



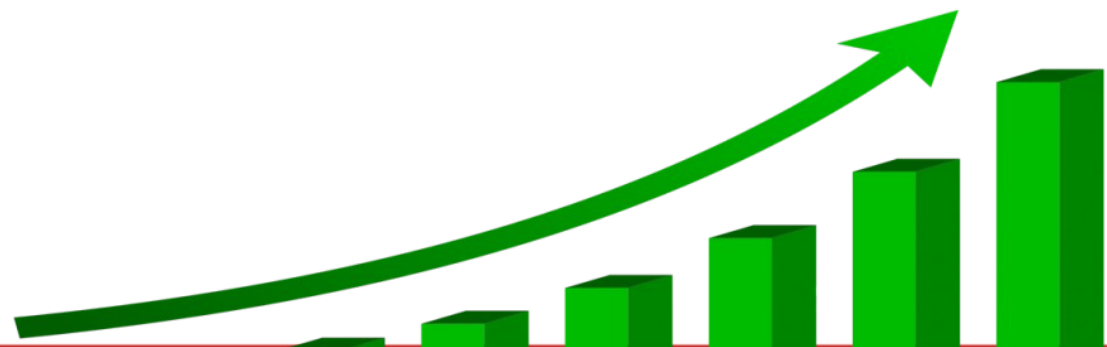
SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Budżet Gdańska 2018

Gdańsk, 5 grudnia 2017r.

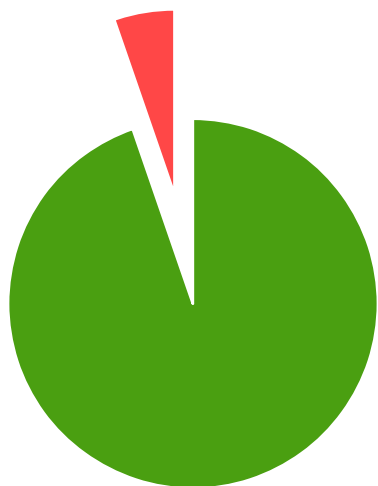
Założenia do projektu budżetu 2018

- Realne tempo wzrostu PKB - **3,8%**
- Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - **2,3%**
- **Wzrost zatrudnienia** w gospodarce narodowej - **0,8%**
- Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - **4,7%**
- **Wzrost wynagrodzenia nauczycieli** od 1 kwietnia - **5%**



