

Budżet Miasta na 2018 rok

Informacja syntetyczna

15 listopada 2017 r.

Podsumowanie

- 1. Budowanie budżetu 2018r. – trudny budżet; problemy i szanse**
- 2. Utrzymanie zdolności do rozwoju – przesłanki pozytywnych prognoz**
- 3. Finalizacja szeregu przygotowanych inwestycji**
- 4. Zagrożenia i ich wpływ na prognozy**

1. Budowanie budżetu 2018r.

– trudny budżet; problemy i szanse

Trudny budżet 2018r.: Szanse

- **Dobra sytuacja budżetu Miasta na koniec 2017 roku** – wypracowana nadwyżka bieżąca
- **Rezerwa wskaźnika zadłużenia** - dobra koniunktura dla inwestycji w Mieście
- **Dobry rynek pracy** – niskie bezrobocie
- Wypracowane nawyki dotyczące efektywności ekonomicznej realizowanych działań
- **Racjonalne zatrudnienie**
- **Przygotowane inwestycje z dofinansowaniem UE**, które wchodzą w **etap realizacji**

Trudny budżet 2018 r.: Problemy

- **Reforma oświaty**, która wymaga dodatkowych nakładów na dostosowanie infrastruktury
- **Podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018r.** (wg uzasadnienia ustawy budżetowej) – **ok. 12 mln zł**
- Wzrost **subwencji oświatowej** o **ok. 6 mln zł**
- **Oczekiwania na wzrost wynagrodzeń** wywołane zmianami na rynku i przepisami (w skali Miasta ok. 15 mln zł – w tym 6 mln zł pracownicy obsługi oświaty)
- Wzrost zapotrzebowania na wydatki **w sferze pomocy społecznej**

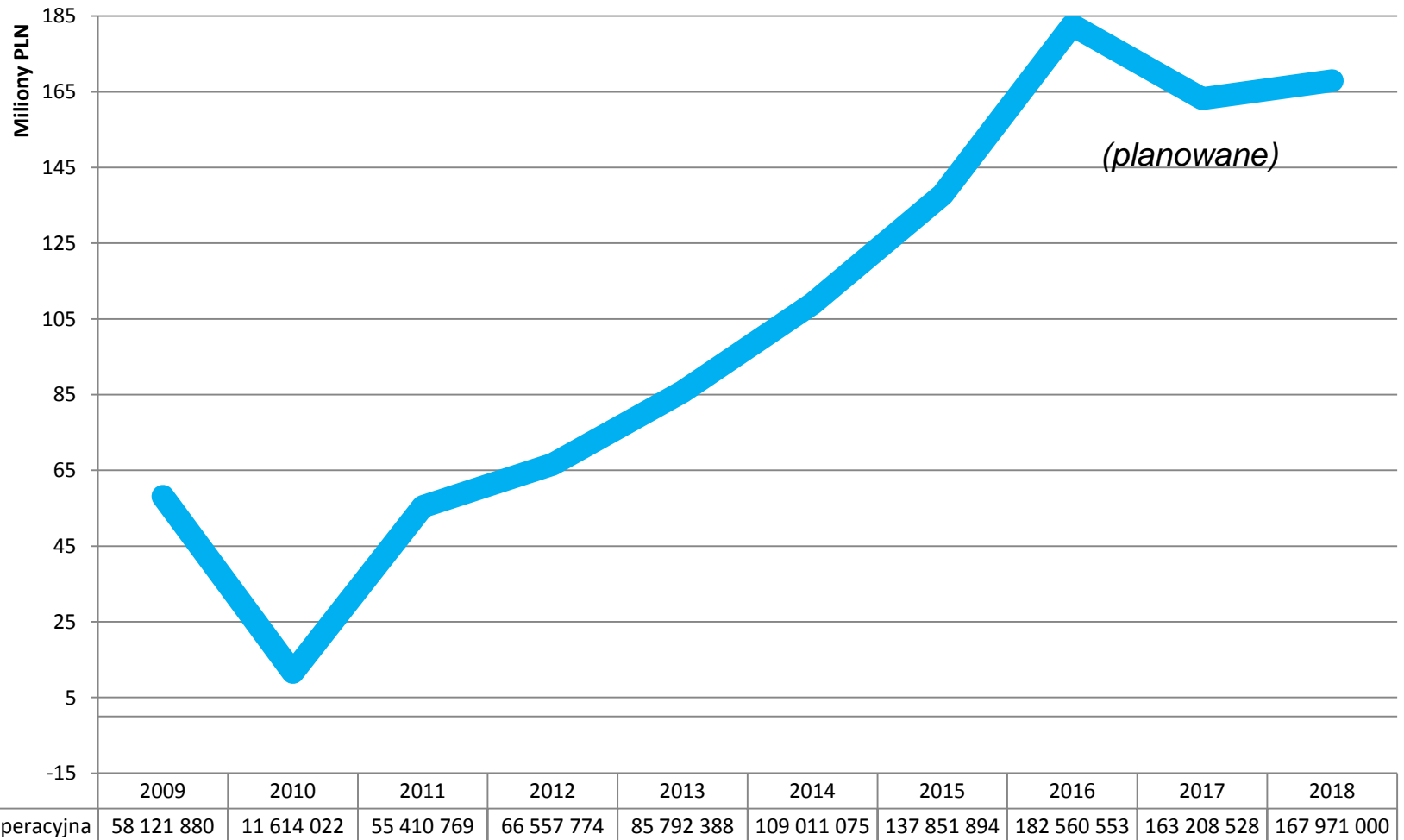
Dochody bieżące – źródło finansowania wzrostu wydatków

- Utrzymanie podatku od nieruchomości na poziomie ogłoszeń MF
 - + 4,35 mln zł dochodu
- Przyrost PIT ok. 16 mln zł w stosunku do prognozy wykonania budżetu (w 2017 r. ok. 27 mln zł)
- Wzrost subwencji oświatowej o ok. 6 mln zł (podwyżki dla nauczycieli to blisko 12 mln zł)
- Wzrost subwencji równoważącej o ok. 1,4 mln zł

Prace nad projektem budżetu 2011-2018 r.

Rok	Nadwyżka bieżąca		
	Planowany WPF	Plan pierwotny	Wykonanie
2011		35 271 107	55 410 769,26
2012	75 734 076	70 087 900	66 557 773,85
2013	89 141 675	62 466 669	85 792 388,33
2014	76 047 820	80 819 827	109 011 074,77
2015	99 961 408	101 007 681	137 851 893,52
2016	111 820 649	125 605 621	182 560 552,63
2017	136 067 882	145 289 771	163 208 528,00
2018	158 931 039	167 971 462?

