

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2018 ROK

1. WSTĘP

Rok 2018 to czas rozpoczęcia realizacji kilku ważnych dla mieszkańców Sopotu projektów z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi, w wykorzystaniu których Sopot w ostatnich latach jest liderem w skali kraju. Planuje się je na przyszły rok w łącznej wysokości na poziomie 28 mln zł. To efekt z jednej strony dużego zaangażowania pracowników w ich pozyskanie a z drugiej pozwala na to dobra kondycja finansowa miasta. Świadczy o tym zwłaszcza wielkość dochodów własnych, które stanowią będą 70% dochodów ogółem. Tak dobre dochody pozwalają na zapewnienie wkładu własnego w projektach i na duże wydatki inwestycyjne, które zajmą w przyszłorocznym budżecie prawie 27%. Świadczy to także o dużej samodzielności w kształtowaniu polityki finansowej miasta.

Projekt budżet na 2018 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

1.1. ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),

1.2 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

1.3 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),

1.4 Zarządzeniem 933/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Sopotu na 2018r.

1.5 uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XL/474/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

1.6 Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Sopotu i projekt jej edycji na lata 2017-2030.

2. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna

Według Ministerstwa Finansów w 2018r. istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce będą inwestycje publiczne. Szacuje się, że w 2017 r. udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wyniesie 4,5%, by w 2018 r. zwiększyć się jeszcze o 0,5 pkt. proc. do 5,0%. Czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego będą utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału w związku z niskimi stopami procentowymi.

Przewiduje się, że w 2017 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,2%, by w kolejnym roku zwiększyć się o kolejne 0,8%. Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. spadnie do poziomu 7,2%, a na koniec 2018 r. wyniesie 6,4% wobec 8,3% z końca 2016 r.

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych finansowanym ze środków unijnych. Prognozuje się, że w kolejnym roku realne tempo wzrostu PKB lekko przyspieszy do 3,8%. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku bieżącym powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.

3. Założenia ogólne

Czynniki zewnętrzne w istotny sposób mogą wpływać na warunki makroekonomiczne w kraju i sytuację finansów publicznych, w tym finansów samorządowych. Znajduje to zwłaszcza odbicie we wpływy z podatków płaconych przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim z podatków dochodowych.

Na kształt budżetu miasta mają wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pierwszym jest tzw. złota reguła wydatkowa nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Ten ogólny rygor został częściowo złagodzony możliwością pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Projekt budżetu miasta na 2018r. spełnia warunek wynikający z art. 242, a nawet planowana jest nadwyżka bieżąca, która ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wypełnienia przez miasto w 2018 r. normy wynikającej z art. 243 ustawy. Ogranicza ona maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu w 2018 r. na podstawie średniej z wyników operacyjnych z lat 2015-2017.

Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2015 – 2017, tym mniejsze możliwości, w 2018 roku, obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

Z wyżej wymienionych względów zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie i bezpiecznie, z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Przy konstruowaniu budżetu oparto się na następujących parametrach makroekonomicznych (zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 r.), w tym w szczególności:

- ✓ dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 2,3%,
- ✓ dynamika realna Produktu Krajowego Brutto 3,8%,
- ✓ dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 4,7%,

4. Podstawowe wielkości budżetu budżet na 2018r.

Budżet miasta na 2018 rok został zrównoważony na poziomie 359.924.830 zł i będzie on wyższy o 8,84 % w stosunku do planu (po zmianach) budżetu na dzień 30 września 2017 r.

Prognozowane dochody oszacowano na poziomie 319.924.830 zł, wzrost o 9,24% z tego:

- dochody bieżące w wielkości 260.508.027 zł, spadek o 0,77 %
- dochody majątkowe w wielkości 59.416.803 zł, wzrost o 98,15%

Przychody ustalono na poziomie 40.000.000 zł, w tym:

- emisja papierów wartościowych 34.000.000 zł
- wolne środki 5.940.000 zł
- przychody ze spłat pożyczek 60.000 zł

Strona wydatkowa planowana jest w wielkości 343.758.162 zł, wzrost o 9,30%, w tym:

- wydatki bieżące w wielkości 251.361.162 zł, wzrost o 1,80%
- wydatki inwestycyjne w wielkości 92.397.000 zł wzrost o 36,68%

Rozchody budżetu (spłata rat kredytów) w kwocie wyniosą 16.166.668 zł.

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 9.146.865 zł, tzn. że *planowana jest nadwyżka operacyjna*, którą przeznacza się na spłatę powstałych w latach ubiegłych zobowiązań (zaciągniętych kredytów).

Ujęte w budżecie na 2018r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na miasto ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych podczas konsultacji z mieszkańcami w ramach tzw. budżetu obywatelskiego,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. „janosikowe”),
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w tym z udziałem środków zewnętrznych, ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania miasta.

DOCHODY

Na poziom dochodów budżetowych w 2018r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału

w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych. Nastroje panujące wśród inwestorów mają również istotne znaczenie na wielkość wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości, które miasto ma do zaoferowania.

