

INFORMACJA

w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Gorzowa Wlkp. na rok 2017

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz.446)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, co następuje:

§ 1. Podstawą projektu budżetu na 2017 r. będą:

- parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 w zakresie dotyczącym 2017 r., w tym w szczególności :
 - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych- 101,3%,
 - dynamika realna PKB – 103,9% ,
 - dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 104,4%,
 - dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce -100,7%,
- analiza aktualnego stanu finansów miasta, wynikającego z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030 w części dotyczącej 2017r. i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2016 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 2017 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych przez te urzędy,
- prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej miasta do potrzeb mieszkańców,
- kontynuacja w 2017 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 2017 r. i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

§ 2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na 2017 rok w zakresie dochodów:

- wpływy tytułem podatków i opłat lokalnych planuje się uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz politykę Miasta ukierunkowaną na wspomaganie przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., zarówno w zakresie stawek podatkowych jak i ulg wynikających z uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 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 2017 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z tytułu podatku leśnego uzależnione będą od średniej ceny drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. Do celów opracowania planów finansowych należy przyjąć stawkę podatku rolnego i leśnego na poziomie 2016 r.
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r.
- pozostałe dochody bieżące pozyskiwane bezpośrednio przez miasto przyjmuje się 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 przyjmuje się na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r.,
- subwencje i dotacje do budżetu na 2017 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,

- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 r., zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów wg stanu na 31.08.2016 r.,
- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych ramach perspektywy 2014-2020.

§ 3. Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się 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 ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta – limity na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,
- 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, w tym przygotowanie procesu wspólnej obsługi administracyjno-księgowej dla placówek oświatowych i żłobków po zatwierdzeniu takiego rozwiązania przez Radę Miasta;
 - 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 (kwota środków przeznaczonych do rozdysponowania przez mieszkańców na wybrane w głosowaniu cele wyniesie 4.080.000 zł),
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2016 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,
- obsługa długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi pożyczkami i kredytami, jak też 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, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących,
- 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, powierzenia lub zakupu usług,
- ujęcie zadań w budżecie miasta na r. 2017 zapewniających rozwój gospodarczy miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej, wynikającymi z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 oraz Polityką Społeczną Gorzowa Wielkopolskiego 2023+ (do wysokości wynikających z możliwości dochodowych budżetu Miasta na 2017 rok).

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki
(2)

Gorzów Wlkp. 21.09.2016r.