Dochody

2017 r.
2,9 mld zł



dochody bieżące – 2 748,1 mld zł

dochody majątkowe – 156 mln zł

2018 r.
3,03 mld zł



4,3% ↑

dochody bieżące – 2 763,1 mld zł

0,5% ↑

dochody majątkowe – 265,4 mln zł

70,1% ↑

Wydatki

2017 r.
2,99 mld zł



wydatki bieżące – 2 457,1 mld zł

wydatki majątkowe – 537,6 mln zł

2018 r.
3,25 mld zł



wydatki bieżące – 2 592,5 mld zł

5,5 % ↑

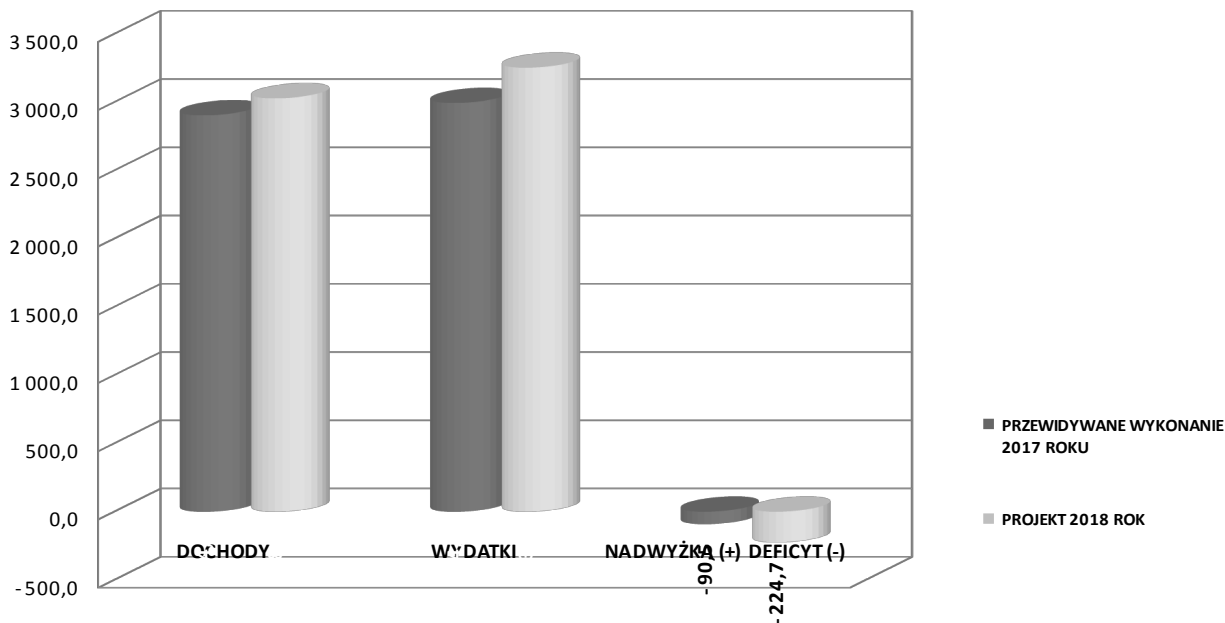
wydatki majątkowe – 660,7 mln zł

22,9 % ↑

Budżet 2017 - 2018

(w mln zł)

(w mln zł)	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt 2018r.	% Wzrost spadek (3:2)	Nominalnie wzrost spadek (3-2)
1	2	3	4	5
DOCHODY	2 904,1	3 028,5	4,3	124,4
WYDATKI	2 994,7	3 253,2	8,6	258,5
NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)	-90,6	-224,7	X	X



