

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

**Budżet Miasta Gdańska  
i  
Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2016-2045**

***wykonanie w roku 2016***

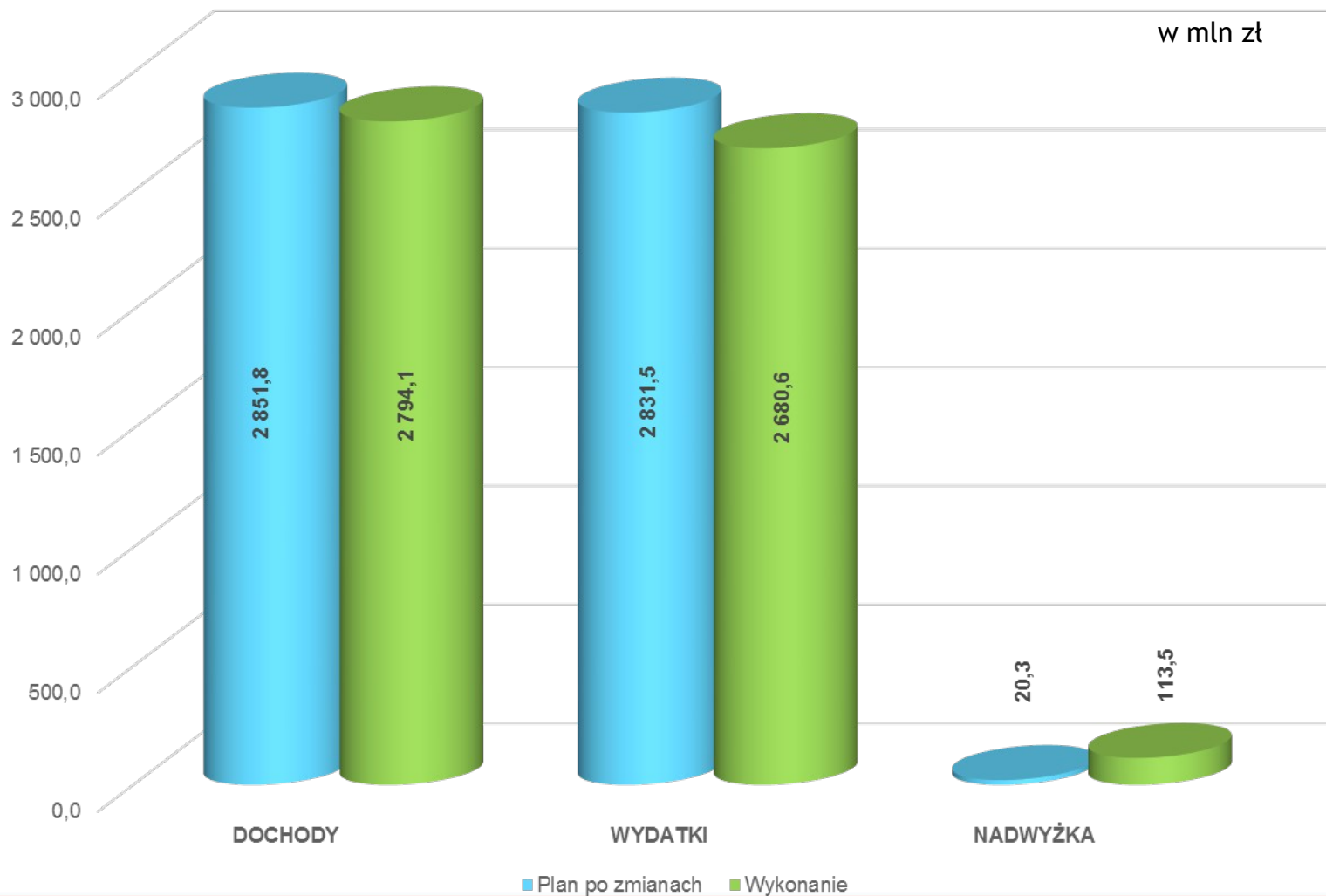
# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## przedsięwzięcia w 2016 roku