Przy projekcji prognozowanych dochodów korzystano z danych z urzędu skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez urząd a stanowiących dochód gminy (CIT, karta podatkowa), jak również z gminnej ewidencji podatkowej i ewidencji działalności gospodarczej. Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej miasta, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2017 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2017 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich (2015-2016).

W zakresie poszczególnych rodzajów podatków i opłat ich prognozowane wielkości przedstawiają się następująco:

- *podatki i opłaty lokalne* (podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny, - opłaty: targowa, uzdrowskowa, od posiadania psów), oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w projektach uchwał Rady Miasta Sopotu na 2017r. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ulegają corocznie zmianie na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Stawki maksymalne w przyszłym roku wzrosną o 1,9 %. Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. (Monitor Polski, poz. 697). Spowoduje to wzrost wpływów z tego podatku, większa też będzie powierzchnia do opodatkowania. Spodziewane dochody z tych podatków przedstawione są w dalszej części uzasadnienia.
- dochody z *opłaty skarbowej* w 2018 roku zakłada się, na takim samym poziomie jak w roku 2017r. które planuje się w wysokości **420.000 zł**¹.
- w zakresie *podatku od spadków i darowizn* szacuje się, iż wpływy osiągną poziom **1.000.000 zł**, tj. na poziomie średniej z trzech ostatnich lat budżetowych.² Jest to dochód bardzo trudny do oszacowania, gdyż nie da się przewidzieć jaka będzie liczba czynności podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie. W 2018 r. przyjęto plan w wysokości - **200.000 zł**³, czyli na poziomie średniej z trzech ostatnich lat budżetowych.
- wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* prognozuje się na poziomie **7.900.000 zł**. Jest to źródło dochodu silnie uzależnione od koniunktury gospodarczej.

¹ średnie wykonanie tych dochodów za trzy poprzednie lata wyniosła 481 tys. zł

² średnia ta wynosi przeszło 1,0 mln zł

³ wykonanie średnie w latach 2014-2016 to kwota rzędu 222 tys. zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

Przyjęto wielkość nieco większą od średniej z ostatnich trzech lat, która wyniosła ponad 8,5 mln zł.

- wielkość dochodów z tytułu *udziału w podatku dochodowym od osób prawnych* w 2018 r. przyjęto na poziomie **6.950.000 zł⁴**, nieco wyższym od średniorocznych (z ostatnich trzech lat).
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**86.841.504 zł⁵**) oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (**35.774.683 zł⁶**), przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów przedstawionych w pismach z 12 października 2017 r. Nr ST8.4750.11.2017 i Nr ST3.4750.37.2017 dla powiatu i dla gminy.

W 2018 r., w stosunku do bieżącego roku, zgodnie z treścią art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpi niewielki procentowy wzrost udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,74% w 2017 r. do 49,83% w 2018 r. tj. o 0,09%.

W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2017 r., tj. 22,86%.

Wpływy miasta z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych na przyszły rok będą o około 6,41% większe niż planowane w 2017r. To świadczy o

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu skalkulowana przez Ministerstwo Finansów wyniesie **2.422.097 zł** i będzie wyższa o 36,67% od tegorocznej.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo Nr FB.I.-3010.17.2017.EP z 25 października 2017r. które wyniosą łącznie **27.743.518 zł**.

Zakłada się, że prognozowane dochody budżetowe wyniosą **319.924.830 zł**.

Prognozowane dochody budżetowe w podziale na 4 podstawowe grupy, przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE – 225.376.563 zł, stanowiące 70,45% dochodów ogółem, wśród których do najistotniejszych należeć będą:

- | | |
|--|------------------|
| • udziały w podatkach dochodowych stanowiące dochody budżetu państwa | 93.791.504,- zł, |
| • dochody ze sprzedaży majątku komunalnego | 30.000.000,- zł, |
| • dochody z dzierżawy majątku komunalnego | 22.784.520,- zł, |
| • podatki i opłaty lokalne | 51.937.550,- zł |

2. ŚRODKI BEZZWROTNE z Unii Europejskiej 28.600.589 zł, stanowiące 8,94% prognozowanych dochodów ogółem. Będą to środki na projekty:

⁴ przeciętne wykonanie tego źródła dochodów w latach 2015-2017 wyniosła 6,3 mln zł

⁵ wzrost o 6,41% w odniesieniu do planowanych na 2017r

⁶ wzrost o 0,78% w odniesieniu do roku 2017

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

<u>w zakresie zadań bieżących:</u>	
• "Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego"	1.343.301 zł
• Termomodernizacja placówek oświatowych	106.000 zł
• „Dobra szkoła, dobra praca, atrakcyjny zawód”	445.902 zł
• Programy międzyszkolnej wymiany młodzieży	25.000 zł
• „Twoja szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	283.583 zł
<u>w zakresie zadań inwestycyjnych :</u>	
• ART. Inkubator – ul. Goyki,	4.626.000 zł
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	5.100.000 zł
• Budowa rond Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzyków,	1.577.000 zł
• R-10 ścieżka rowerowa,	1.160.000 zł
• Park Północny etap I	864.000zł
• Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej	900.000 zł
• Modernizacja ZSH i CKU	709.303 zł
• Zagospodarowanie wód opadowych	5.848.500 zł
• przebudowa Potoku Grodowego,	3.442.000 zł
• Modernizacja oświetlenia ulicznego	875.000 zł
• Ochrona, rewitalizacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo	2.160.000 zł

3. **DOTACJE – 27.750.898 zł**, które zajmują w strukturze dochodów 8,67%,

Z budżetu wojewody miasto otrzyma na zadania zlecone 22.423.600 zł i 7.380 zł z Krajowego Biura Wyborczego, zaś na zadania własne miasto otrzyma z budżetu Wojewody dofinansowanie w wysokości 5.309.318 zł⁷, przy czym należy pokreślić, iż kwoty powyższe nie są wystarczające do pokrycia kosztów pełnej realizacji zadań zleconych miastu.