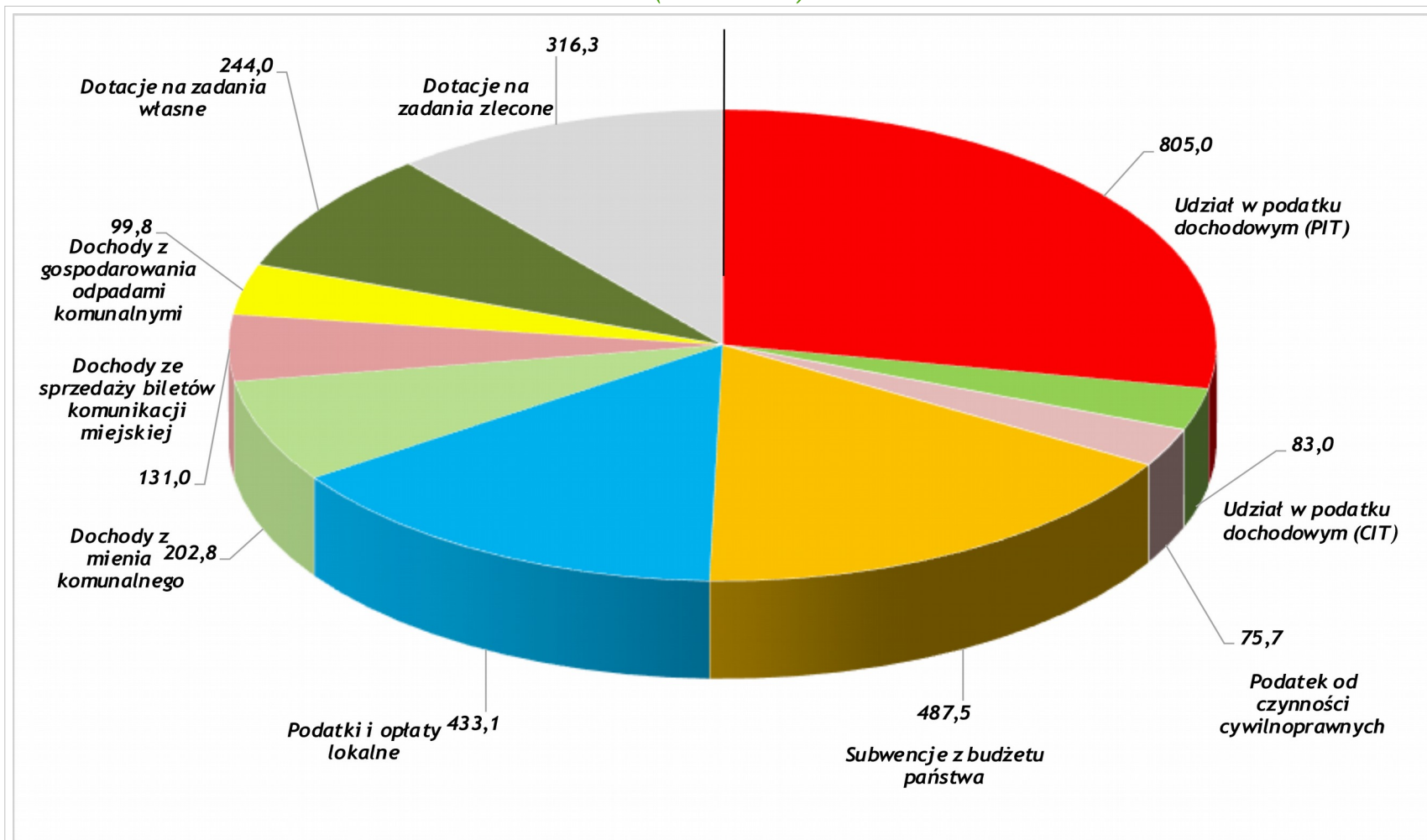
Dochody 2017 - 2018

OCHODY	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt na rok 2018	Nominalnie wzrost spadek (3-2)
1	2	3	5
OGÓLEM	2 904,1	3 028,5	124,4
w tym głównie:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	757,9	805,0	47,1
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	80,0	83,0	3,0
- podatek od czynności cywilno-prawnych	70,0	75,7	5,7
- subwencje z budżetu państwa	485,5	487,5	1,9
<i>w tym oświatowa</i>	452,1	465,6	13,5
- podatki i opłaty lokalne	428,4	433,1	4,6
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	410,0	415,0	5,0
- dochody z mienia komunalnego	167,4	202,8	35,4
<i>w tym: ze sprzedaży</i>	67,6	102,1	34,5
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	128,4	131,0	2,6
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	93,6	99,8	6,2
- dotacje na zadania własne	163,9	244,0	80,1
<i>w tym: z budżetu UE</i>	78,8	178,6	99,8
- dotacje na zadania zlecone	339,9	316,3	-23,5
<i>w tym: Program 500+</i>	191,8	187,5	-4,3

Dochody - 2018

(w mln zł)

(struktura)



Wydatki bieżące 2017 -2018

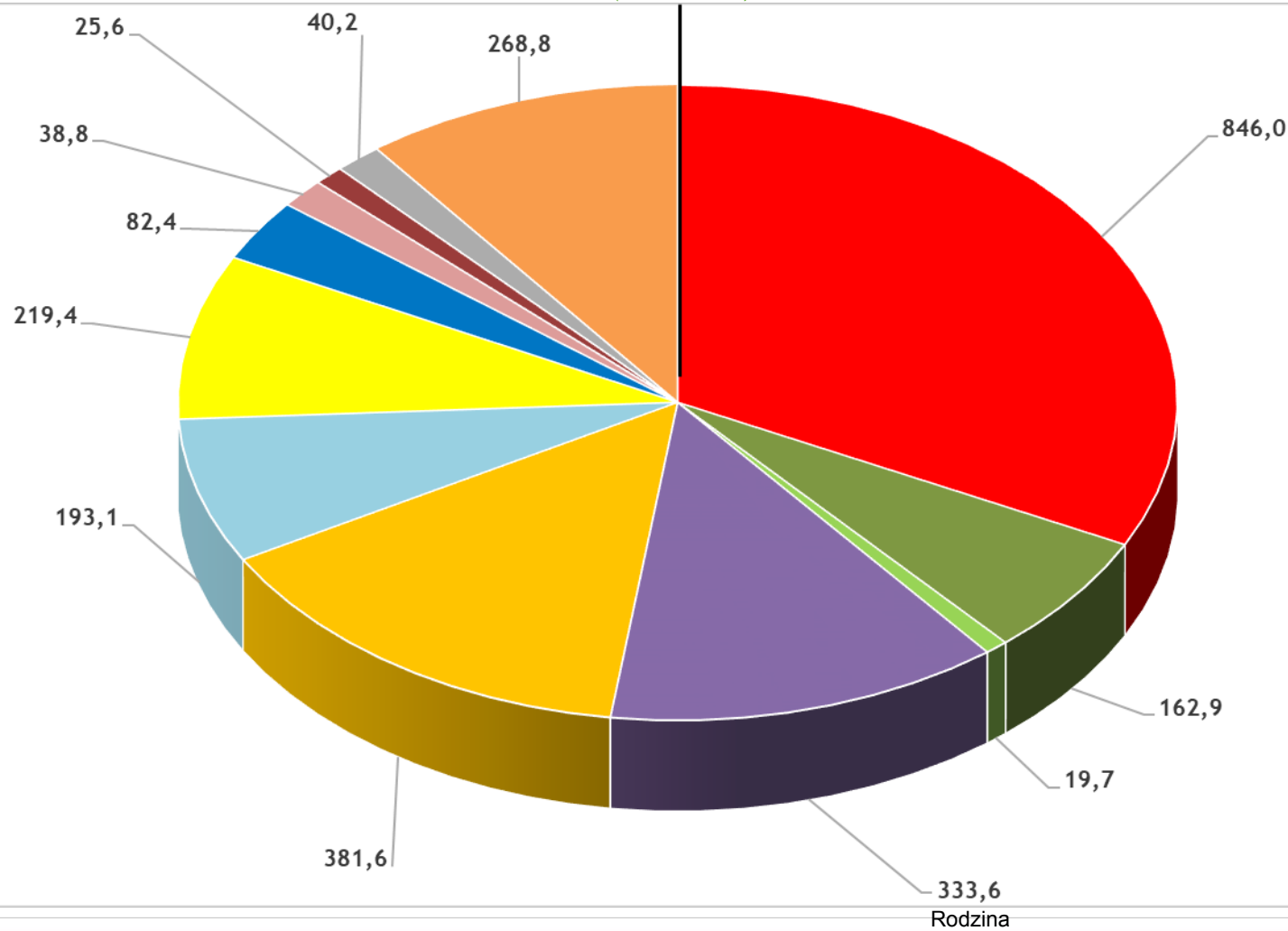
(w mln zł)

