



Wstępne założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok.

Założenia do projektu budżetu Miasta na rok 2018 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 XXXII/878/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (z późn. zmianami)
- a także przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2017r. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018”

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2018 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 - 4,7%
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,8%

Kwotę wpływów i poziom wydatków na rok 2018 oszacowano w oparciu o:

- założenia wskazane powyżej
- wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz za 5 miesięcy 2017r.
- przewidywane wykonanie do końca roku 2017.



Planuje się, że w 2018 roku:

- dochody ogółem wyniosą 3.007,3 mln zł,
- wydatki bieżące 2.611,8 mln zł,
- wydatki majątkowe 608,5 mln zł,
- deficyt budżetowy 213,0 mln zł.

Dochody bieżące wyniosą 2.777,0 mln zł i będą wyższe od wydatków bieżących, planowanych w wysokości 2.611,8 mln zł, o kwotę 165,2 mln zł.

Przychody budżetu Miasta zakłada się na poziomie 306,9 mln zł, w tym:

1. z tytułu zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 300 mln zł,
2. spłata wcześniej udzielonych pożyczek z budżetu Miasta Gdańska w wysokości 0,7 mln zł przez:
 - wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 0,1 mln zł,
 - Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) w kwocie 0,4 mln zł,
 - Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku (Bazylika Mariacka) w kwocie 0,2 mln zł,
3. wolne środki w wysokości 6,2 mln zł.

Planowane rozchody w wysokości 93,9 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 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,
4. pożyczek udzielonych z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych - 0,3 mln zł



Dochody

Dochody w podziale na główne źródła:

Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r. w mln zł	Plan na 2018r. w mln zł	% wzrostu
1	2	3	4
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	425,7	433,1	1,7%
Udziały w podatkach	914,8	963,5	5,3%
Dochody z mienia komunalnego	170,7	201	17,8%
Subwencje	485,0	473,9	-2,3%
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe	297,2	312,3	5,1%
Pozostałe dochody	92,8	53,3	-42,6%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	2.386,2	2.437,0	2,1%
Dotacje na zadania własne	155,0	203,9	31,5%
w tym z Unii Europejskiej	81,0	142,5	75,9%
DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	2.541,2	2.641,0	3,9%
Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296,8	366,4	23,5%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2.838,0	3.007,3	6,0%

Znaczący wpływ na wyższe dochody, w stosunku do roku 2017, 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+”,
- środki z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020 w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie realizacji zadań



Prognoza dochodów uwzględnia:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT:
 - wzrost udziału miasta z 48,14% do 48,24%,
 - wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 4,7%,
2. w podatkach i opłatach lokalnych - wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej o 2% oraz utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2016,
3. w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami - utrzymanie na poziomie roku 2016,
4. w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o PKB - 3,8%.

Wydatki

W 2018 roku wydatki ogółem wg wstępnych założeń wyniosą 3.220,4 mln zł., w tym wydatki majątkowe 608,5 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 18,89%. W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na realizację zadań dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE, w tym:

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



- Modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania,
- Przebudowę wiaduktu Biskupia Górka,
- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku,
- 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,

ponadto środki na kontynuację modernizacji infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania projektów, na które będą składane wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań ze środków z UE, w tym:

- Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych w dzielnicy Gdańsk-Orunia,
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9)
- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,



- Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami
- i dodatkowe środki na wydatki ukierunkowane na modernizację infrastruktury miejskiej przeznaczonej dla mieszkańców.

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,
- uruchomienie nowej szkoły podstawowej przy ul. Jabłoniowej na granicy Gminy Miasta Gdańska i Gminy Kolbudy dla 780 gdańskich dzieci,
- uruchomienie nowej szkoły podstawowej przy ul. Apollina dla 180 gdańskich dzieci,
- konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym:
 - utrzymanie ciągłości działalności nowo uruchomionych przedszkoli na ul. Dąbka dla 175 dzieci i Damroki dla 250 dzieci,
 - uruchomienie nowego przedszkola przy ul. Kolorowej dla 150 dzieci,

2. z zakresu opieki społecznej wraz ze wsparciem rodzin:

- uruchomienie nowego żłobka przy ul. Kolorowej dla 96 dzieci,
- wsparcie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych



- realizacja Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2030.

W 2018 r., zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 212/17 z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku”, mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na 2018 r. , na które zabezpieczono kwotę 14 mln zł.

Planuje się, że w roku 2018 budżet Miasta Gdańska kształtować się będzie następująco:

	Plan na 2018 r. w mln zł.
DOCHODY BIEŻĄCE	2.777,0
WYDATKI BIEŻĄCE	2.611,8
NADWYŻKA OPERACYJNA	165,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	230,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	608,5
PRZYCHODY	306,9
ROZCHODY	93,9
DOCHODY + PRZYCHODY	3.314,2
WYDATKI + ROZCHODY	3.314,2

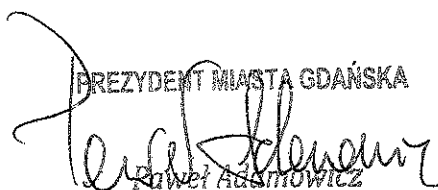


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Paweł Adamowicz

Powyżej przedstawione wielkości ukształtują wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem na rok 2018 na poziomie 4,48%, przy maksymalnym, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązujący od 2014r. - 14,54%.

Prognozowany dług nominalny na koniec roku 2018 wyniesie 1.021,7 mln zł i stanowić będzie 34,04% planowanych dochodów ogółem.

Gdańsk, 04 lipca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Paweł Adamowicz