Do samych zadań z zakresu opieki społecznej miasto musi zaangażować środki własne w wysokości przeszło 10,6 mln zł (w tym na funkcjonowanie MOPS). Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej zleconych miastu wiąże się z potrzebą dofinansowania w wysokości 1,8 mln zł do wynagrodzeń i ich pochodnych nie licząc wydatków bieżących , a do funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rokrocznie miasto dokłada przeszło 160 tys. zł (w 2018r będzie to dofinansowanie w wysokości 175 tys. Zł).

Z budżetu wojewody przyznane zostały też dotacje na podstawie porozumień w łącznej wysokości 10.600 zł na prowadzenia cmentarza wojennego i zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej.

4. **SUBWENCJE – 38.196.780 zł**, zajmować będą 11,94% dochodów ogółem, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • część gminna – oświatowa | 16.023.707 zł |
| • część powiatowa – oświatowa | 19.750.976 zł |
| • część powiatowa – równoważąca | 2.422.097 zł |

Udział miasta w kosztach prowadzenia placówek oświatowych wyniesie 46,87%.

⁷ w kwocie tej zawarta jest dotacja dla gmin uzdrowiskowych w wysokości ponad 2,4 mln zł

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych i związana z tym zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. oraz podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

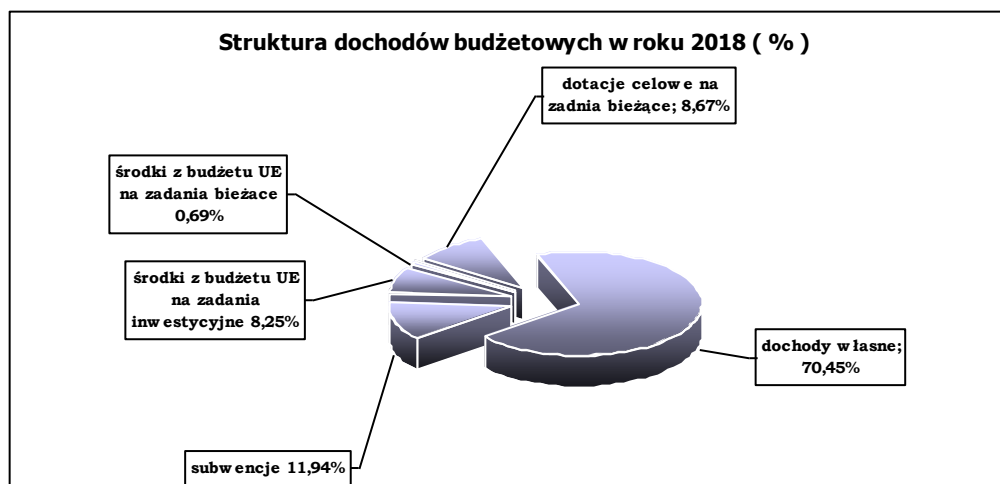
Wielkości prognozowanych dochodów z podziałem na w/w grupy w odniesieniu do planu (po zmianach) w 2018 r. zawiera Tab. I.

Tab.I

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan dochodów (po zmianach) w 2017 r.		Prognoza dochodów w roku 2018		% wzrost
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u> w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego: *udział w PIT *udział w CIT pozostałe dochody własne w tym m.in.: *dochody ze sprzedaży majątku *podatki i opłaty lokalne *dochody z dzierżawy majątku	<u>216.294.866</u> 87.159.966 81.609.966 5.550.000 129.134.900 22.700.000 49.570.129 23.259.620	<u>73,86</u> 29,76 27,86 1,89 44,09 7,75 16,94 7,94	<u>225.376.563</u> 93.791.504 86.841.504 6.950.000 131.585.059 30.000.000 51.937.550 22.784.520	<u>70,45</u> 29,31 27,14 2,17 41,13 9,37 16,23 7,12	<u>4,20</u> 7,61 6,41 25,22 1,90 32,16 4,78 -2,04
II.	<u>SUBWENCJE</u> w tym: subwencja oświatowa	<u>37.269.157</u> 35.497.054	<u>12,72</u> 12,12	<u>38.196.780</u> 35.774.683	<u>11,94</u> 11,18	<u>2,49</u> 0,78
III.	<u>ŚRODKI BEZZWROTNE z UE</u> na zadania bieżące na zadania inwestycyjne	<u>9.443.525</u> 4.024.831 5.418.694	<u>3,21</u> 1,35 1,86	<u>28.600.589</u> 2.203.786 26.396.803	<u>8,94</u> 0,69 8,25	<u>202,86</u> -45,25 387,14
IV.	<u>DOTACJE CELOWE</u> w tym: na zadania gminne na zadania powiatowe na zad. inwestycyjne	<u>29.861.026</u> 24.912.614 4.767.689 180.723	<u>10,20</u> 8,51 1,63 0,06	<u>27.750.898</u> 23.488.641 4.262.248 0	<u>8,67</u> 7,34 1,33 0,00	<u>-7,07</u> -5,72 -10,06 0
OGÓŁEM		292.868.574	100,00	319.924.830	100,00	9,24