Nadwyżka operacyjna Bydgoszcz - 2009-2018



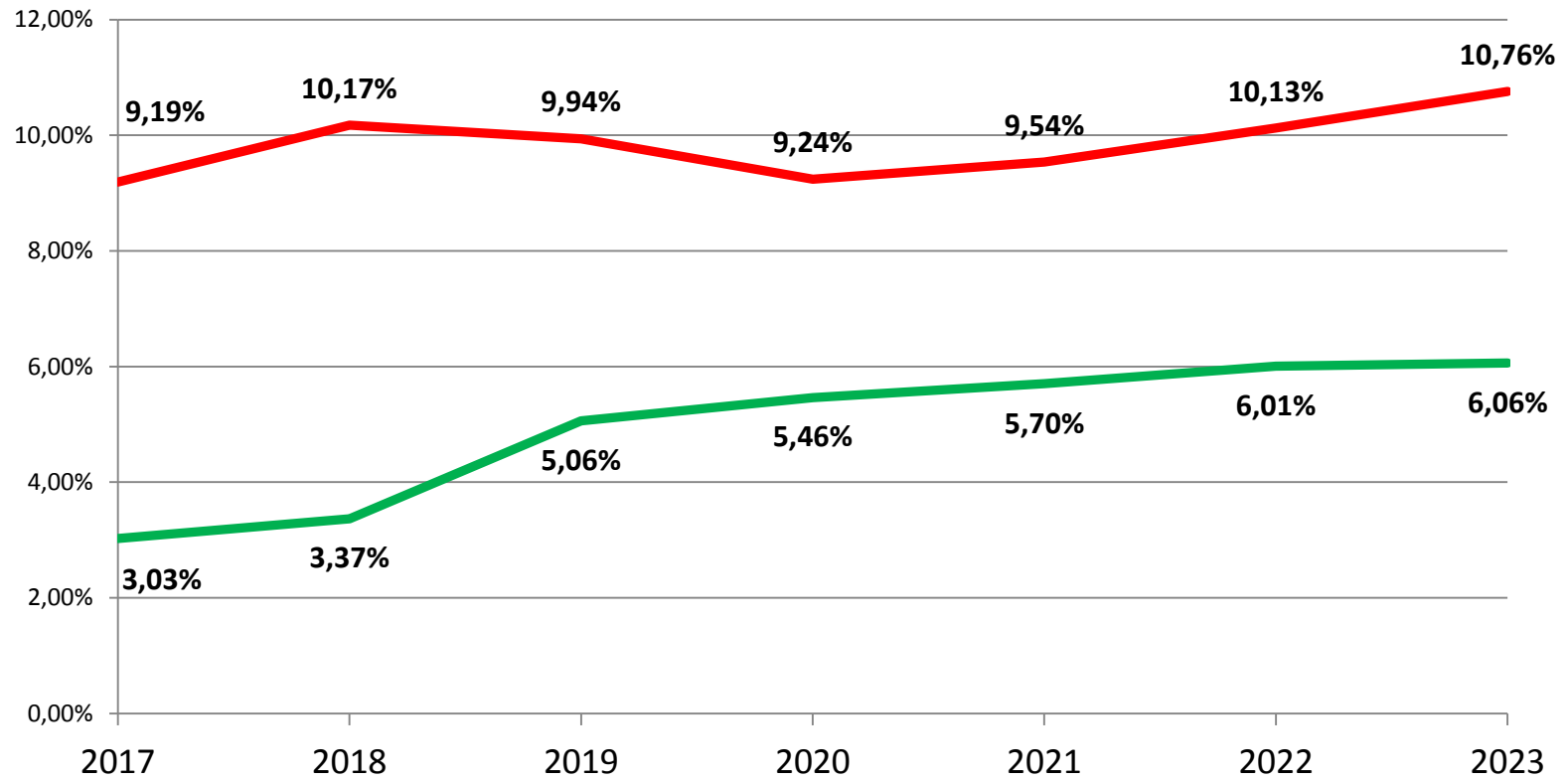
Efekt prac nad projektem budżetu 2018 r.


Wyszczególnienie (PLN)		PW 2017	2018	%
I	Dochody ogółem	1 885 149 820	2 105 878 570	111,7%
1	Dochody bieżące	1 804 645 318	1 782 012 457	98,7%
	w tym: z UE	15 379 188	13 713 105	89,2%
2	Dochody majątkowe	80 504 502	323 866 113	402,3%
II	Wydatki ogółem	1 906 782 846	2 309 306 573	121,1%
1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 641 436 790	1 614 040 995	98,3%
	a) na obsługę długu	23 100 000	26 030 000	113,0%
2	Wydatki majątkowe	265 346 056	695 265 578	262,0%
III	Wynik budżetu	-21 633 026	-203 428 003	940,4%
IV	Wynik bieżący	163 208 528	167 971 462	102,9%
VII	Kwota długu	1 040 585 233	1 241 633 236	119,3%

2. Utrzymanie zdolności do rozwoju

- przesłanki pozytywnych prognoz

Zdolność do rozwoju



 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

3. Finalizacja przygotowanych inwestycji

Inwestycje 2018 r.

Razem :	695,2 mln zł
	96 zadań inwestycyjnych
<i>W tym:</i>	
Podpisana umowa:	333,2 mln zł
Przetarg w 2017 r. :	132,6 mln zł
Przetarg w 2018 r. :	130,0 mln zł

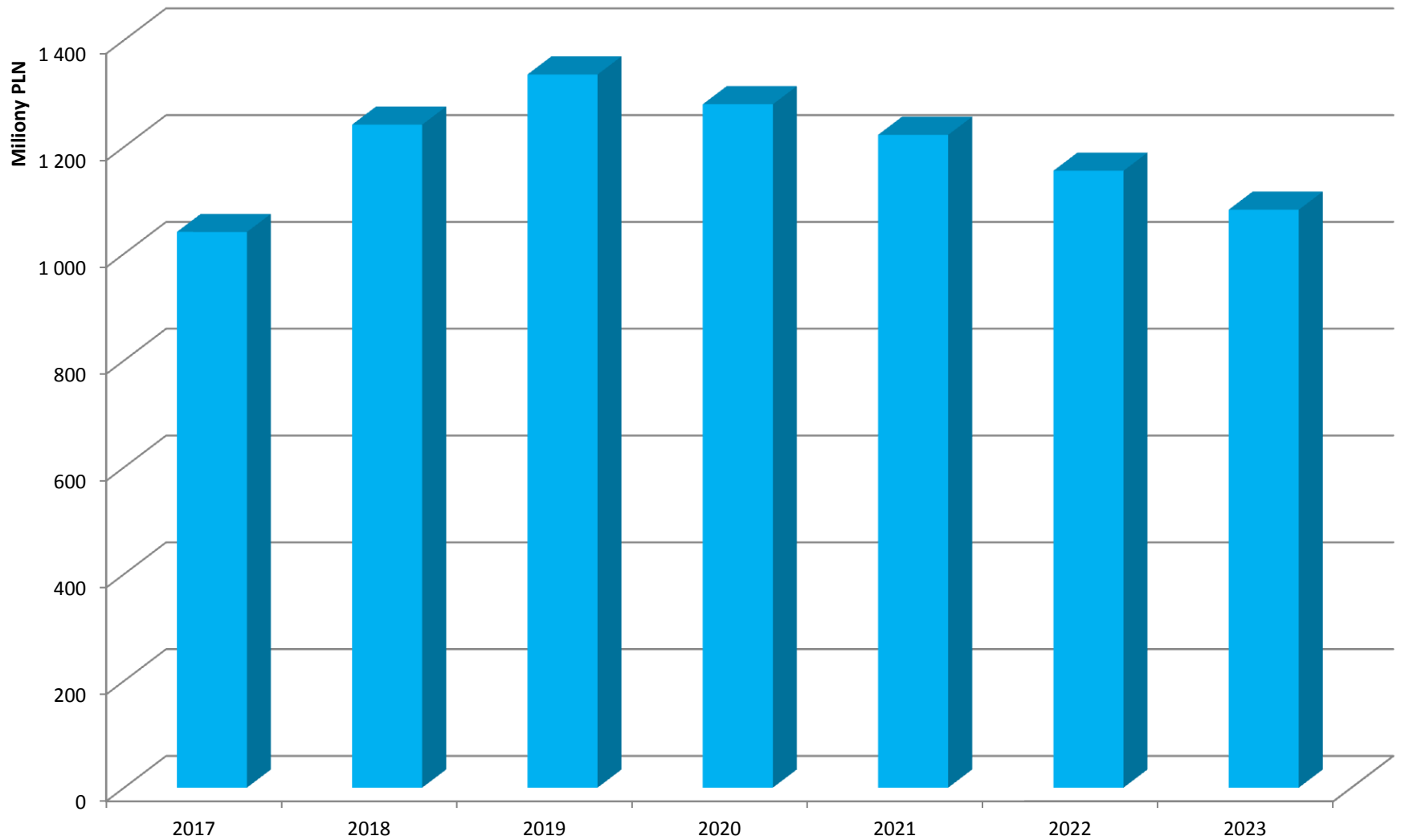
Razem:	595,8 mln zł
 Dochody dla w/w inwestycji w 2018 roku	 293,7 mln zł

Finansowanie inwestycji

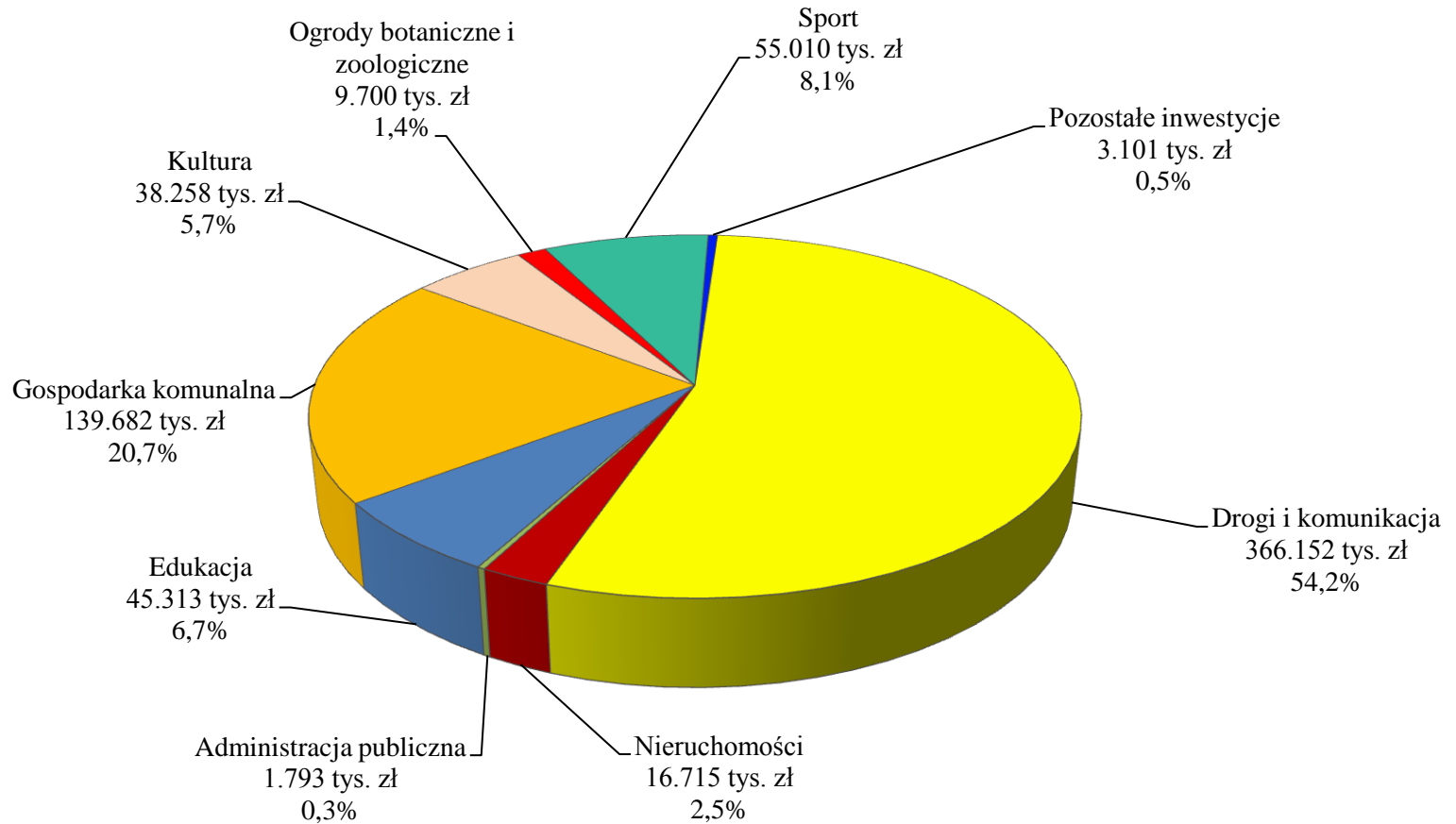
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nadwyżka operacyjna	163 208 528	167 971 462	162 734 276	172 664 012	187 272 182	204 132 587	222 421 907
Pozostałe środki własne	102 137 528	323 866 113	177 148 838	140 179 165	50 259 619	27 693 515	12 000 000
Kredyt	0	203 428 003	96 244 454	0	0	0	0
Wartość inwestycji	265 346 056	695 265 578	436 127 568	259 496 690	180 242 914	164 537 215	161 572 704



Kwota zadłużenia



Struktura inwestycji



4. Zagrożenia i ich wpływ na prognozy

Budżet Bydgoszczy 2017 -zagrożenia

- Sytuacja gospodarki światowej i jej wpływ na Polskę
- Sytuacja gospodarcza w Polsce i jej wpływ na Bydgoszcz
- Zmiany regulacji prawnych w Polsce:
 - Kwota wolna od podatku
 - *Zasady rozliczania zadań zleconych*
 - Zmiany w oświacie
 - Opóźnienie w dystrybucji środków unijnych



Budżet Bydgoszczy 2018r.-zagrożenia

ADMINISTRACJA
FINANSE

425 samorządów może złamać art. 243 ufp

Od trzech lat stopy procentowe WIBOR są w Polsce na historycznie najniższym poziomie. Wahają się między 1,6 a 1,8 proc. Jeszcze 3 lata temu było to 2,8 proc., a w 2010 roku – 3,8 proc. Co będzie, jeśli stopy wrócą do tych poziomów?

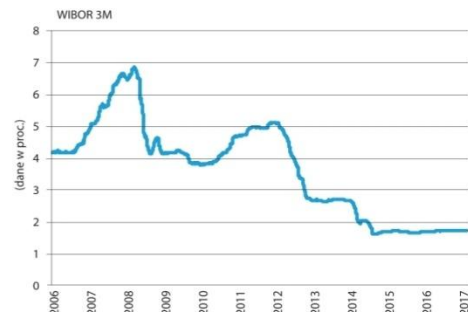
Autor: Mariusz Gołaszewski*

Większość zobowiązań dłużnych polskich samorządów oparta jest na zmiennych stopach procentowych, najczęściej WIBOR 1M, 3M lub 6M. Oprocentowanie kalkulowane jest zgodnie z umowami z bankami jako WIBOR xM + odpowiednia marża. WIBOR dostosowywany jest do poziomów rynkowych co 1, 3 lub 6 miesięcy. Oznacza to, że w sytuacji wzrostu stóp procentowych oprocentowanie długu samorządowego także się zwiększy i samorzady zaczną ponosić wyższe koszty odsetkowe. Czy wszystkie będą w stanie zamortyzować ten wzrost i nie złamać indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) z art. 243 ufp?

W celu oszacowania tego ryzyka przeprowadziliśmy wraz z Aesco Group analizę, jak zachowa się IWZ w każdym z samorządów, jeśli stopy procentowe wzrosną średnio o 1 punkt procentowy (do 2,8 proc.) i o 2 p.p. (do

3,8 proc.). Warto zauważyć, że nie są to poziomy szczególnie wysokie. Można raczej powiedzieć, że obecnie obserwowane poziomy są szczególnie niskie, a te między 2,8 a 3,8 proc. raczej normalne dla gospodarki rynkowej w kraju rozwiniętym.

Mimo że Rada Polityki Pieniężnej ustami swojego przewodniczącego zapowiada utrzymanie stóp NBP na obecnych poziomach (które mają bezpośredni wpływ na WIBOR) co najmniej do połowy przyszłego roku, to należy pamiętać, że wzrost o 1 czy 2 p.p. może być szybki w sprzyjających ku temu warunkach. Przykładowo, w 2007 roku WIBOR 3M wzrósł w ciągu zaledwie 10 miesięcy z 4,2 proc. do prawie 6 proc., a potem w ciągu kolejnych 10 miesięcy do prawie 7 proc. W latach 2010-2011 na wzrost o 1,2 p.p. (z 3,8 do 5 proc.) WIBOR potrzebował roku (patrz wykres). Proszę zwrócić uwagę, że są to poziomy znacząco wyższe od tych dziś.



Wspólnota 23.9.2017r.

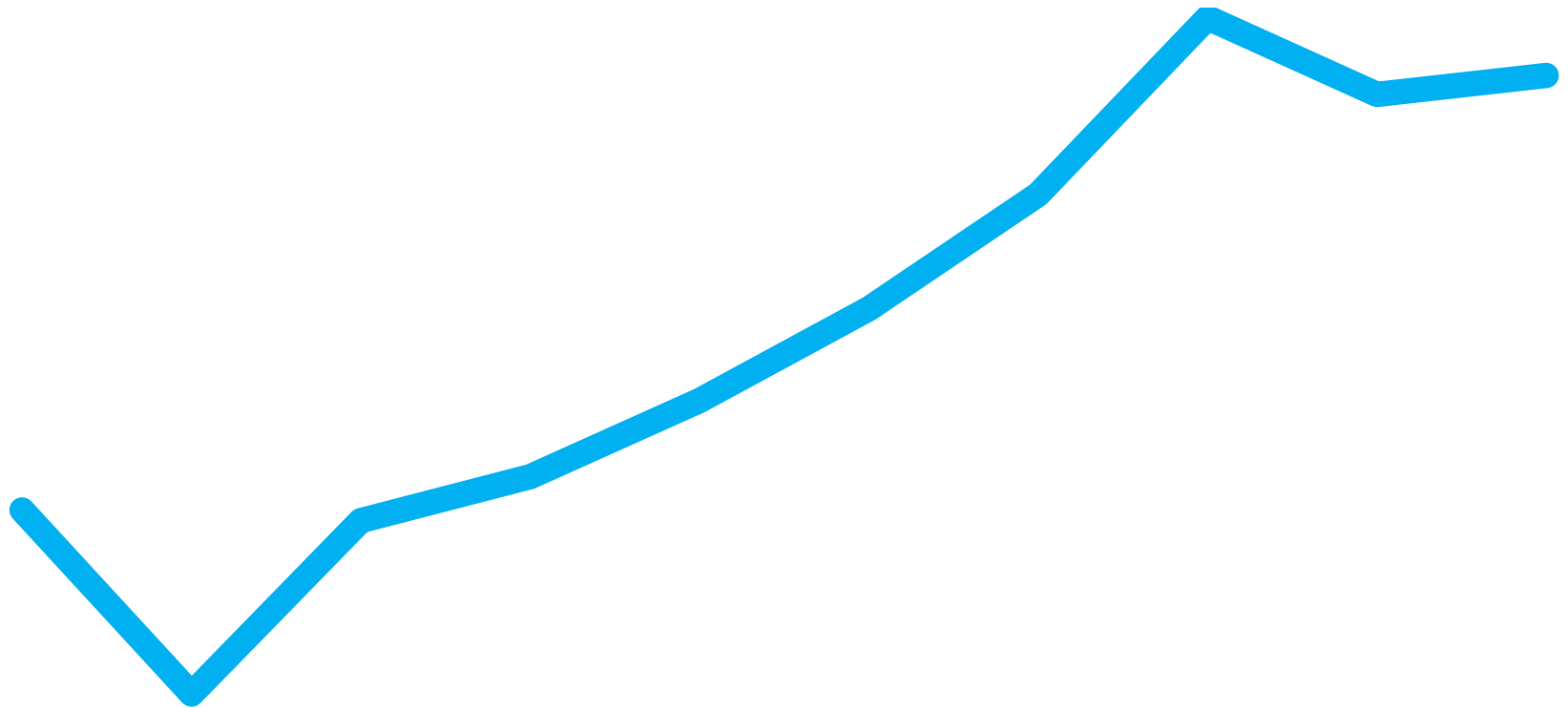
279 samorządów złamie IWZ przy wzroście stóp procentowych jedynie o 1 punkt procentowy – z 1,8 do 2,8 proc. Kolejne 146 złamie go przy wzroście stóp o 2 p.p. do 3,8 proc. W sumie to 425 samorządów, czyli ponad 15 proc. wszystkich jednostek.

Budżet Bydgoszczy 2018r.-zagrożenia

- Sytuacja gospodarki światowej i jej wpływ na Polskę
- Sytuacja gospodarcza w Polsce i jej wpływ na Bydgoszcz
 - Zmiany stóp procentowych w Polsce
- Zmiany regulacji prawnych w Polsce:
 - Kwota wolna od podatku
 - *Zasady rozliczania zadań zleconych*
 - Zmiany w oświacie
 - Opóźnienie w dystrybucji środków unijnych



Dziękuję



15 listopada 2017r.



Projekt budżetu miasta na 2018r. – inwestujemy





Drogi i komunikacja



Termin	2014-21
Kwota	277 mln
Etap	Przetarg na budowę

Rozbudowa ul. Kujawskiej o drugą jezdnię i torowisko wraz z zakupem taboru



Termin	2017-18
Kwota	141 mln
Etap	3 sztuki dostarczone, kolejne w 2018 roku

Zakup 21 nowoczesnych, niskopodłogowych Swingów

Termin	2012-19
Kwota	120 mln
Etap	Rozstrzygnięcie przetargu

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej o drugą jezdnię (+buspas)



Termin	2015-20
Kwota	80 mln
Etap	projekt

Budowa mostów tramwajowego i drogowego przez Brdę (obok dotychczasowego mostu Kazimierza Wielkiego między ulicami Fordońską, a Toruńską).



Termin	2016-18
Kwota	61 mln
Etap	Po przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

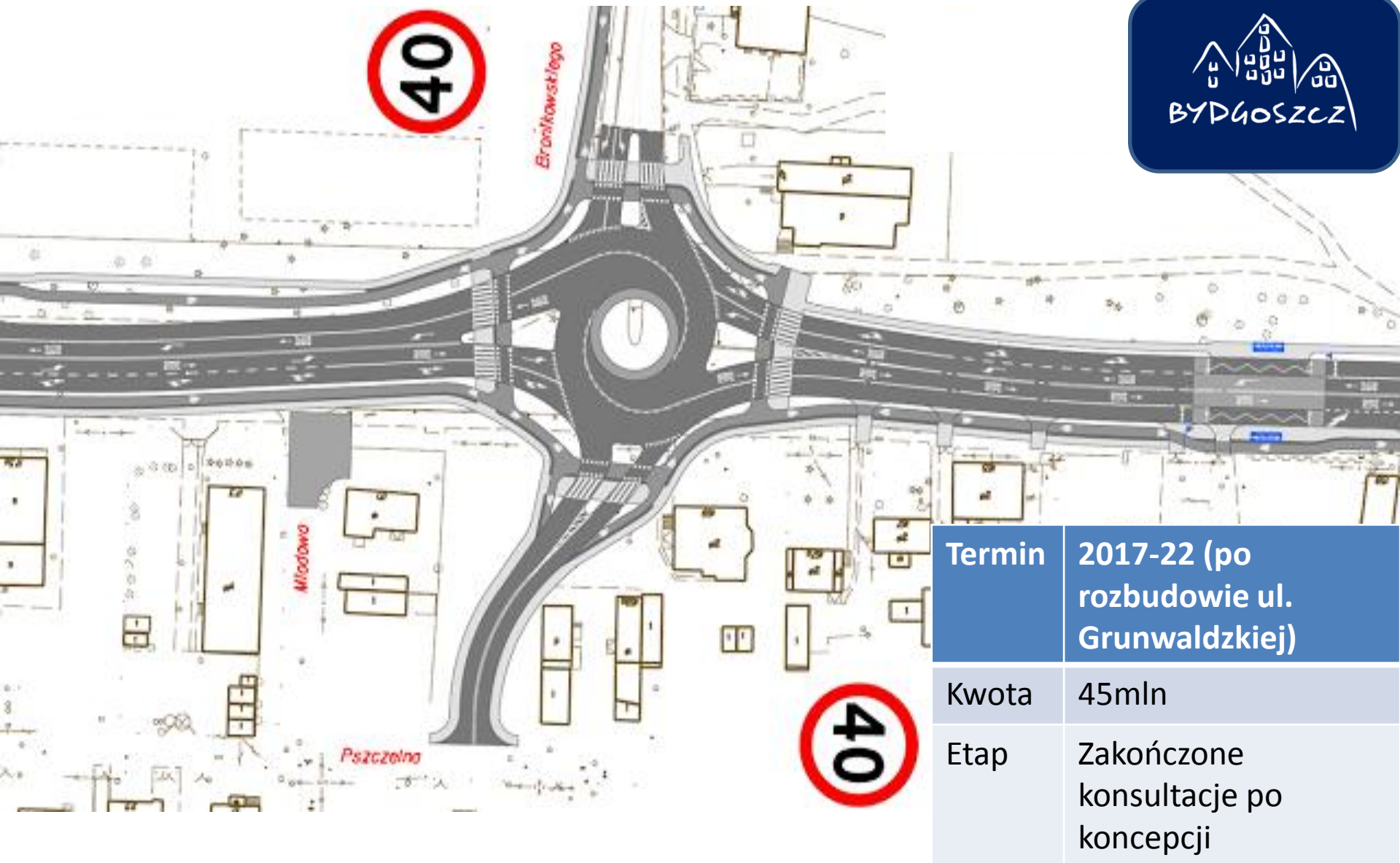
Modernizacja pętli Kapuściska wraz z zakupem taboru (ZIT)



Termin	2012-18
Kwota	46 mln
Etap	Budowa

Budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej





Termin	2017-22 (po rozbudowie ul. Grunwaldzkiej)
Kwota	45mln
Etap	Zakończone konsultacje po koncepcji

Rozbudowa ul. Nakielskiej (od wiaduktu do ul. Bronikowskiego)

Termin	2016-20
Kwota	44 mln
Etap	projekt

Przebudowa torowiska na ul. Toruńskiej



Termin	2017-22
Kwota	35 mln
Etap	Koncepcja

**Budowa systemu Park&Ride,
w tym wielopoziomowego parkingu na Grudziądzkiej (ZIT)**

Termin	2016-20
Kwota	27 mln
Etap	Po przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Budowa buspasów na ul. Wały Jagiellońskie, Kolbego i Gdańskiej (ZIT)

Termin	2014-20
Kwota	20 mln
Etap	Przed przetargiem

Budowa dróg rowerowych m.in. na ul. Łochowskiej, Grunwaldzkiej i Wiatrakowej (część w oparciu o ZIT)



Termin	2018
Kwota	12 mln
Etap	Zadanie jednoroczne

Budowa i modernizacja ulic oraz dróg na terenach inwestycyjnych



Termin	2017-18
Kwota	6 mln
Etap	projekt

Remont wiaduktu na ul. Mińskiej



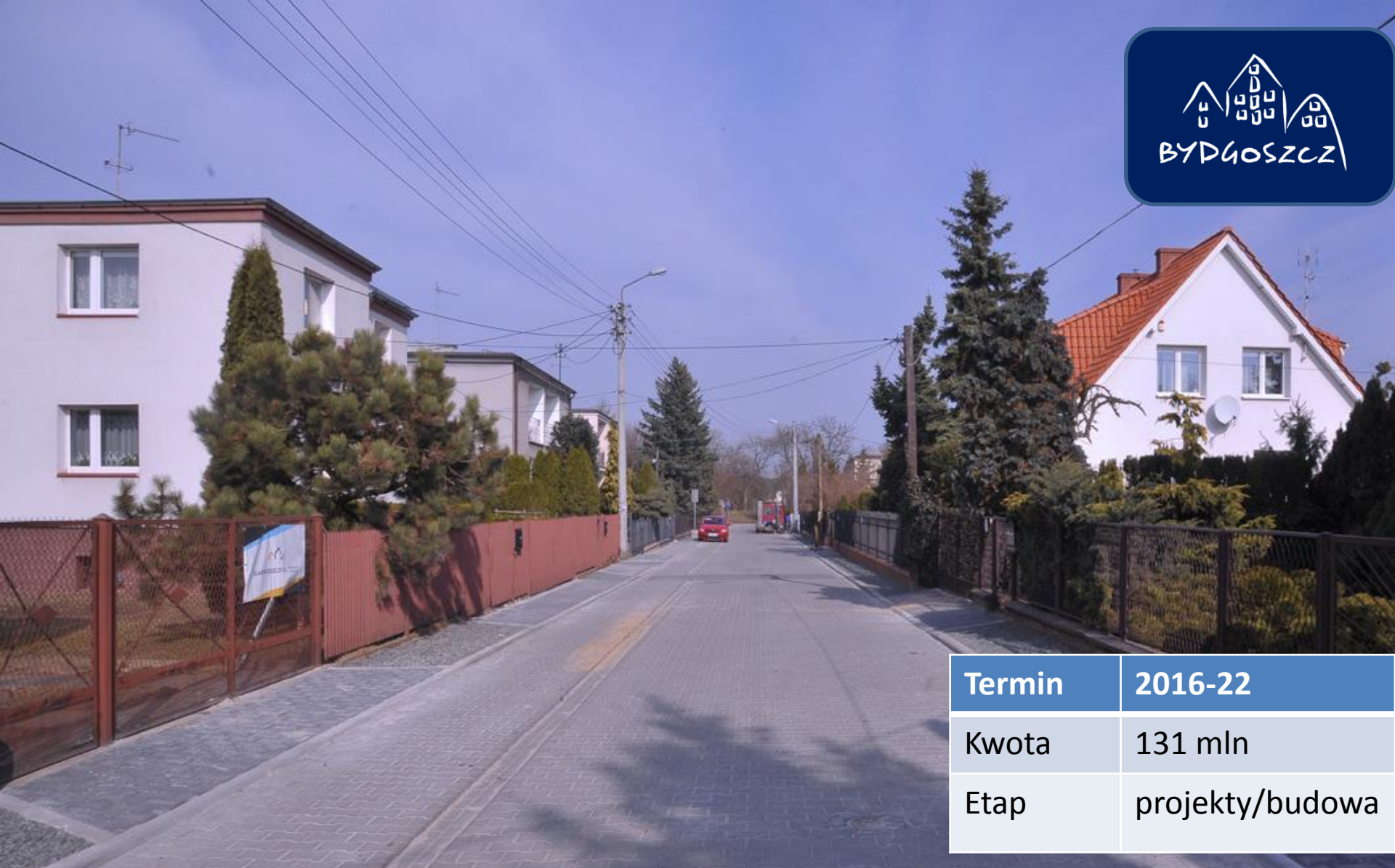
Termin	2018-20
Kwota	5 mln
Etap	Wybrany operator

Bydgoski Rower Aglomeracyjny (nowe stacje i rowery)



Termin	2018
Kwota	5 mln
Etap	Zadania jednoroczne

Budowa ulic w ramach programu „Inicjatywa lokalna” 25/75



Termin	2016-22
Kwota	131 mln
Etap	projekty/budowa

Program Utwardzania Dróg Gruntowych



Termin	2018
Kwota	3 mln zł
Etap	Pilotaż

Pilotażowy program utwardzenia dróg bez twardej nawierzchni płytami ażurowymi



Gminny Program Rewitalizacji – 100 mln zł



Termin	2010-19
Kwota	21 mln
Etap	Przed przetargiem

Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych



Termin	2014-21
Kwota	50 mln
Etap	Prace projektowe

Rewitalizacja Starego Fordonu i innych obszarów miasta

Termin	2017-20
Kwota	22 mln
Etap	projekt

Rewitalizacja bulwarów i nabrzeża rzeki Brdy



Edukacja, sport



Termin	2017-18
Kwota	100 mln
Etap	Prace budowlane

**Termomodernizacja szkół, przedszkoli i Pałacu Młodzieży,
łącznie 27 budynków (ZIT)**



Termin	2015-20
Kwota	100 mln
Etap	Przygotowania do przetargu

Rewitalizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Astoria



Termin	2017-18
Kwota	24 mln
Etap	Budowa

Basen (park wodny) na Kapuściskach przy V LO

Przystań wioślarska

LOTTO - Bydgoscia



Termin	2017-18
Kwota	15 mln
Etap	Przygotowania do przetargu

Przystań wioślarska LOTTO - Bydgoscia

Termin	2015-19
Kwota	14mln
Etap	Prace projektowe

**Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacja
ZS nr 14 na ul. Kcyńskiej**


Termin	2018-19
Kwota	12 mln
Etap	Gotowy projekt

Budowa hali I LO



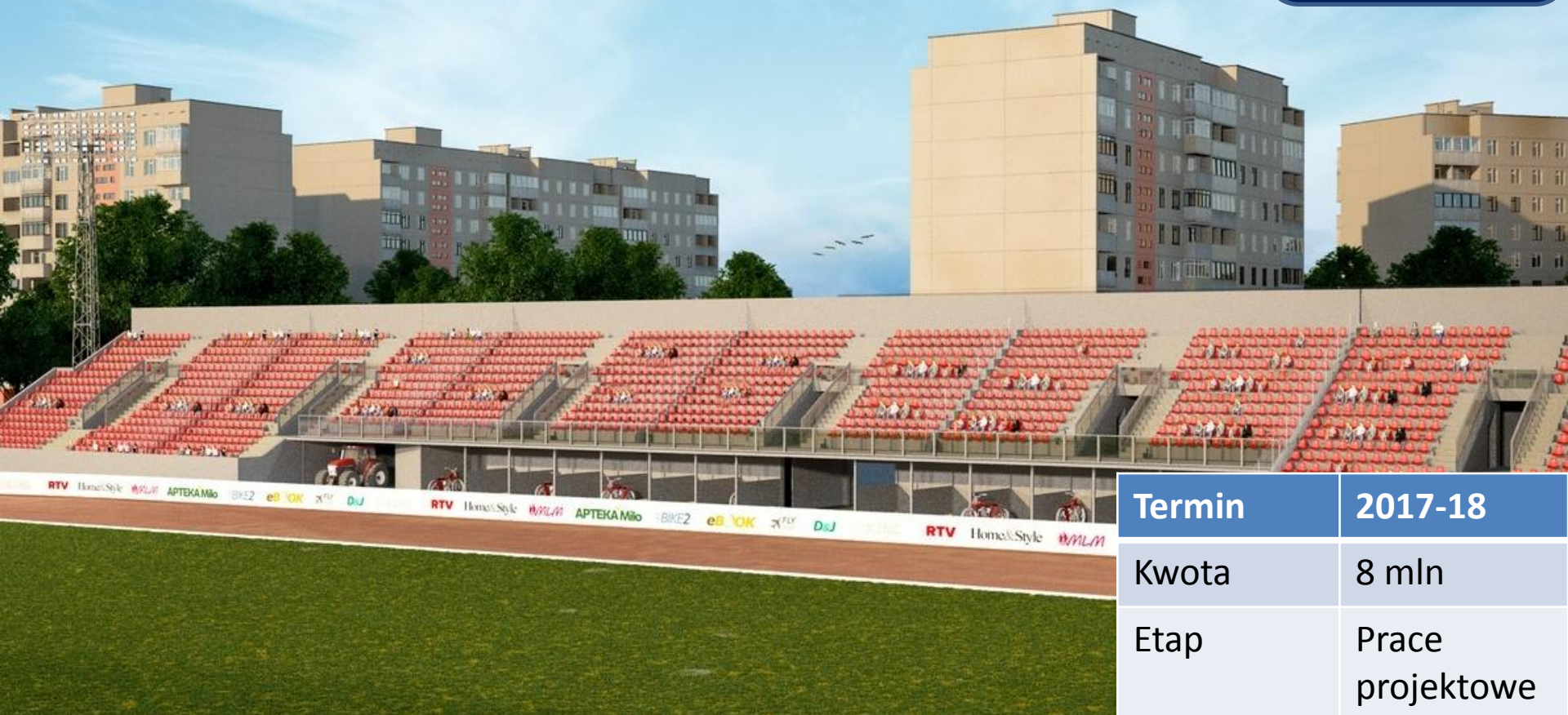
Termin	2015-19
Kwota	10 mln
Etap	Gotowy projekt

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych
przy ul. Karłowicza**



Termin	2017-19
Kwota	8,5 mln
Etap	Prace budowlane i zakupy sprzętu

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych (ZIT)



Termin	2017-18
Kwota	8 mln
Etap	Prace projektowe

Modernizacja stadionu Polonii (I etap)

Termin	2018-19
Kwota	5 mln
Etap	Prace projektowe

Budowa Sali gimnastycznej w szkole specjalnej przy ul. Granicznej



Termin	2017-18
Kwota	4 mln (po 2 mln na każde zadanie)
Etap	projekt

Sztuczne, pełnowymiarowe boisko na obiektach Gwiazda Bydgoszcz oraz budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Piwnika Ponurego

