1	2 955,3	7,1
Dotacje na zadania własne	512,7	229,0	-55,3
w tym z budżetu UE	425,5	139,6	-67,2
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	3 270,8	3 184,3	-2,6
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	553,0	661,3	19,6
OGÓŁEM: DOCHODY WŁASNE I DOCHODY ZLECONE	3 823,9	3 845,6	0,6

Prognoza dochodów uwzględnia:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT: wzrost w 2021 r. w stosunku do 2020 r. udziału miasta we wpływach z podatku PIT o 0,07 punkta procentowego czyli do 48,48%, wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 3,4 % oraz spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7 %.
2. w podatkach i opłatach lokalnych - utrzymanie obniżonych stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2020, wzrost



stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. - na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. - 103,9 (3,9%),

3. w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o PKB - 4 %

Środki z UE na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano w wysokości 128,2 mln zł.

Wydatki

W 2021 roku wydatki ogółem wg prognoz wyniosą 4.319,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 17,6% (757,8 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 Chełmu
 - 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,
- Rozbudowę portu jachtowego Górki Zachodnie oraz budowę przystani żeglarskiej - Sobieszewo Nadwiślańska.



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 2020r. o 6% oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2.800 zł
- 2. z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:** finansowanie wydatków dot. rekompensaty dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. celem zapewnienia sprawnej komunikacji miejskiej.

W 2021 r., zgodnie z Zarządzeniem 683/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2021 w Gdańsku”, mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na 2021 r., na które zabezpieczono kwotę 19 mln zł, w tym na projekty zielonego budżetu obywatelskiego.

Zakłada się, że w roku 2021 budżet Miasta Gdańska kształtować się będzie następująco:

NAZWA	Plan na 2021 r. w mln zł
DOCHODY BIEŻĄCE	3 597,0
WYDATKI BIEŻĄCE	3 561,8
NADWYŻKA OPERACYJNA	35,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	248,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	757,8
PRZYCHODY	526,2
ROZCHODY	52,3
DOCHODY + PRZYCHODY	4 371,8



WYDATKI + ROZCHODY	4 371,8
---------------------------	----------------

Prognostyczny dług nominalny na koniec roku 2021 wyniesie 1 764,4 mln zł i stanowić będzie 45,88 % planowanych dochodów ogółem.

Przedłożone założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2021 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 2021.

Skarbnik Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska

/-/Izabela Kuś

/-/Aleksandra Dulciewicz

Gdańsk, 15 września 2020 r.