Strukturę dochodów w 2018r. pokazano na Rys.1

Rys.1



DOCHODY WŁASNE

W 2018 roku przewiduje się, że dochody własne osiągną poziom **225.376.563,- zł i będą wyższe od tegorocznego planu o 4,20%**. Do najistotniejszych dochodów w tej grupie należą:

1. udziały w podatkach dochodowych zaplanowane w kwocie **93.791.504 zł**, co stanowić będzie 41,69% prognozowanych dochodów własnych i jest to wzrost o 7,61% w stosunku do tegorocznych dochodów z tego źródła.

Zakłada się nieznaczny wzrost wpływów w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, bo o $\frac{1}{4}$ z przyczyn opisanych na str.33, natomiast prognozowane wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych będą wyższe o 6,41%⁸.

2. dochody z mienia komunalnego w wysokości **62.284.520,- zł**, stanowiące 27,88 % dochodów własnych, które obejmą:

a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20.700.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.784.520 zł
c) wpływy za użytkowanie wieczyste	6.500.000 zł
d) wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczystego na własność	3.000.000 zł
e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ⁹	9.300.000 zł

Wykaz nieruchomości do sprzedaży zestawiono w tab. II.

Tab. II

Lokalizacja	Szacunkowa wartość nieruchomości
Zakoniczyn II (na terenie Gdańska)	18.500.000 zł
Bitwy Pod Płowcami 26	2.200.000 zł
Σ	20.700.000 zł

3. podatki i opłaty lokalne zaplanowano w łącznej kwocie **51.987.550 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowić będzie 23,07 %. Wśród nich najistotniejsze pozycje zajmują:

- a) podatek od nieruchomości 21.200.000 zł
- od osób fizycznych 4.400.000 zł
 - od osób prawnych 16.800.000 zł

dochód z tego źródła zaplanowany został na poziomie zbliżonym do roku 2016 (wzrost o 2,90%).

- b) wpływy z innych opłat 3.297.000 zł
- skarbowej 420.000 zł
 - komunikacyjnej 650.000 zł

⁸ zgodnie z informacją nadesłaną z MF

⁹ będą to wpływy należne w roku budżetowym z ratalnej sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

- eksploatacyjnej 27.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.200.000 zł

Jedyny wzrost w tej grupie dochodów obejmie dochody ze sprzedaży alkoholu

c) podatek od środków transportowych 392.000 zł,

- od osób fizycznych 92.000 zł,
- od osób prawnych 300.000 zł

Zakłada się, iż wpływy z tego źródła będą o $\frac{3}{4}$ wyższe od planowanych w 2017r..

d) wpływy z innych podatków i opłat 17.666.550 zł

- opłata od posiadania psów 35.000 zł,
- podatek rolny 1.500 zł,
- leśny 40.050 zł
- opłata targowa 140.000 zł,
- opłata uzdrowiskowa 2.400.000 zł,

Szacowane wpływy z tych źródeł pozostaną na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.450.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.100.000 zł i z tytułu opłat za parkowanie 1.600.000 zł

Prognozuje się, iż dochody te będą nieznacznie wyższe aniżeli w roku 2017.

e) wpływy z dywidend 45.000 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 157.000 zł

g) rekompensaty z utraconych dochodów 10.000 zł

h) wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy 70.000 zł

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych 7.900.000 zł,

- od osób fizycznych 7.200.000 zł
- od osób prawnych 700.000 zł

b) podatek od spadków i darowizn 1.000.000 zł

Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na podstawie zrealizowanych wpływów w trzech ostatnich latach (2014-2016) i przewidywanych do osiągnięcia wielkości w 2017r. Średnie wykonanie (w poprzednich latach) podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło przeszło 8,2 mln zł, natomiast średnia wielkość podatku od spadków i darowizn osiągnęła wartość przeszło 1,0 mln zł. Natomiast oba te podatki po III kwartałach bieżącego roku zrealizowane zostały na poziomie znacznie przekraczającym ich roczny plan.

c) podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 200.000 zł

Średnioroczne wpływy z tego źródła w latach 2014-2016 wyniosły przeszło 222 tys. zł

4. różne dochody, których szacowana wartość wyniesie **8.791.939 zł** tj. 3,90% dochodów własnych.

Dominującą pozycją w tej grupie dochodów zajmuje udział miasta Gdańska w spłacie zobowiązań dotyczących rozliczenia kosztów budowy WHSW (6,6 mln zł). Ponadto będą to wpływy osiąmane z tytułu zadań przejętych po zlikwidowanych funduszach celowych (geodezyjnego i ochrony środowiska – łączna kwota to 0,2 mln zł)¹⁰ m.in. zwroty kosztów za usuwanie wraków samochodów, alimentacja rodzinna osób przebywających w DPS (0,2 mln zł), rozliczenia niewykorzystanych w latach poprzednich dotacji (0,1 mln zł) oraz rozliczenia zaległości z lat poprzednich w ramach administrowania zasobami komunalnymi np. odszkodowania (ROM-y 0,3 mln zł). Mieszczą się tu również rozliczenia dochodów z zakresu gospodarowania gruntami komunalnymi i Skarbu Państwa, takich jak: wyceny gruntów, zwrot kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zwrot kosztów sądowych, za wpisy, zaliczek od komornika (0,3 mln zł), rozliczenia podatku Vat (0,8 mln zł).

5. **wpływy z usług** zaplanowane w kwocie **4.893.000 zł** tj. 2,17% dochodów własnych.

Pobierane będą za usługi świadczone przez: placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia, rodziny zastępcze, MOPS oraz Dom Pomocy Społecznej, który odprowadza do budżetu miasta wpływy za pobyt mieszkańców w tej placówce oraz za ich wyżywienie (łącznie 1,6 mln zł), odpłatności za pobyt dzieci i wyżywienie w żłobku (0,2 mln zł), wpływy z tytułu świadczonych usług pogrzebowych (2,0 mln zł)¹¹ i odpłatność za korzystanie z pływalni miejskiej i obiektów sportowych, pozostających w zarządzie MOSiR-u (0,8 mln zł) a także pobierane przez ROM-y za media (0,2 mln zł).

6. **różne opłaty**, prognozuje się na poziomie **2.878.050 zł**, stanowiąc będą 1,17% w grupie dochodów własnych. Najistotniejszymi wśród nich, bo stanowiącymi $\frac{1}{3}$ wszystkich opłat będą środki pochodzące z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach, $\frac{1}{3}$ tej kwoty stanowiąc będzie należny gminie udział z tytułu realizacji zadań zleconych, pozostałe środki finansowe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, za reklamy na przystankach autobusowych (łącznie 0,4 mln zł), z opłat za wycofanie pojazdu z ruchu, za wydawanie kart wędkarskie, za egzaminy na Taxi (łącznie 0,1 mln zł) oraz dochody pozyskiwane przez Straż Miejską.

7. **dochody z odsetek na rachunkach bankowych** zaplanowano w kwocie **200.000 zł**, natomiast **dochody z pozostałych odsetek**, których wielkość szacuje się na poziomie **600.000 zł** to w znaczącej części naliczone odsetki od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Łącznie źródło to stanowić będzie 0,51% dochodów własnych.

Prognozowane dochody z poszczególnych źródeł w szczególowości paragrafowej zawiera tab. nr 1 do części opisowej, ss. 99-106.

¹⁰ wpływy te to m.in. za wycinkę drzew oraz za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

¹¹ zadanie to realizowane jest przez ZDiZ

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

WYDATKI

Na przyszły rok budżetowy planuje się, że wydatki wyniosą **343.758.162 zł**, i będą wyższe o 9,30 % w odniesieniu do planowanych (po zmianach) w 2017r.

Wydatki miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:

- konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę, bądź zleconych jej
- do realizacji
- możliwych do osiągnięcia dochodów miasta w przyszłym roku,
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2018r.

Struktura wydatków i ich wzrosty/spadki w podziale na dwie zasadnicze grupy zostały przedstawione w tabeli III poniżej.

Tab.III

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan wydatków (po zmianach) w 2017 r.		Planowane wydatki w 2018 r.		% wzrost
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<i>bieżące</i>	246.914.210	78,51	251.361.162	73,12	1,77
II.	<i>majątkowe</i>	67.600.639	21,49	92.397.000	26,88	36,79
OGÓŁEM		314.514.849	100,0	343.758.162	100,0	9,30

Wydatki bieżące

Wydatki te planuje się na poziomie **251.361.162 zł**. W przypadku budżetów jednostek organizacyjnych miasta pozostaną one na poziomie ubiegłorocznych,

Należy podkreślić, iż procentowe wzrosty bądź spadki zapisanych w projekcie budżetu planowanych wydatków (zadań) odnoszą się do kwot ujętych w planie wydatków obowiązującego na dzień 30 września 2017r.

Natomiast kwoty wydatków przewidywanego wykonania obliczone zostały w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał br., przy uwzględnieniu środków zaangażowanych w tegorocznym budżecie, jak również na podstawie analizy wykonania wydatków za trzy poprzednie lata budżetowe.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco.

