



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Budżet Miasta Gdańska

na rok 2016

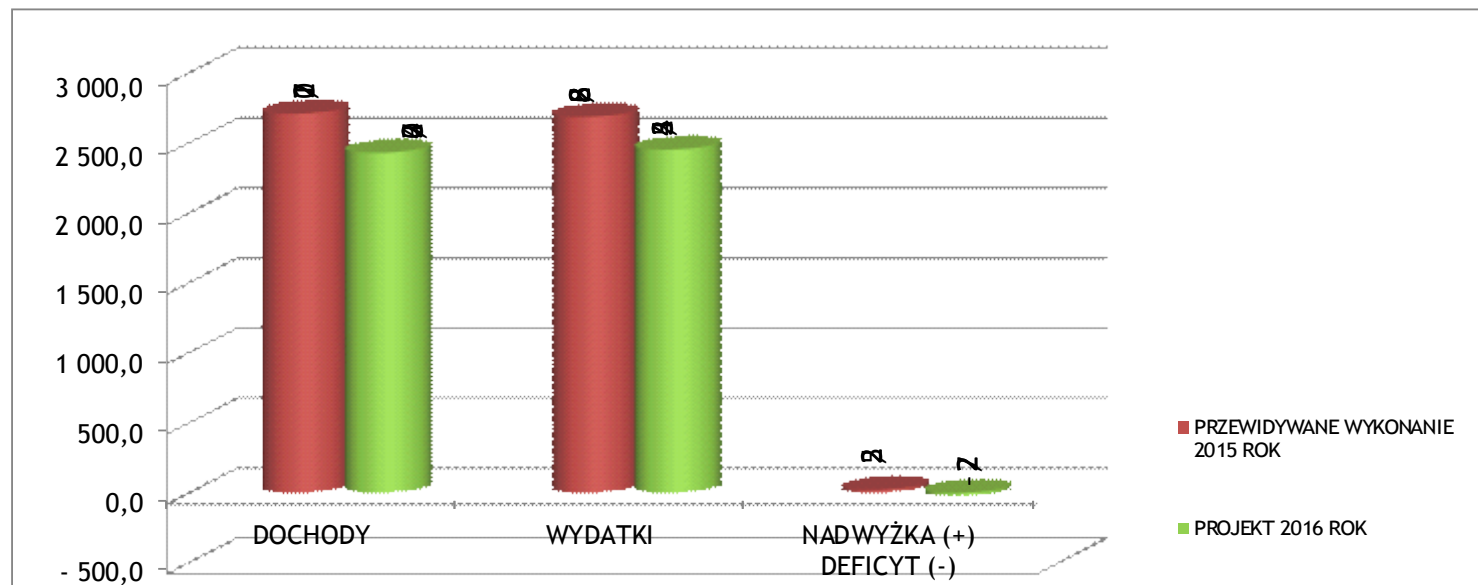
Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2016

- Realne tempo **wzrostu PKB** – **3,8%**
- Średnioroczna **dynamika cen** towarów i usług konsumpcyjnych – **1,7%**
- **Wzrost zatrudnienia** w gospodarce narodowej – **0,8%**
- Nominalne tempo **wzrostu przeciętnego wynagrodzenia** w gospodarce narodowej – **3,6%**
- **Wzrost wynagrodzeń** w sferze budżetowej Miasta Gdańska – **średnio o 4,0%**

dla 6 570 osób na kwotę łączną 14.278.938 zł (bez nauczycieli)

Budżet 2015 - 2016

(w mln zł)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 ROK	PROJEKT 2016 ROK	% WZROST SPADEK (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	2 710,7	2 430,7	-10,7
WYDATKI	2 688,2	2 453,4	-8,7
NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)	22,5	-22,7	X



Dochody 2015 - 2016

DOCHODY	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt na rok 2016	% (+)wzrost (-)spadek (3:2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 710 687 463	2 430 736 437	-10,3
BIEŻĄCE	2 212 522 525	2 200 503 466	-0,5
MAJĄTKOWE	498 164 938	230 232 971	-53,8

Dochody 2015 - 2016

DOCHODY	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 ROKU	PROJEKT 2016 ROK	% WZROST SPADEK (4:3)
1	2	3	4
OGÓLEM	2 710 687 463	2 430 736 437	-10,33
<i>w tym głównie:</i>			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	643 564 133	679 620 736	5,60
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	64 500 000	65 913 000	2,19
- podatek od czynności cywilno-prawnych	37 750 000	39 000 000	3,31
- subwencje z budżetu państwa	437 011 364	448 683 931	2,67
<i>w tym oświatowa</i>	418 673 733	429 422 959	2,57
- podatki i opłaty lokalne	391 001 000	383 246 400	-1,98
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	370 000 000	364 940 000	-1,37
- dochody z mienia komunalnego	206 523 456	174 272 848	-15,61
<i>w tym: ze sprzedaży</i>	104 534 194	85 950 877	-17,78
<i>z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste</i>	43 860 404	37 228 650	-15,12
<i>z dzierżaw, najmów itp..**)</i>	37 382 259	37 784 321	1,08
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	119 636 170	119 246 200	-0,33
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	78 800 000	84 000 000	6,60
- dotacje na zadania własne	441 864 458	187 102 556	-57,66
<i>w tym: z budżetu UE</i>	376 930 732	127 684 174	-66,13
- dotacje na zadania zlecone	140 407 787	113 738 545	-18,99

