

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2019 ROK

I. Przewidywane dochody i wydatki budżetu miasta ogółem i proponowane główne kierunki polityki finansowej:

Dochody budżetu miasta na 2019r. będą uzależnione m. in. od:

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- prognozowanych wskaźników wzrostu stawek podatkowych, cen towarów i usług, informacji poszczególnych dysponentów o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne,
- informacji od dysponentów środków pomocowych o wysokości dotacji do projektów finansowanych ze środków tzw. unijnych, kontraktu wojewódzkiego i budżetu państwa,
- założeń do projektu budżetu państwa na 2019r.
- przewidywanego wykonania dochodów miasta za 2018r.
- zmian w obowiązujących przepisach, które mają wpływ na dochody miasta.

Zakłada się, że Burmistrz Miasta w planie wydatków projektu budżetu miasta na 2019r. w pierwszej kolejności:

- zabezpieczy środki na:
 - * ewentualne zobowiązania z 2018r.,
 - * bieżącą realizację obowiązkowych zadań własnych gminy,
 - * funkcjonowanie podległych jednostek oraz Rady Miasta i Urzędu Miasta,
 - * wkład własny miasta do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- określi wysokość dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych,
- określi zadania inwestycyjne i limity środków na ich realizację.

Przy kalkulacji nakładów na zadania inwestycyjne Burmistrz Miasta:

- po uwzględnieniu zobowiązań 2018 roku zabezpieczy środki na zadania kontynuowane na poziomie wynikającym z zawartych umów z wykonawcami oraz podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- przy określaniu zadań inwestycyjnych o wykonania w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej – przedsięwzięcia,
- ilość i wielkość przyjętych do realizacji zadań dostosuje do możliwości finansowych budżetu miasta.

II. Priorytety inwestycyjne na 2019r.

Projekty realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych w 2019r.:

- 1) Budowa Węzła Transportowego Integracyjnego w Ustce
- 2) Budowa trasy rowerowej R-10 – *w przypadku uzyskania dofinansowania*
- 3) Stara Osada Rybacka
- 4) Budowa tętni w parku im. Usteckich Stoczniovców
- 5) Budowa stadionu lekkoatletycznego
- 6) Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”
- 7) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

Inwestycje ubiegające się o środki zewnętrzne:

- 1) Budowa połączenia ul. Słupskiej z ul. Koszarową – jeżeli pojawi się możliwość składania wniosku
- 2) Modernizacja boiska trawiastego OSIR
- 3) Modernizacja boiska treningowego
- 4) Przebudowa ul. Sportowej
- 5) Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Usteckie Centrum Usług społecznych w Ustce przy ul. Wiejskiej

Inwestycje finansowane ze środków własnych:

- 1) Przebudowa ul. Kilińskiego w Ustce
- 2) Przebudowa ul. Leśnej w Ustce
- 3) Przebudowa ul. Polnej w Ustce
- 4) Przebudowa ul. Pogodnej w Ustce
- 5) Budowa ogrodzenia wzdłuż terenu Aresztu Śledczego w Ustce
- 6) Budowa odwodnienia przy ul. Polnej w Ustce
- 7) Budowa hali sportowej przy SP3 w Ustce

III. Założenia poziomu dochodów i wydatków w 2019r.

- 1) Dochody na poziomie wykonania 2018r. w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju niezależnej od miasta:
 - a) waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji,
 - b) waloryzacja stawek dzierżaw o wskaźnik inflacji,
 - c) dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego – wg wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2019r. sporządzonego przez Wydział GN.
- 2) Wydatki na poziomie planu dochodów bieżących na 2019r. pomniejszone o zobowiązania gminy
 - a) dopłata do czynszów – ul. L. Bakuty i ul. Grunwaldzkiej,
 - b) wypłaty odszkodowań za brak mieszkań socjalnych do eksmisji,
 - c) wydatki na utrzymanie nieruchomości komunalnych (w ramach otrzymanych czynszów),
 - d) finansowanie zadłużenia miasta – kapitał i odsetki od obligacji,
 - e) poręczenie dla Zarządu Portu Ustka związanego z modernizacją portu – w 2019r. kwota 200 000 zł

IV. Wydatki związane z absorpcją środków unijnych (wkład własny gminy)

- 1) wkład własny w ramach inicjatywy wspólnej ze środkami Unii Europejskiej,
- 2) projekty lokalnych organizacji pozarządowych

V. Wydatki bieżące

- 1) wydatki bieżące budżetu miasta zostaną zabezpieczone na niezbędnym poziomie dostosowanym do możliwości budżetu,
- 2) pomoc społeczna:
 - a) noclegownia – wykonanie zadania zostanie powierzone do prowadzenia przez Stowarzyszenie,
 - b) dodatki mieszkaniowe – utrzymanie poziomu wydatków z 2018r. na finansowanie dodatków mieszkaniowych oraz zwiększenie kontroli
 - c) opłacanie czynszów przez osoby otrzymujące te świadczenia,
 - d) dożywianie – utrzymanie aktualnie obowiązujących zasad i poziomu finansowania nie niższym niż w 2018r.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) wydatki na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów usteckich szkół na poziomie nie niższym niż w 2018r.
- b) zadania i wydatki Centrum Pomocy Dzieciom na poziomie 2018r.
- c) wydatki na półkolonie zimowe i letnie dla uczniów usteckich szkół, na poziomie nie niższym niż w 2018r.

VI. Zobowiązania gminy

Spłata obligacji komunalnych w wysokości 3 400 000 zł

Łączna kwota spłaty: 3 400 000 zł + obsługa długu ok. 1 000 000 zł = 4 400 000 zł

VII. Podsumowanie

Powyższy dokument stanowi wyłącznie punkt wyjścia do dyskusji nad opracowaniem projektu budżetu miasta na 2019r., a jego zapisy nie są wiążące dla tworzenia projektu budżetu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Bartosz Gwóźdź-Sprokietowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ustka, dnia 19 września 2018r.

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Łukasiewicz