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.IX.2017) w tys. zł	% strukt.	Projekt 2018r. w tys. zł	strukt.%	wzrost/ spadek w %
wynagrodzenia	94.509	38,28	96.063	38,23	1,64
dotacje	33.989	13,77	35.293	14,04	3,84
świadczenia społeczne	24.817	10,05	22.221	8,84	-10,46
remonty	12.529	5,07	13.629	5,42	8,78
energia	9.784	3,96	9.827	3,91	0,44
obsługa długu	3.870	1,57	3.000	1,19	- 22,48
pozostałe wydatki bieżące	64.752	26,22	69.258	27,55	8,50
wydatki na zadania współfinans. z budżetu UE	2.664	1,08	2.098	0,82	-22,30
Łącznie	246.914	100,00	251.361	100,00	1,80

Największy procentowy udział, tj. 38,23%, zajmują tradycyjnie **wynagrodzenia** wraz z pochodnymi, pracowników samorządowych (pracowników oświaty, pomocy społecznej, zakładów komunalnych, administracji). Wzrost w tej grupie wydatków wynika z przyznania poszczególnym dysponentom dodatkowych środków na wynagrodzenia na poziomie prognozowanej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2018 – w wysokości 2,3%. Wynika on również z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wprowadzenia wyższej minimalnej stawki za godzinę pracy, jak również z konieczności opłacenia zwiększonej liczby płatnych urlopów zdrowotnych nauczycieli. Ponadto ujęte są tu również planowane należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Udzielane z budżetu miasta **dotacje** zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 14,04% i pozostaną na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie tylko 1,19% i z uwagi, iż miasto nie zaciąga od czterech lat nowych kredytów a także utrzymywania się oprocentowania na niskim poziomie będzie o 1,0 mln zł mniejsza niż planowane w roku bieżącym.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń itp.. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych jak i zleconych. Mieszczą się tu także poręczenia i rezerwy. Łącznie stanowią one będą nieco więcej niż $\frac{1}{4}$ ogółu wydatków bieżących..

Zaledwie 0,82% udział w wydatkach bieżących zajmą wydatki związane z realizacją zadań bieżących współfinansowanych z budżetu UE.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej, największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:

- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 26,65 %
- Pomoc społeczna , Rodzina wraz z Ochroną

Budżet miasta Sopotu na rok 2018

zdrowia i Pozostałymi z zadaniami z zakresu opieki Społecznej	19,27 %
• Gospodarka komunalna	10,77 %
▪ Administracja	10,05 %

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych miasta jak i zleconych jemu do realizacji, zapewnia środki na wpłatę do budżetu państwa kwoty części równoważącej subwencji ogólnej tzw. janosikowego, zabezpiecza środki dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Na 2018 roku **wydatki majątkowe** planuje się na poziomie **92.397.000 zł**, stanowić to będzie **prawie 27% wydatków ogółem**. Do najistotniejszych należeć będą:

• modernizacje ulic powiatowych i gminnych	2.700.000 zł,
• budowa budynków komunalnych przy ul. Świeмиrowskiej 2-4, Malczewskiego, Niepodległości 652	9.339.000 zł,
• modernizacja budynku ratusza	700.000 zł,
• budowa nowej kaplicy na cmentarzu komunalnym	3.300.000 zł
• budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1.670.000 zł,
• zapłata kolejnej raty za prace wykonanie przy budowie Hali Ergo Arena –	11.734.277 zł.

W ramach inwestycji dofinansowywanych z środków UE, realizowane będą:

• budowa Art.-Inkubatora przy ul. Goyki	12.911.300 zł,
• modernizacja oświetlenia ulicznego	1.602.000 zł
• przerzut wód opadowych z ul. Puławskiego do BMC	6.600.000 zł
• rewitalizacja skarpy w ciągu ul. Sobieskiego, Winieckiego zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego	3.600.000 zł
• modernizacja ocieplenia w placówkach oświatowych TermoEco	5.100.000 zł
• rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG	3.350.000 zł

Zabezpieczono również środki na realizację zadań wyłonionych w ramach „budżetu obywatelskiego”, do najistotniejszych należą:

1. Sopotkie Błonia – dalsza kontynuacja	200.000 zł
2. Zieleń na Palcu Przyjaciół Sopotu	1.000.000 zł
3. Modernizacja wraz z wyposażeniem placów zabaw	620.000 zł
3. Zielona przystań – zagospodarowanie terenu przy SP 1	400.000 zł
5. Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic i podwórek	800.000 zł
6. wymiana oświetlenia przy ul. Kolberga	180.000 zł

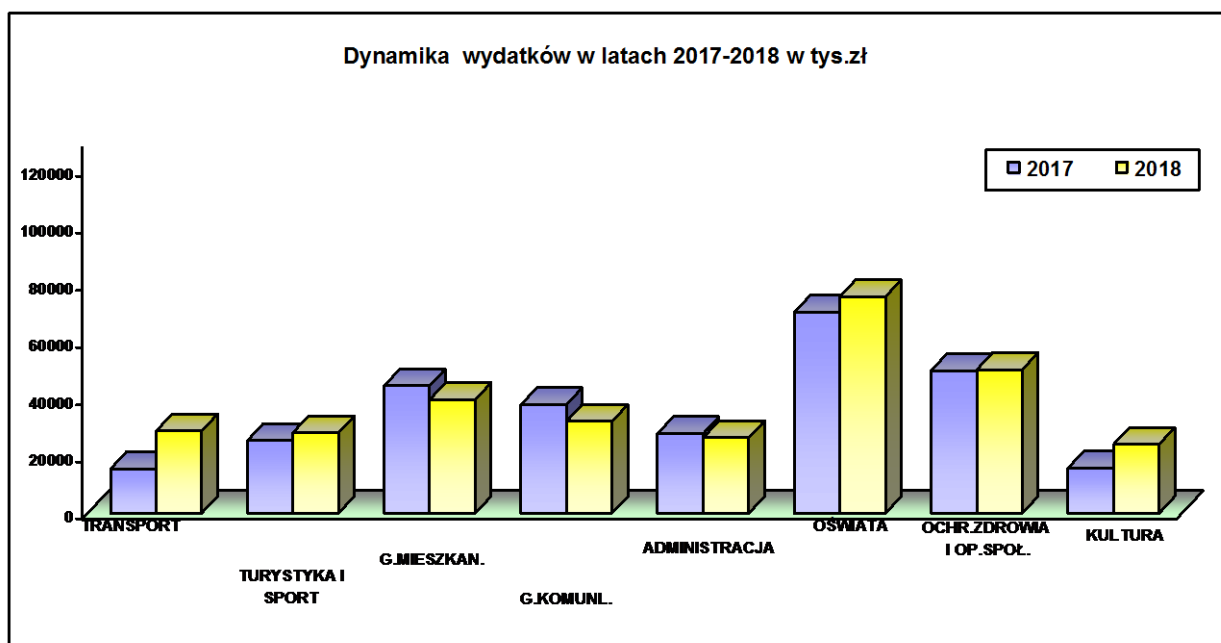
Budżet miasta Sopotu na rok 2018

7. Schody ul. Tatrzańska	122.000 zł
8. Punk widokowy przy ul. Moniuszki i „Lisie wzgórze”	320.000 zł
9. Ogródek Jordanowski przy ul. Armii Krajowej	180.000 zł
10. Skrzyżowanie ul. Polnej/Łokietka, miejsca postojowe ul. Tatrzańska, siłownia na powietrzu przy ul. Kujawskiej,	180.000 zł

Łączne planowane koszty tych zadań to kwota 4.002.000 zł.

Porównanie planowanych w latach 2017 – 2018 wydatków budżetowych według najistotniejszych działów budżetu przedstawiono na Rys.3 poniżej.

Rys.3



Budżet miasta Sopotu na rok 2018

W Tab. IV zestawiono wielkości planowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ich wzrosty/spadki w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 30.IX.2017r oraz strukturę w wydatkach ogółem .

Tab.IV

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz.30.IX. 2017r.	PROJEKTOWANE na 2018r.		% Zmiany '16/'15 (5:4)
				w zł	strukt. w %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60	60	0,00	0,00
2.	020	GOSPODARKA LEŚNA	406.620	798.120	0,23	96,28
3.	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	90.000	40.000	0,01	-55,56
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.561.850	28.734.100	8,35	84,64
5.	630	TURYSTYKA	2.368.000	6.307.163	1,84	166,35
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44.586.090	32.108.700	9,34	-27,98
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.628.900	7.485.880	2,18	32,99
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.920.295	26.434.448	7,69	-5,32
9.	751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY	13.780	7.380	0,00	-46,44
10.	754	BEZP. PUBLICZ. I OCHR.PRZECIWPOŻ.	6.408.961	6.223.540	1,81	-2,89
11.	755	WYMIASR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.508	125.208	0,04	-0,24
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.200.000	5.000.000	1,45	-3,85
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.176.464	12.390.527	3,60	35,02
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64.808.960	70.558.311	20,52	8,87
15.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	52.800	52.800	0,02	0,00
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	3.447.254	5.463.290	1,59	58,48
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	20.500.067	20.838.867	6,06	1,65
18.	853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁ.	2.737.239	1.809.482	0,53	-33,89
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	5.431.388	4.787.688	1,39	-11,86
20.	855	RODZINA	23.239.786	22.648.109	6,59	-2,55
21.	900	GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	37.924.950	45.792.352	13,32	20,74
22.	921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	15.795.000	24.136.260	7,02	52,81
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	23.090.877	22.015.877	6,40	-4,66
		OGÓŁEM WYDATKI	314.514. 849	343.758.162	100	9,30

Z powyższych danych wynika że największe procentowe wzrost wydatków zaplanowane zostały w dziale Turystyka, Gospodarka Leśna oraz transport i łączność, jest to efekt planowanych zadań inwestycyjnych w tych obszarach.

Natomiast największe procentowy spadek planowanych wydatków wystąpi w dziale Przetwórstwo przemysłowe oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa zamieszczona od str.50

WYNIK BUDŻETU

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 23.833.332 zł (wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów) w wyniku nierównowagi pomiędzy dochodami a wydatkami majątkowymi., Natomiast w zakresie budżetu operacyjnego planowana jest nadwyżka w wielkości 9.146.865 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą tzw. „wolne środki”, przychody ze spłaty pożyczki udzielonej STS oraz emisja obligacji, które planuje się wyemitować na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2018 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2015-2017 (z 2017r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętych Wieloletnią Prognozą Finansową począwszy od 2018 r. w horyzoncie do 2030 r.

Wskaźnik wylicza się na podstawie danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik.

