

INFORMACJA

w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Gorzowa Wielkopolskiego na rok 2021

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713)

Prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, co następuje:

§ 1. Podstawą projektu budżetu na 2021 rok będą:

- informacje i dane zawarte w dokumentach i prognozach rządowych, w tym m.in. Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 - 2022 w zakresie dotyczącym 2021 r., Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2021, Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, w tym w szczególności:
 - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%,
 - dynamika realna PKB – 104,0%,
 - dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 101,5%,
 - dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce – 99,3%,
- analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2020 roku i latach następnych, w tym wynikające z wprowadzenia od dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii na terenie kraju i związane z tym negatywne konsekwencje dla finansów samorządowych,
- analiza aktualnego stanu finansów miasta, wynikającego z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2020-2048 w części dotyczącej 2021 r. i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2020 r.,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje urzędów skarbowych dotyczące przewidywanych na rok 2021 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych przez te urzędy,
- prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- zmiany minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz zmiany stawki godzinowej dla zleceniobiorców,
- przejściowego rozluźnienia rygorów fiskalnych odnoszących się do jednostek samorządowych, wynikających z art. 242 uofp, dotyczących zasad zrównoważonego budżetu bieżącego JST i art. 243 uofp dotyczących ograniczeń w zaciąganiu długu,
- dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej miasta do potrzeb mieszkańców,
- kontynuacja w 2021 r. celów strategicznych, w tym zadań realizowanych przy udziale funduszy Unii Europejskiej oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi Miasta w 2021 r. i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowane pozyskanie środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz budżetu państwa.

§ 2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2021 rok w zakresie dochodów:

- wpływy tytułem podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz politykę Miasta ukierunkowaną na wspomaganie przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zarówno w zakresie stawek podatkowych jak i ulg wynikających z uchwał Rady miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dochody z tytułu podatku rolnego uzależnione będą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Do celów opracowania planów finansowych przyjęto stawkę podatku rolnego i leśnego na poziomie 2020 r.

- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez Miasto przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia wyższych wysokości niż w roku bieżącym,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.,
- subwencje i dotacje do budżetu na 2021 r. przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 r., zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów wg stanu na 31.08.2020 r.,
- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3 tj. 2023 rok).

§ 3. Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę zmiany struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne. Ustala się następujące priorytety wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- środki na inwestycje kontynuowane i przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta,
- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej oraz administracji;
- w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:
 - racjonalizację sieci szkolnej;
 - ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia,
 - optymalizację kosztów energii poprzez termomodernizację oraz modernizację ogrzewania.
- dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji,
- tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju partycypacji obywatelskiej poprzez wykorzystanie formy budżetu obywatelskiego,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2020 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz wprowadzenia PPK,
- obsługa potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- spełnienie tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazującej zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego,
- bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dostosowania terminów ich ponoszenia do wpływu dochodów,
- realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na r. 2021 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2021 rok).

Gorzów Wlkp. 30.09.2020 r.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki