

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Budżet Miasta Gdańska

na rok 2017

Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2017

Realne tempo wzrostu PKB

• 3,6%

Średnioroczna dynamika cen towarów
i usług konsumpcyjnych

• 1,3%

Wzrost zatrudnienia w gospodarce
narodowej

• 0,7%

Nominalne tempo wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej

• 5,0%

Wzrost wynagrodzeń w sferze
budżetowej Miasta Gdańska

(bez nauczycieli)

• 0,0%

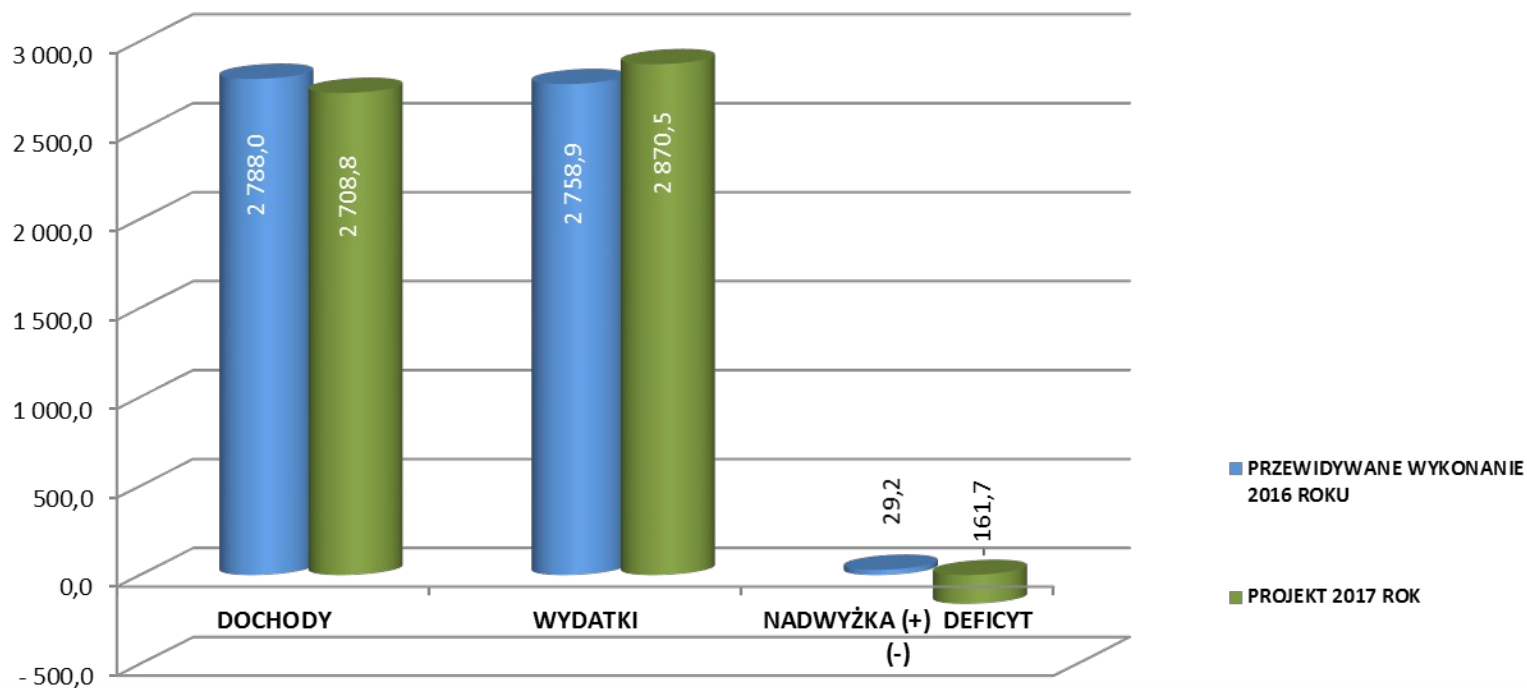
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

• 1,3%

Budżet 2016 - 2017

(w mln zł)

(w mln zł)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt 2017 rok	% Wzrost spadek (3:2)	Nominalnie wzrost spadek (3-2)
1	2	3	4	5
DOCHODY	2 788,1	2 708,8	-2,8	-79,2
WYDATKI	2 758,9	2 870,5	4,0	111,6
NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)	29,2	-161,7	X	X



Dochody 2016 - 2017

(w mln zł)

DOCHODY	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt na rok 2017	% wzrost spadek (3:2)	Nominalnie wzrost spadek (3-2)
1	2	3	4	
OGÓŁEM	2 788,1	2 708,8	-2,84	-79,3
BIEŻĄCE	2 464,6	2 551,0	3,50	86,4
MAJĄTKOWE	323,5	157,9	-51,20	-165,7

Dochody 2016 - 2017

(w mln zł)

DOCHODY	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt na rok 2017	Nominalnie wzrost spadek (3-2)
1	2	3	5
OGÓLEM	2 788,0	2 708,8	-79,2
w tym głównie:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	710,0	751,0	41,0
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	71,4	74,5	3,1
- podatek od czynności cywilno-prawnych	39,0	44,0	5,0
- subwencje z budżetu państwa	471,6	475,7	4,1
<i>w tym oświatowa</i>	435,8	453,3	17,5
- podatki i opłaty lokalne	383,2	420,9	37,6
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	364,9	402,8	37,9
- dochody z mienia komunalnego	203,3	162,0	-41,3
<i>w tym: ze sprzedaży</i>	103,3	67,7	-35,6
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	125,4	130,0	4,6
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	84,0	84,0	0,0
- dotacje na zadania własne	257,9	140,4	-117,5
<i>w tym: z budżetu UE</i>	180,0	78,7	-101,2
- dotacje na zadania zlecone	258,1	285,1	27,0
<i>w tym: Program 500+ *)</i>	130,1	168,4	38,3

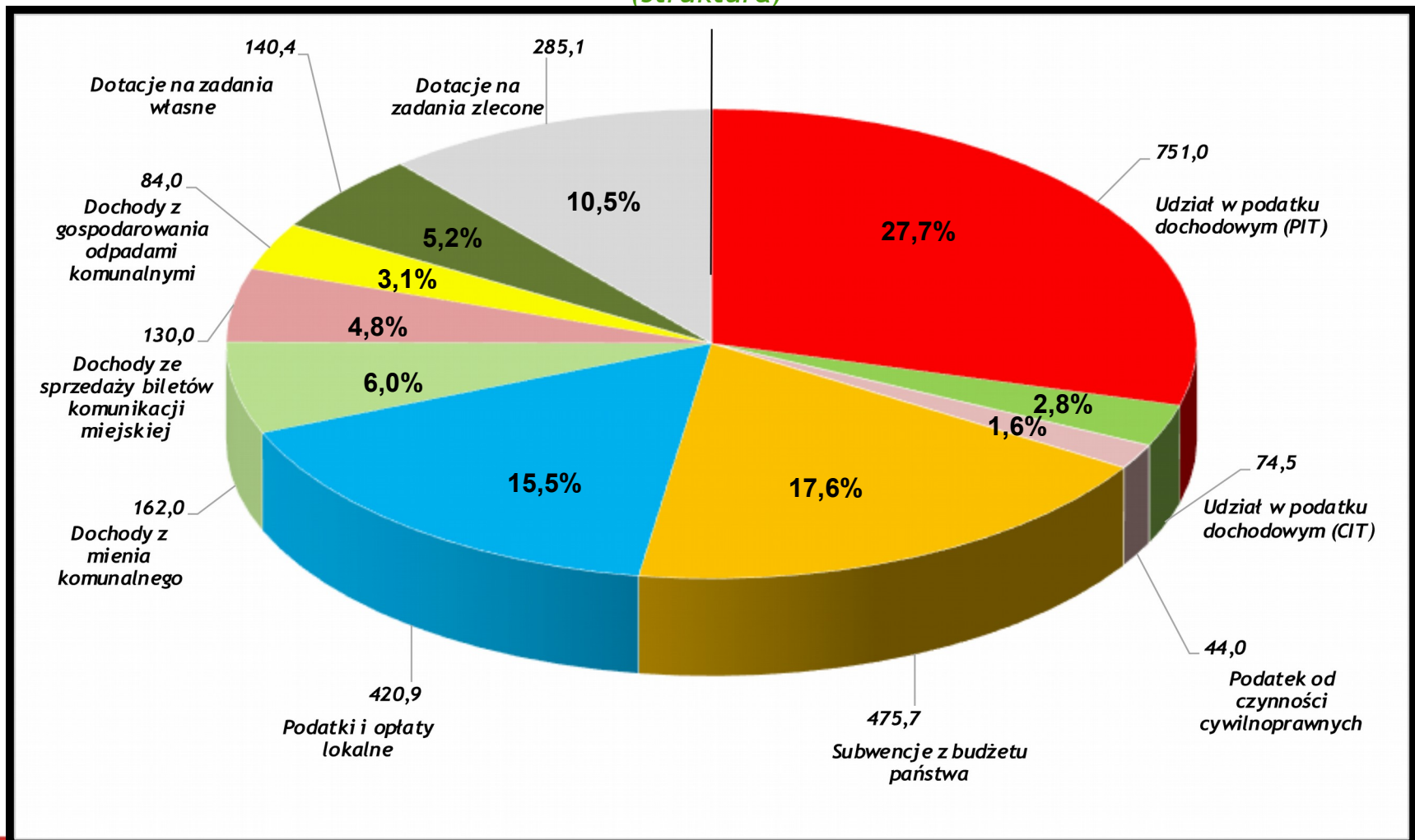
*) przyznane dotacje na Program 500+ nie zabezpieczają rzeczywistych potrzeb na około 40 mln zł

(wg szacunków Gdańskiego Centrum Świadczeń)

Dochody - 2017

(w mln zł)

(struktura)



Wydatki 2016 - 2017

(w mln zł)

WYDATKI	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt na rok 2017	% wzrost spadek (3:2)	Nominalnie wzrost spadek (3-2)
1	2	3	4	
OGÓŁEM	2 758,9	2 870,5	4,04	111,6
BIEŻĄCE	2 174,3	2 296,5	5,62	122,2
MAJĄTKOWE	584,6	574,0	-1,81	-10,6

Wydatki bieżące 2016 -2017

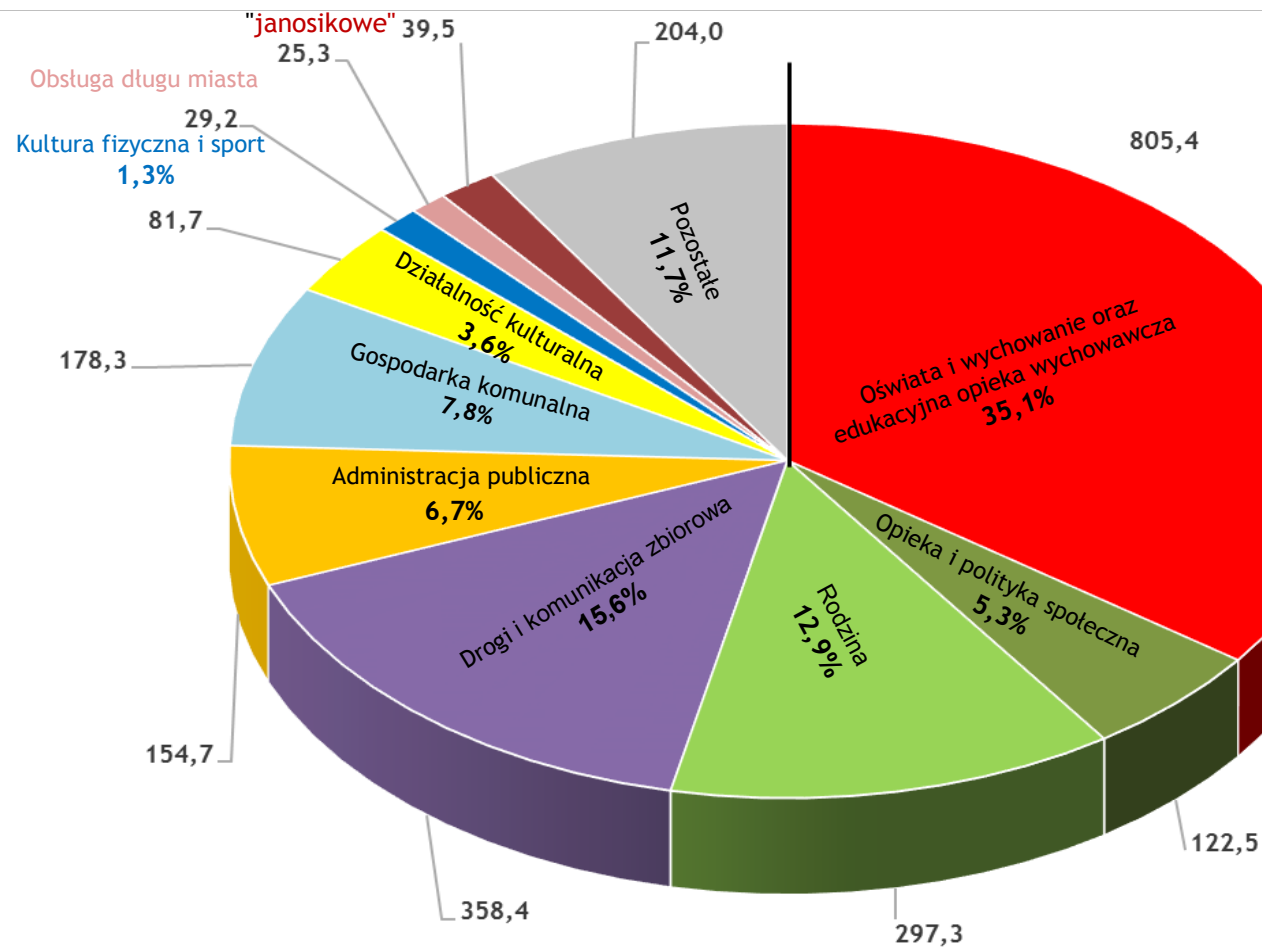
(w mln zł)

WYDATKI BIEŻĄCE	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt na rok 2017	Nominalnie (+)wzrost (-)spadek (3-2)
1	2	3	5
OGÓLEM	2 174,3	2 296,5	122,1
w tym głównie:			
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza	772,8	805,4	32,6
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej	124,1	122,5	-1,4
w tym: zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa	29,9	24,0	-5,9
- rodzina	260,0	297,3	37,3
- drogi i komunikacja zbiorowa	353,2	358,4	5,2
w tym: lokalny transport zbiorowy	299,4	301,2	1,8
drogi - bieżące utrzymanie	52,2	55,1	2,9
- administracja publiczna	152,3	154,7	2,4
- gospodarka komunalna	175,0	178,3	3,3
w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	87,0	87,1	0,1
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)	75,3	81,7	6,4
- kultura fizyczna i sport	27,9	29,2	1,3
- obsługa długu miasta	27,4	25,3	-2,1
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"	35,4	39,5	4,1

Wydatki bieżące 2017

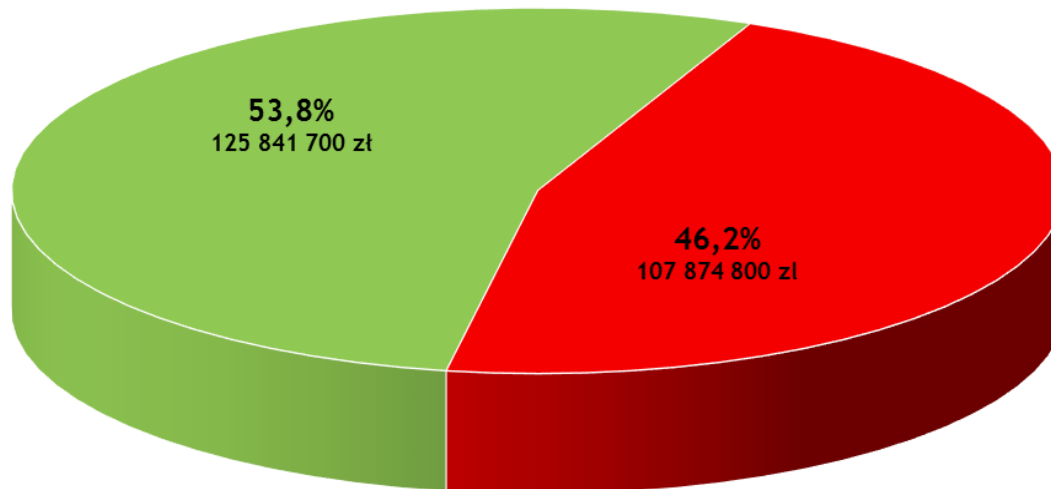
(w mln zł)

(struktura)



Finansowanie komunikacji miejskiej w 2017r. (kontrakt z ZKM Sp. z o.o)

wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych
233,7 mln zł

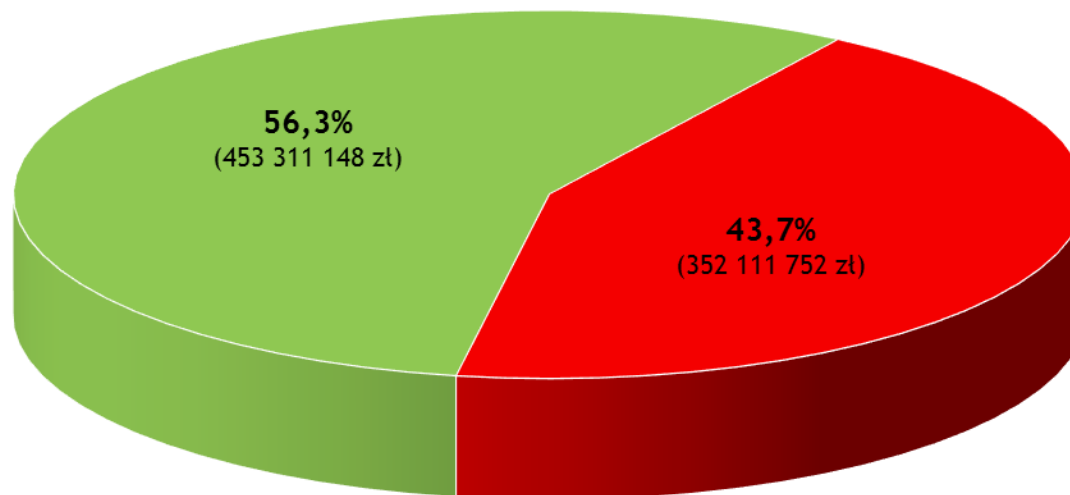


■ Wpływy ze sprzedaży biletów ■ Dopłata ze środków budżetu Miasta

Finansowanie oświaty i wychowania w 2017r.

wydatki bieżące ogółem

805,4 mln zł



■ Subwencja oświatowa

■ Dopłata ze środków budżetu Miasta

Wydatki majątkowe w latach 2013 - 2017

Rok	kwota (w mln zł)	% udział w wydatkach ogółem
2013	796,8	30,47
2014	762,8	29,04
2015	612,2	24,15
2016 (p.w.)	584,6	21,19
2017 projekt	574,0	20,00

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

(w mln zł)

Nazwa projektu	Wydatki	Termin zakończenia
	2017	
Ogółem	574,0	
Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	66,0	2019
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	40,0	2020
Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	36,4	2018
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	27,6	2019
Modernizacje w obiektach oświatowych - 14 obiektów	23,5	2018
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	20,0	2020
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - 110 mieszkań	17,1	2020
Rozbudowa ul. Budowlanych	14,0	2017
Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 (20 120 mb chodników (lista podstawowa=15 130 mb + Lista rezerwowa= 4 990 mb)	13,0	2017
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - 3 parki	13,0	2019
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 5.950 mb dróg	11,9	2018
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	11,0	2018
Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta (przedszkole dla 250 dzieci, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jabłoniowej)	11,0	2017
Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 8.285 mb dróg	10,0	2017
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - 12 obiektów	10,0	2018
Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	9,0	2017
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	8,5	2018
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 44 mieszkania	8,3	2020
Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	7,5	2018
Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka	7,0	2017
Rozbudowa Węzła Szadółki (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej)	7,0	2017
Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce	6,0	2018

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od
ul. Otomińskiej do granicy miasta
Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7
(Trasa W-Z III)

66,0 mln zł

rozbudowa

Ul. Kartuskiej
do przekroju dwujezdniowego dwupasowego GP 2/2 -
na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska

budowa i przebudowa

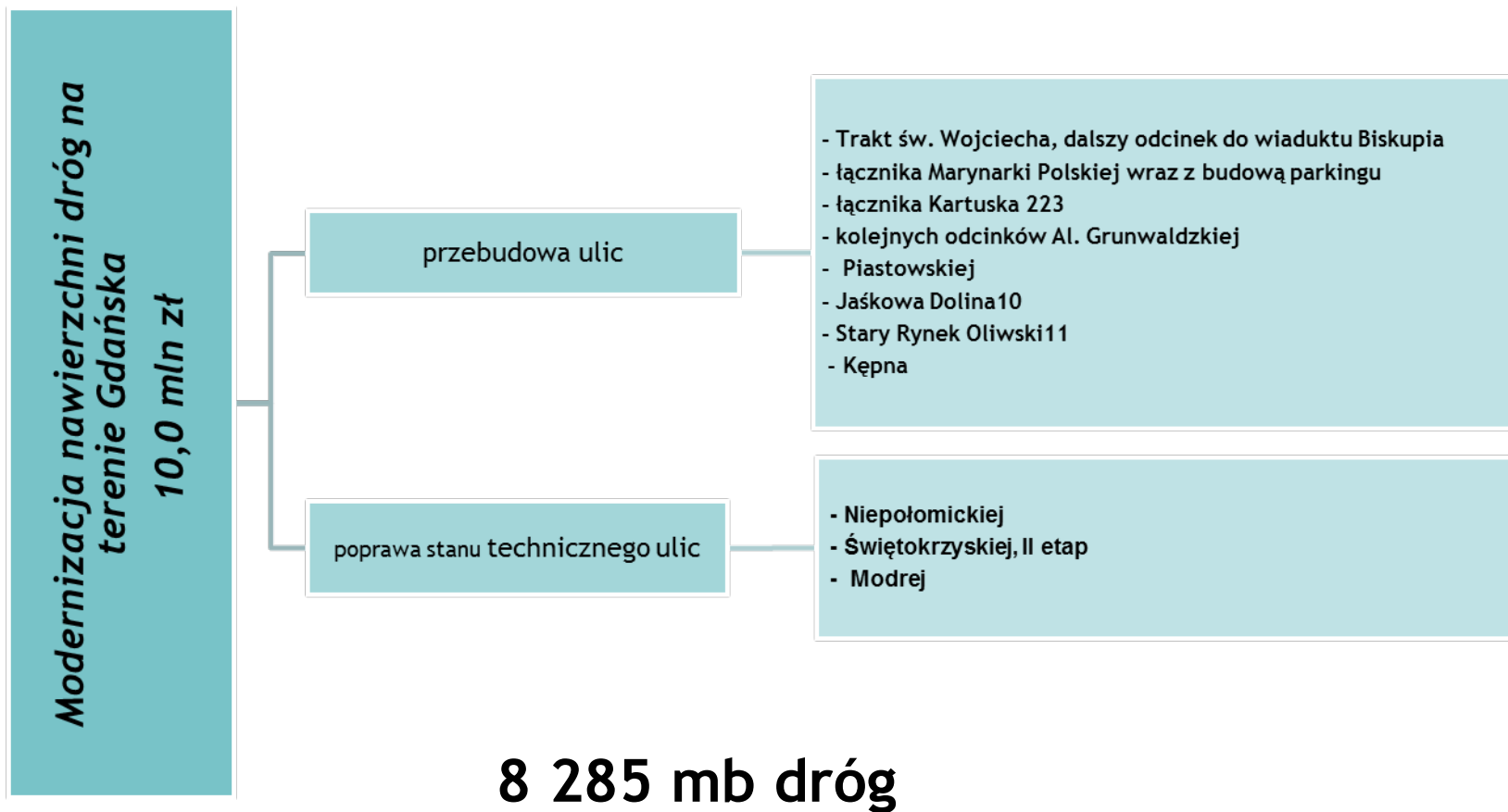
skrzyżowań, ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje



5 950 mb dróg

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje



Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

etap IV A

40,0 mln zł

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej

Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowowytbudowanej linii tramwajowej w Gdańsku - 15 szt.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej

Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku

Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska

Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

*Rozbudowa i modernizacja sieci
drogowej i kolejowej w porcie
zewnętrznym w Gdańsku
7,5 mln zł*

Budowa odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA, do skrzyżowania z ul. Nową Portową)

Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów GARG - w kierunku ul. Kontenerowej)

Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/ZMPG do ul. Kontenerowej)

Łączna długość sieci drogowej - ok. 2,5 km

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje



Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich -
Miasto Gdańsk

20,0 mln zł

poprawa stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta
poprzez budowę zbiorników
retencyjnych, regulację cieków i
układów kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera

Zbiornik Osowa II

Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul.
Koziorożca do ul. Zeusa)

Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa,

Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca

Regulacja rowu M-4

Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku
Strzelniczka powyżej zbiornika

Zbiornik Jaśkowa Dolina

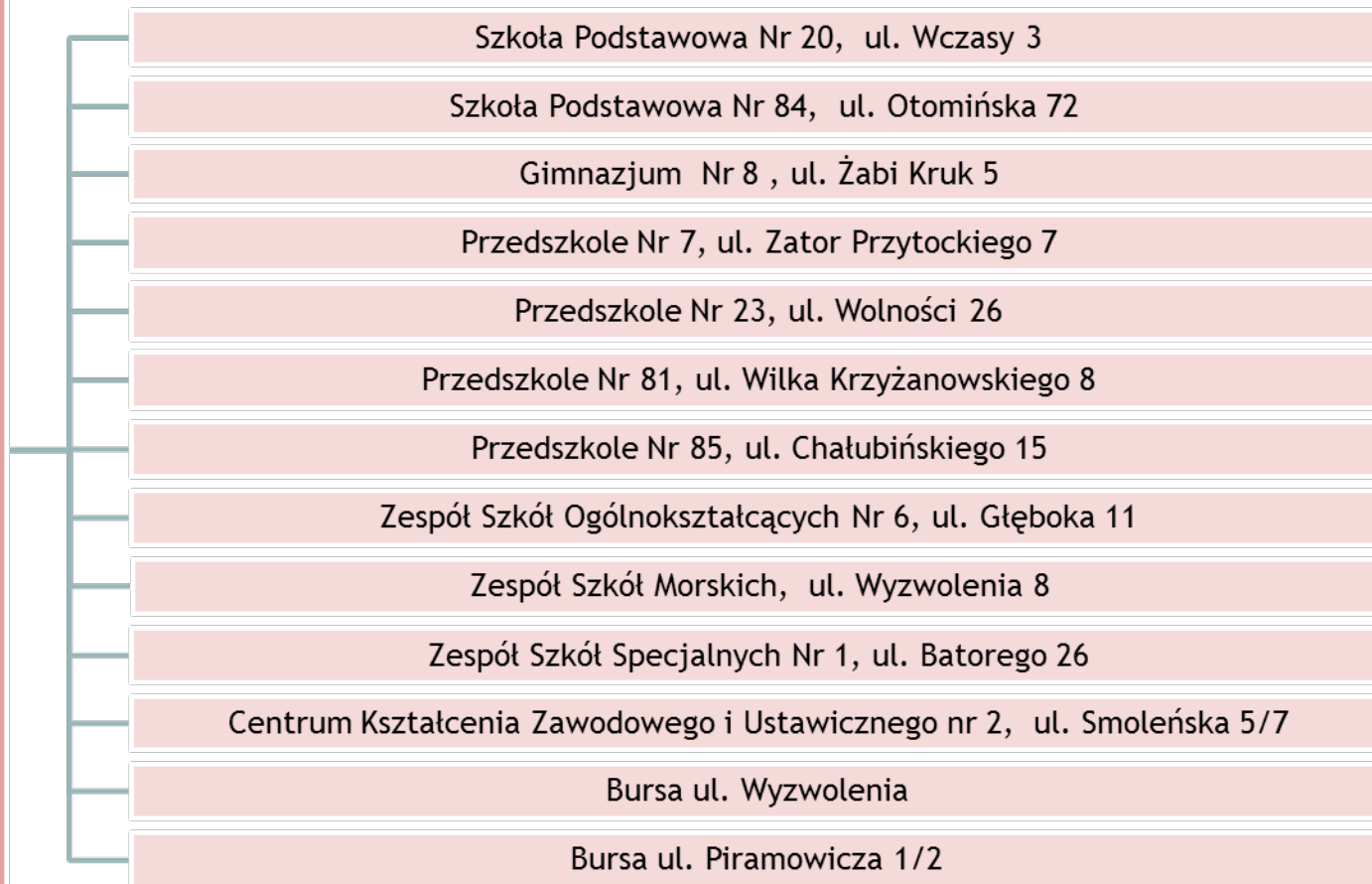
Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża (budowa
kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej,
Gomółki, Ludowej, Lindego, Arciszewskiego - etap IV)

Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera

Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza
św. Franciszka

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

Modernizacje w obiektach oświatowych
23,5 mln zł



Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

Program budowy i modernizacji
boisk

(kolejne zadania)

10,0 mln zł

poprawa stanu
technicznego
11 boisk przyszłolnych

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Opacka 7

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Czajkowskiego 1

Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Legionów 11
(zintegrowane z pracami nad budową basenu)

Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Kościuszki 111

Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Śluza 6

Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Radarowa 26

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17,
ul. Wąsowicza 30

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21,
ul. Marusarzówny 10

Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 28, ul. Karpia 1

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-
Usługowych, ul. Czyżewskiego 31

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10

Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje

Rewaloryzacja zabytków sztuki
ogrodowej i zagospodarowanie terenów
zieleni w mieście

13,0 mln zł

Park Oruński

ostatni etap rewaloryzacji - wykonanie nowych alejek spacerowych, altany, amfiteatru, ogólnodostępnego szaletu, oświetlenia, monitoringu i nasadzeń zieleni

Park Schopenhauera

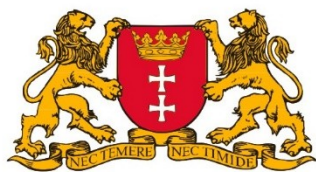
kontynuacja rewaloryzacji - wykonanie alejek spacerowych, zieleni, sieci wod-kan, instalacji elektrycznych, oświetlenia, fontanny i toalety

Park Oliwski

przebudowa obiektu palmiarni

Wskaźniki zadłużenia Miasta

	Obowiązujący	Dopuszczalny poziom	ROK 2016 (p.W.)	Rok 2017 (projekt)
DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł			2 788,1	2 708,8
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM				
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU	do roku 2013	60,00%	33,19%	37,08%
WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. 243 uofp)	dla roku 2016	14,63%	4,16%	X
	dla roku 2017	15,89%	X	4,28%



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Dziękujemy za uwagę


www.gdansk.pl