Wydatki 2015 - 2016

WYDATKI	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt na rok 2016	% (+)wzrost (-)spadek (3:2)
1	2	3	4
OGÓLEM	2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7
BIEŻĄCE	1 962 182.331	1 996 668 881	1,8
MAJĄTKOWE	726 062 486	456 763 898	-37,1

Wydatki bieżące 2015 - 2016

WYDATKI BIEŻĄCE	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt na rok 2016	% (+)wzrost (-)spadek (3:2)
1	2	3	4
OGÓLEM	1 962 182 331	1 996 668 881	1,8
<i>w tym głównie:</i>			
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	738 799 548	756 652 164	2,4
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej	240 938 729	233 436 214	-3,1
<i>w tym: projekty współfinansowane z budżetu UE</i>	2 655 980	662 662	-75,1
<i>w tym: wydatki finansowane z dotacji</i>	123 536 369	115 580 777	-6,4%
- transport i łączność	356 898 396	356 809 224	0,0
<i>w tym: lokalny transport zbiorowy</i>	302 415 702	297 601 901	-1,6
<i>drogi - bieżące utrzymanie</i>	53 598 000	49 366 450	-7,9
- gospodarka komunalna	155 627 909	162 874 234	4,7
<i>w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	81 654 437	84 000 000	2,9
<i>wydatki na oczyszczanie letnie dróg</i>	8 000 000	8 060 000	0,8
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)	68 943 713	75 094 380	8,9
- kultura fizyczna i sport	24 821 137	25 646 138	3,3
- obsługa długu miasta	30 698 635	32 773 879	6,8
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"	33 875 002	35 375 520	4,4

Finansowanie komunikacji miejskiej w 2016r.

(kontrakt z ZKM Sp. z o.o)

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	119 071 700 zł
- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych	229 555 500 zł
- dopłata	110 484 800 zł, tj. 48,1%

Finansowanie oświaty i wychowania w 2016r.

- subwencja oświatowa	429 422 959 zł
- wydatki na oświatę i wychowanie	799 502 164 zł
- dopłata	370 079 205 zł, tj. 46,3%
do wydatków bieżących	327 229 205 zł, tj. 43,2%
do wydatków majątkowych	42 850 000 zł, tj. 100,0%

Wydatki majątkowe w latach 2014 - 2016

<i>LATA</i>	<i>Kwota (mln zł)</i>	<i>UDZIAŁ % w wydatkach ogółem</i>
2014	762,8	29,04
2015 (p.w.)	726,1	27,01
2016 (projekt)	456,8	18,62

Wydatki majątkowe w 2016r.

w tym: największe inwestycje

Nazwa projektu	Wydatki	Termin zakończenia
	2016	
Ogółem	456 ,8 mln zł	
w tym kontynuowane	232,9 mln zł	
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	108,1 mln zł	2016 r.
Modernizacje w obiektach oświatowych	20,2 mln zł	2016 r.
Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	13,0 mln zł	2016 r.
Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	13,0 mln zł	2016 r.
Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	12,1 mln zł	2016 r.
Gdański Program Przeciwpowodziowy	11,6 mln zł	2017 r.
Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	11,5 mln zł	2016 r.
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	10,6 mln zł	2016 r.
Dokumentacja dla przyszłych projektów	10,5 mln zł	2017 r.
Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al.. Grunwaldzkiej 244	9,5 mln zł	2016 r.
Budowa krytych pływalni, w tym przy ul Siedleckiego w Gdańsku Osowej *)	6,5 mln zł	2016 r.
Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6,3 mln zł	2017 r.

*) W okresie od 2016 do 2018 planuje się realizację trzech krytych pływalni:

- przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej (2016r.)
- przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach (2017r.)
- przy ul Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce (2018r.)

Wydatki majątkowe w 2016r. w tym: największe inwestycje c.d.

Nazwa projektu	Wydatki	Termin zakończenia
	2016	
Ogółem	456 ,8 mln zł	
w tym nowa perspektywa	55,6 mln zł	
Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 501	17,0 mln zł	2017 r.
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ul. Nowej Bulońskiej Północnej	15,0 mln zł	2018 r.
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	10,6 mln zł	2017 r.
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	9,4 mln zł	2018 r.
Rozbudowa ul. Budowlanych	1,0 mln zł	2017 r.
Rozbudowa Węzła Szadółki	1,0 mln zł	2017 r.
Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	0,6 mln zł	2018 r.
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowy, (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	0,6 mln zł	2019 r.
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	0,4 mln zł	2018 r.

Wskaźniki zadłużenia Miasta

	OBOWIĄZUJĄCY	DOPUSZCZALNY POZIOM	ROK 2015 (p.w.)	ROK 2016 (PROJEKT)
DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł			2 710,7	2 430,7
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM				
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU	DO ROKU 2013	60,00%	37,63%	42,63%
WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. 243 uofp)	DLA ROKU 2015	11,98%	7,01%	X
	DLA ROKU 2016	13,47%	X	3,80%

Dług na 1.01.2016r. **994.469.360 zł**



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Dziękujemy za uwagę


www.gdansk.pl