WYDATKI BIEŻĄCE	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt na rok 2018	% struktura 2018	nominalnie (+)wzrost (-)spadek (3-2)
1	2	3	4	5
OGÓLEM	2 457,1	2 592,4	100,0%	135,4
w tym głównie:				
oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza	834,8	846,0	32,6%	11,2
opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej	174,8	162,9	6,3%	-11,9
rodzina	342,1	333,6	12,9%	-8,5
drogi i komunikacja zbiorowa	369,9	381,6	14,7%	11,7
w tym: lokalny transport zbiorowy	302,5	315,4	12,2%	12,9
drogi - bieżące utrzymanie	62,7	59,9	2,3%	-2,8
administracja publiczna	178,2	193,1	7,4%	14,9
gospodarka komunalna	198,8	219,4	8,5%	20,6
w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	98,6	111,5	4,3%	13,0
wydatki na oczyszczanie miasta	17,5	21,3	0,8%	3,9
działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)	77,6	82,4	3,2%	4,7
kultura fizyczna i sport	30,3	38,8	1,5%	8,6
obsługa długu miasta	23,1	25,6	1,0%	2,5
wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"	39,5	40,2	1,6%	0,7
- pozostałe	187,8	268,8	10,4%	80,9

Wydatki bieżące 2018

(w mln zł)

(struktura)



Struktura wydatków majątkowych 2018r.

Inwestycje 2018 wg rodzaju	Planowane wydatki 2018	Udział w wydatkach inwestycyjnych
Transport i komunikacja	259,1	39,2%
Edukacja	95,3	14,4%
Gospodarka komunalna	77,5	11,7%
Kultura fizyczna i rekreacja	83,7	12,7%
Gospodarka mieszkaniowa	50,4	7,6%
Gospodarka przestrzenna	22,7	3,4%
Kultura i ochrona zabytków	24,4	3,7%
Administracja i zakupy inwestycyjne	20,5	3,1%
Pomoc i polityka społeczna	12,4	1,9%
Tereny zielone	10,7	1,6%
Bezpieczeństwo publiczne	4	0,6%
Razem	660,7	100,0%

Inwestycje w realizacji w 2018r.

Drogi i komunikacja

- Nowy most zwodzony na Wyspę Sobieszewską
- Nowy most nad kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej
- Kolejna edycja programu budowy i modernizacji chodników realizowanego od 2014 roku
- Rewaloryzacja jezdni i chodników ulicy Szerokiej
- Budowa układu drogowego dla potrzeb centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej
- Kontynuacja programu modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska realizowanego od 2013 roku. Modernizacja nawierzchni ulicy Piastowskiej oraz wybranych odcinków Traktu Konnego, ul. Chłopskiej i al. Grunwaldzkiej
- Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka
- Ulica Nowa Bulońska Północna wraz z trasą tramwajową



Wydatki majątkowe na 2018r. **660,7 mln zł**

Inwestycje w realizacji w 2018r.

