



Aktualizacja założeń do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok.

Założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2016 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 IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2040 (z późn. zmianami)

a także przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2015r. „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2016”

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2016 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- realne tempo wzrostu PKB – 3,8%
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,6 %
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8%



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Kwotę wpływów i poziom wydatków na rok 2016 oszacowano w oparciu o:

- założenia wskazane na wstępie
- wykonanie budżetu 2015 r. za 6 i 7 miesięcy
- przewidywane wykonanie do końca roku 2015.

Planuje się, że w 2016 roku:

- dochody ogółem wyniosą 2.286,0 mln zł,
- wydatki bieżące 2.004,4 mln zł,
- wydatki majątkowe 319,2 mln zł,
- deficyt budżetowy 37,6 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 2.178,1 mln zł i będą wyższe od wydatków bieżących, planowanych w wysokości 2.004,4 mln zł, o kwotę 173,7 mln zł.

Przychody budżetu Miasta zakłada się na poziomie 99,2 mln zł, w z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz spłaty udzielonej pożyczki.

Planowane rozchody w wysokości 61,6 mln zł dotyczą:

- spłat pożyczki z NFOŚ zaciągniętej na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gdańsku – w tym dwa budynki Urzędu Miejskiego oraz 4 obiekty szkolne: Szkoła Podstawowa nr 45, 70, 77, 89 - 0,3 mln zł,
- spłat kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych – 59,3 mln zł,
- pożyczek - 2 mln zł dla:
 - Bazyliki Mariackiej – 1 mln zł,
 - Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego – 1 mln zł.



Dochody

Dochody w podziale na główne źródła:

Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r. w mln zł	Plan na 2016r. w mln zł	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	373,4	387,4	3,7%
Udziały w podatkach (PIT i CIT)	707,1	739,8	4,6%
Dochody z mienia komunalnego	168,2	175,1	4,1%
Subwencje	436,4	453,8	4,0%
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	285,2	272,1	-4,6%
Pozostałe dochody, w tym udziały w pozostałych podatkach	97,5	91,8	-5,8%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	2 067,8	2 120,1	2,5%
Dotacje na zadania własne	49,4	65,7	33,0%
Dotacje na zadania własne z Unii Europejskiej	485,3	5,4	-98,9%
DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	2 602,5	2 191,2	-15,8%
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108,1	94,8	-12,3%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 710,6	2 286,0	-15,7%

Znacząco niższe wpływy, w stosunku do roku 2015, 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 podstawowych dochodach wynikające z niższego zwrotu VAT z tytułu realizowanych inwestycji.

Prognoza dochodów uwzględnia:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT:

- wzrost udziału miasta z 47,92% do 48,04%



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

- wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
2. w podatkach i opłatach lokalnych – obniżenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w związku z deflacją oraz odstąpienie od pobierania opłaty targowej
 3. w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami – utrzymanie na poziomie roku 2015
 4. w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o PKB – 3,8%

Wydatki

W 2016 roku wydatki ogółem wg wstępnych założeń wynoszą 2.323,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 13,7%. W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania projektów, na które będą składane wnioski o dotacje z UE.

W 2016 roku planuje się 4% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (bez nauczycieli). Na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe wysokości 14,2 mln zł.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących przede wszystkim na realizację zadań:

1. z zakresu edukacji :



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

- konieczności zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci pięcioletnich od 01.09.2015r. oraz dzieci czteroletnich od 01.09.2016r.

- wzrost liczby oddziałów w klasach I-III szkół podstawowych w związku z rozpoczęciem obowiązku szkolnego przez dzieci sześćcioletnie

2. z zakresu opieki społecznej:

- uruchomienie dwóch nowych żłobków przy ul. Olsztyńskiej dla 96 dzieci oraz przy ul. Rogalińskiej dla 96 dzieci,

- wsparcie rodzin , osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2016 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr VIII/160/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku”, mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na 2016 r. , na które zabezpieczono kwotę 11,0 mln zł.

Planuje się, że w roku 2016 budżet Miasta Gdańska kształtować się będzie następująco:

	Plan na 2016 r. w mln zł.
DOCHODY BIEŻĄCE	2 178,1
WYDATKI BIEŻĄCE	2 004,4
NADWYŻKA OPERACYJNA	173,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	107,9
WYDATKI MAJĄTKOWE	319,2
ROZCHODY	61,6



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PRZYCHODY-	99,2
WYNIK OGÓŁEM	0

Powyżej przedstawione wielkości ukształtują wskaźnik obsługi długu na rok 2016 na poziomie **4,09%**, przy maksymalnym, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązujących od 2014r. – 10,04%.

Prognozowany dług nominalny na koniec roku 2016 wynosi 1.033,5 mln zł i stanowi **45,2%** planowanych dochodów ogółem.

Gdańsk, 15 września 2015 r.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Paweł Adamowicz

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

Jolanta Ostaszewska