Ponieważ w przyszłym roku planuje się duże zadania inwestycyjne, po czterech latach w projekcie przyszlórocznego budżetu zakłada się finansowanie dłużne na poziomie 34.000.000 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia miasta do 2030 r. oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów.

Na początek 2018r. wielkość zadłużenia wyniesie kwotę 91.035.219 zł w tym z tytułu kredytów 67.566.665 zł, oraz z tytułu spłaty zobowiązania dot. Wielofunkcyjnej Hali Sport.-Widow. 23.468.554,- (pozostały 2 lata płatności po 11.734.277 zł rocznie z czego ½ jest spłacona przez Miasto Gdańsk). Na koniec 2018 roku jeśli wyemitowane zostaną obligacje w pełnej wysokości, wielkość zadłużenia wyniesie 97.134.274 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 51.399.997, wyemitowanych obligacji 34.000.000 zł, spłaty zobowiązania dot. Hali 11.734.277 zł.

Spłata przypadających w 2018r. rat z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 16.166.668 zł. Środki na spłatę rat planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w wysokości 5.940.000 zł, spłaty z pożyczki udzielonej STS 60.000 zł oraz z nadwyżki operacyjnej w wysokości 9.146.865 zł oraz w kwocie 1.019.803 zł z emisji obligacji.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 15.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2018r. 17,53 %, co daje kwotę 56.082.823 zł. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) oraz poręczenia wyniosą łącznie kwotę 21.166.668 zł, co wynosi 6,62%.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest z jednej strony na obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to projekt budżetu zrównoważonego tj. planowane wydatki - powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów - są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Budżet Sopotu spełnia także tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

W obszarze społeczno – gospodarczym projekt budżetu zakłada kontynuację działań wynikających ze strategii rozwoju miasta i prowadzonej w latach poprzednich polityki gospodarczej ukierunkowanej na utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania organizmu miejskiego zarówno w sferze materialnej jak i społecznej.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewniono finansowanie szeregu istotnych dla mieszkańców i dalszego rozwoju miasta., zarówno nowych jak i kontynuowanych, przedsięwzięć oraz działań.

Do najważniejszych zadań w przyszłym roku należeć będzie:

- budowa kolejnych mieszkań komunalnych z myślą o młodych, usamodzielniających się mieszkańcach Sopotu,
- budowa ronda Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzyców,
- Modernizacja ul. Haffnera od Al. Niepodległości do Powst. Warszawy,
- R-10 ścieżka rowerowa Al. Mamuszki,
- Park północny etap I,
- Rozwój sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą,
- Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w formule PPP,
- przebudowa Potoku Grodowego,
- Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo,
- Udział w budowie szpitala geriatrycznego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- remont budynku urzędu miasta,
- budowa nowej kaplicy na cmentarzu komunalnym

- budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- budowa Art.-Inkubatora przy ul. Goyki,
- rewitalizacja skarpy przy ul. Sobieskiego, zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego
- modernizacja Zespołu Szkół Handlowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z wyposażeniem
- zadania inwestycyjne i inne projekty wybrane przez mieszkańców w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,
- kontynuacja programu remontowo-rewitalizacyjnego sopockich kamienic i podwórek,
- kolejny etap rewitalizacji terenów zielonych, w tym Sopockich Błoni, rozbudowy placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji dla osób starszych.

Wszystkie te projekty przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki całego miasta.

Nadal bardzo ważną pozycję w budżecie miasta zajmują programy adresowane do różnych grup mieszkańców. Są to projekty profilaktyczne i prozdrowotne, skierowane zarówno do dzieci (m.in. pielęgniarstwa i stomatologii w szkołach sopockich) jak i do seniorów (np. turnusy rehabilitacyjne w sanatorium Leśnik).

Kontynuowany będzie innowacyjny projekt w zakresie ekonomii społecznej w działającym przy ul. Młyńskiej Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej, dzięki któremu osoby długotrwale bezrobotne mogą rozwijać samodzielność w działaniu, punktualność, systematyczność i docelowo powrócić na rynek pracy.

Kontynuowane będą działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości kształcenia w sopockich szkołach. Zadbano o różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych – zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego oraz do kształtowania aktywności i umiejętności oraz rozwijania pasji. Budżet zapewnia również środki na pokrycie zwiększonych kosztów które powstały w wyniku reformy oświaty.

Miasto konsekwentnie będzie prowadziło politykę dofinansowywania poprzez system granów przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczyniają się do wyzwolenia aktywności poszczególnych grup mieszkańców.

Ważne miejsce w strategii miasta zajmuje organizacja w Sopocie prestiżowych wydarzeń kulturalnych, sportowych i kongresowych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w budżecie, w postaci środków na organizację m.in. Festiwalu Literacki Sopot, Sopot Classic, Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO *****.

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich działania koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe, głównie na wkład własny gminy do projektów finansowanych ze środków unijnych.

Przed nami kolejny okres realizacji ważnych zadań inwestycyjnych, które chcemy wykorzystać dla Sopotu, stąd konieczna jest dyscyplina budżetowa i zabezpieczenie środków na wkład własny gminy.

Skarbnik Miasta
Mirosław Goślicki