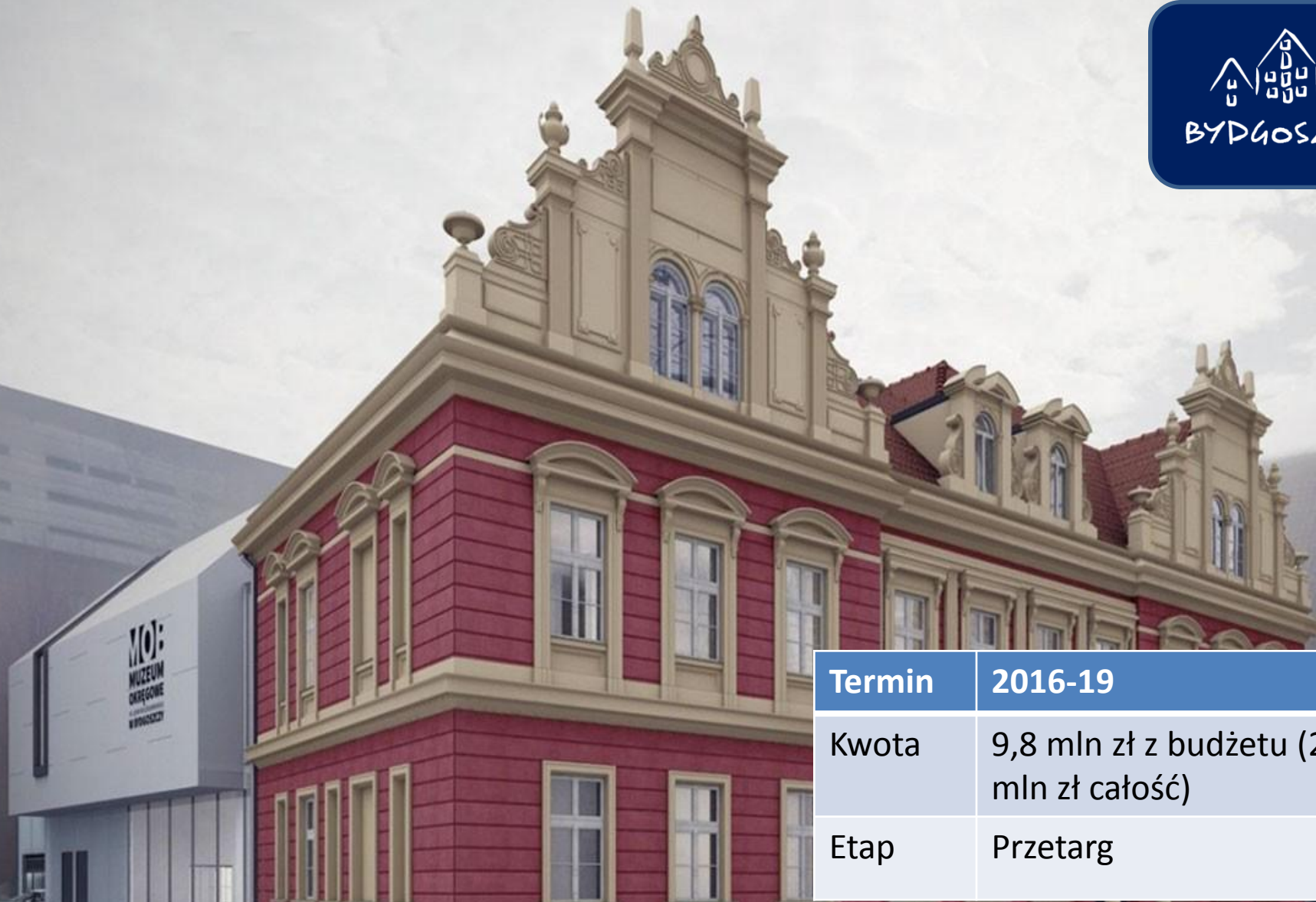


Kultura



Termin	2014-20
Kwota	59 mln
Etap	projekt

Rewitalizacja Młyna Rothera wraz ze spichrzami



Termin	2016-19
Kwota	9,8 mln zł z budżetu (22,6 mln zł całość)
Etap	Przetarg

Remont konserwatorski i rozbudowa Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego, (ul. Gdańska 4)

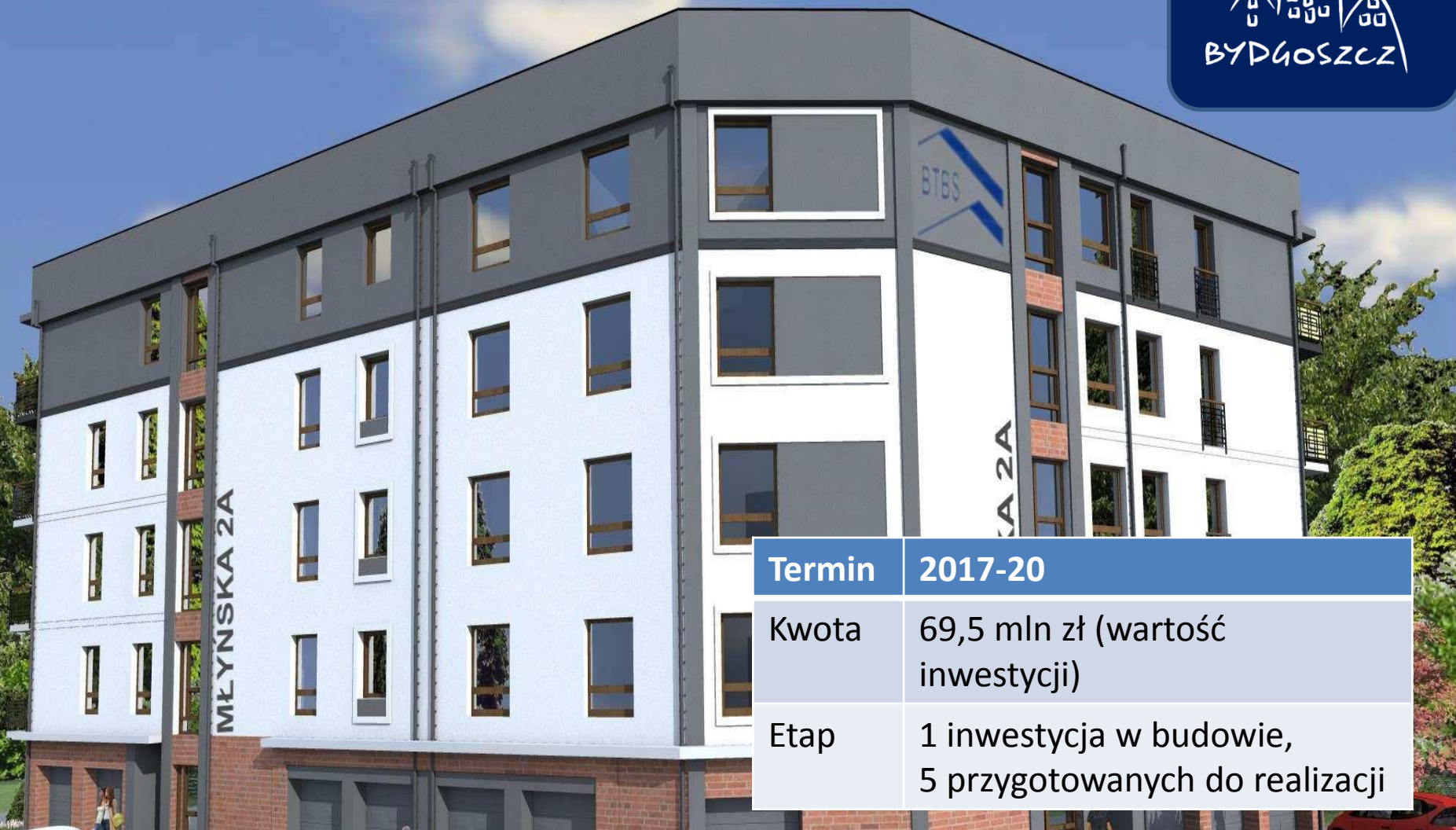


Termin	2014-19
Kwota	20 mln
Etap	Przetarg na budowę

Rewitalizacja Teatru Kameralnego (ZIT)



Przykładowe inne działania



Termin	2017-20
Kwota	69,5 mln zł (wartość inwestycji)
Etap	1 inwestycja w budowie, 5 przygotowanych do realizacji

Budowa nowych mieszkań BTBS (Bortnowskiego, Wyzwolenia, Swarzewska, Młyńska, Rycerska, Czarna Droga) oraz Mieszkanie Plus



Termin	2017-19
Kwota	12,3 mln
Etap	Przetarg na budowę

**Rewaloryzacja parków Ludowego im. W. Witosa,
na Wzgórzu Wolności oraz na Wzgórzu Dąbrowskiego**



Termin	2018
Kwota	10 mln
Etap	Weryfikacja głosowania



Termin	2016-18
Kwota	8 mln
Etap	Po przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Budowa miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów

Wypożyczalnia samochodów

Kościół Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli



Termin	2017-18
Kwota	3 mln
Etap	projekt

Rewitalizacja Placu Kościeleckich

Termin	2017-18
Kwota	2,1 mln
Etap	Przygotowania do podpisania umowy na prace budowlane

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych



Termin	2017-18
Kwota	1,7mln
Etap	projekt

Rozbudowa schroniska dla zwierząt

Termin	2018
Kwota	1,5 mln
Etap	Zadanie jednoroczne

Dotacja na remonty konserwatorskie



Termin	2016-18
Kwota na projekt	300 tys.
Etap	Ekspertyza

Remont konserwatorski hali targowej



Termin	2017-19
Kwota	1,65 mln zł

Środki na przygotowanie i zainicjowanie ponadlokalnych inwestycji rozwojowych (czwarty krąg Opery oraz obwodnica Białych Błot) – w porozumieniu z innymi samorządami



Dziękuję za uwagę