Infrastruktura

- Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności 15 tys. m³ (wraz z ul. Nowy Świat)
- Przebudowa rowu R-3 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe kompleksu przy ul. Jabłoniowej
- Przebudowa potoku Kowalskiego - zabezpieczenie przeciwpowodziowe szkoły w Kowalach
- Przebudowa rowu R-4 - zabezpieczenie terenów przy lotnisku w Rębiechowie
- Przebudowa zbiorników retencyjnych Subisława i Strzelniczka II
- Kanalizacja deszczowa, ul. Grottgera, Bażyńskiego, Tetmajera, Kasprowicza
- Odwodnienie Cmentarza Łostowickiego - zabezpieczenie przed sphywaniem wody na tereny mieszkaniowe
- Zakończenie I etapu Programu Jaśniejszy Gdańsk, którego celem jest oświetlenie w latach 2016-2018 ok. 36 km ulic w niemal 100 lokalizacjach



Wydatki majątkowe na 2018r. **660,7 mln zł**

Inwestycje w realizacji w 2018r.

Edukacja i polityka społeczna

- **Metropolitalna szkoła podstawowa z przedszkolem w Kowalach budowana w partnerstwie z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański (120 przedszkolaków i 550 uczniów)**
- **Centrum edukacyjne przy ul Jabłoniowej - szkoła podstawowa (600 uczniów) i przedszkole (250 przedszkolaków)**
- **Inwestycje o wartości 20 mln zł, dostosowujące kolejne 54 szkoły do wymogów reformy edukacyjnej**
- **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki - poprawa funkcjonalności budynku i warunków życia osób starszych**

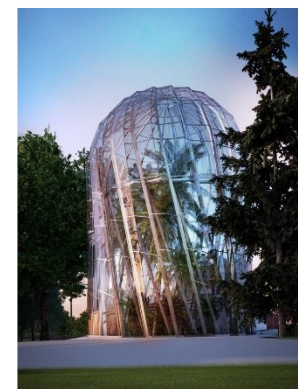


Wydatki majątkowe na 2018r. **660,7 mln zł**

Inwestycje w realizacji w 2018r.

Przestrzeń publiczna / kultura

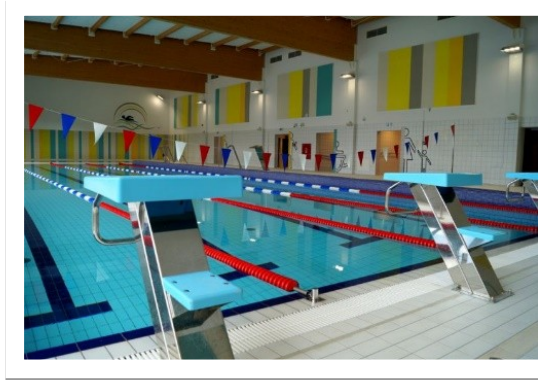
- Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulic Na Stoku i Biskupiej
- Palmiarnia w Parku Oliwskim (etap II) - poprawa warunków rozwoju i wegetacji roślin tropikalnych
- Jar Wilanowski - stworzenie miejsc do rekreacji oraz wybudowanie bezpiecznego przejścia pod ul. Wilanowską
- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na terenie Centrum Hewelianum - zwiększenie powierzchni wystawowo-konferencyjnej o ponad 1,2 tys. m²
- Wyposażenie i wystawa w budynku Kunsztu Wodnego
- Mediateka na Oruni
- Dom Chodowieckiego i Grassa
- Zabytkowa kuźnia wodna w Oliwie



Inwestycje w realizacji w 2018r.

Sport i rekreacja

- Nowa kryta pływalnia ze strefą rekreacyjną w dzielnicy Stogi
- Nowa kryta pływalnia ze strefą rekreacyjną w dzielnicy Orunia
- Cztery boiska sportowe przy szkołach we Wrzeszczu, w Brzeźnie i na Matarni
- Siedem nowoczesnych toalet przy wejściach na plażę w Pasie Nadmorskim od Jelitkowa do Brzeźna

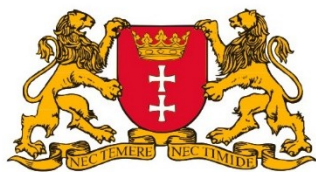


Wskaźniki spłaty zobowiązań Miasta

Prognozowany - 3,94 %

Dopuszczalny - 14,25 %





SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Dziękujemy za uwagę


www.gdansk.pl