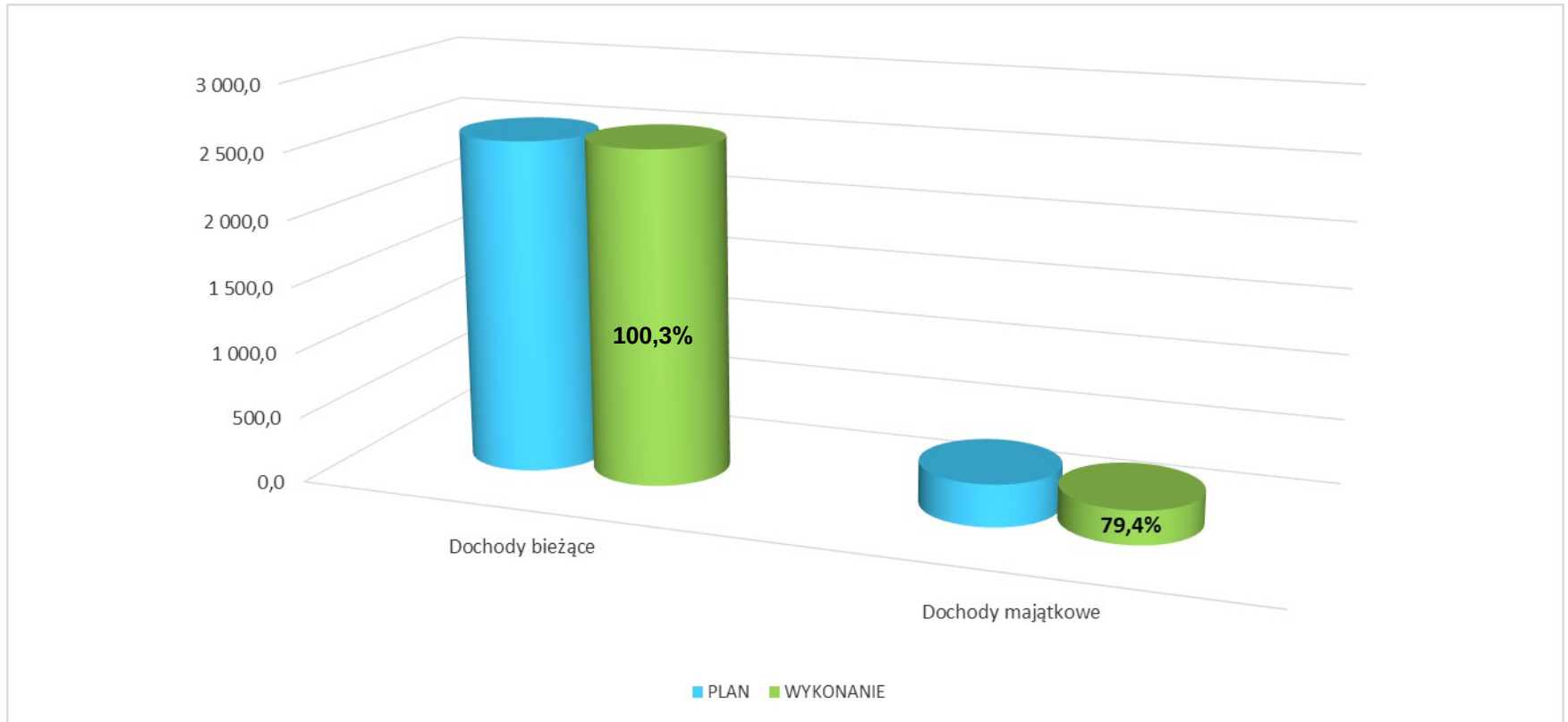
# Budżet 2016

w mln zł



# Dochody ogółem 2016

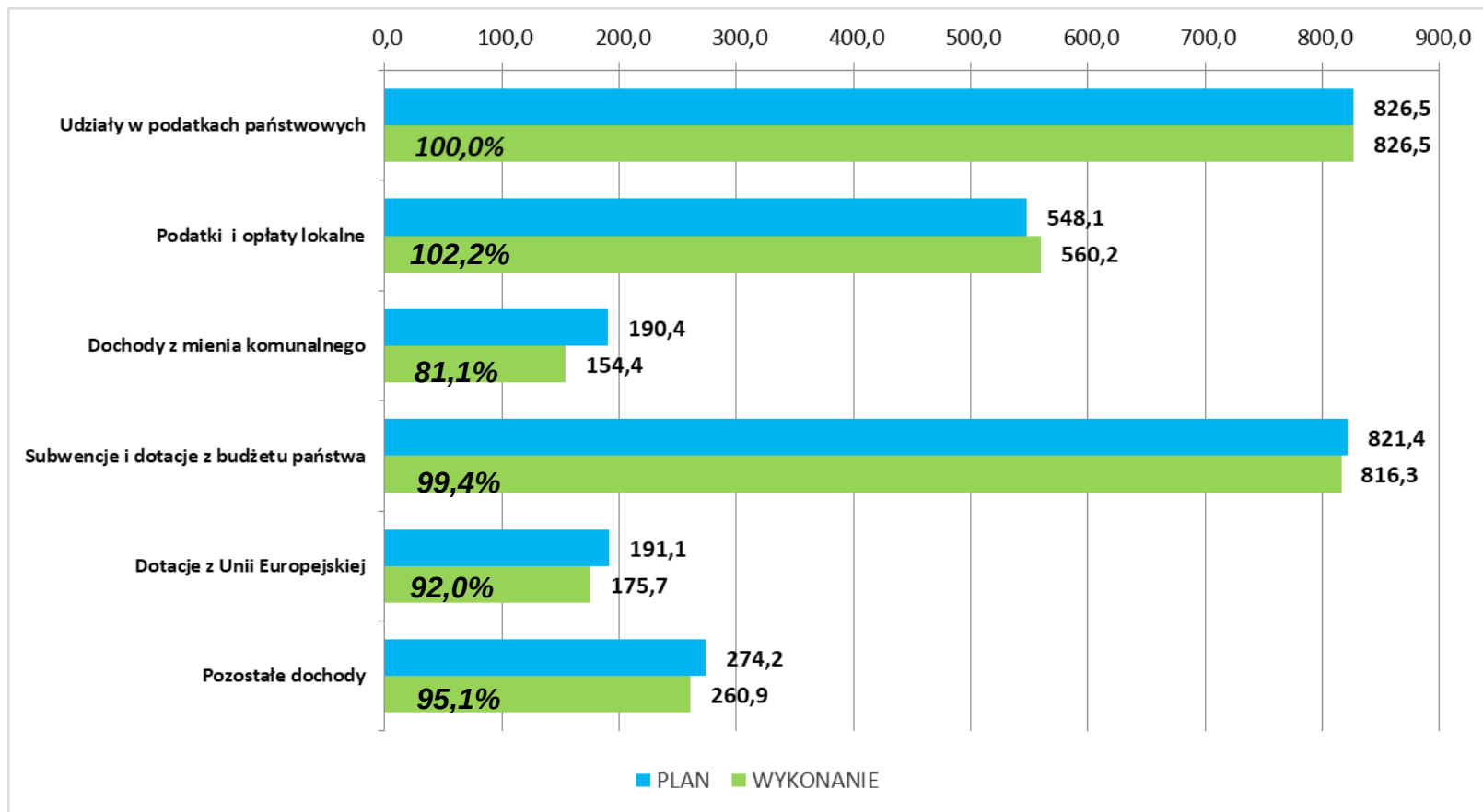
w mln zł



	PLAN	WYKONANIE	R-CA NOMINALNIE
Dochody bieżące	2 532,9	2 540,7	7,8
Dochody majątkowe	318,9	253,4	-65,5

# Dochody wg źródeł 2016

w mln zł



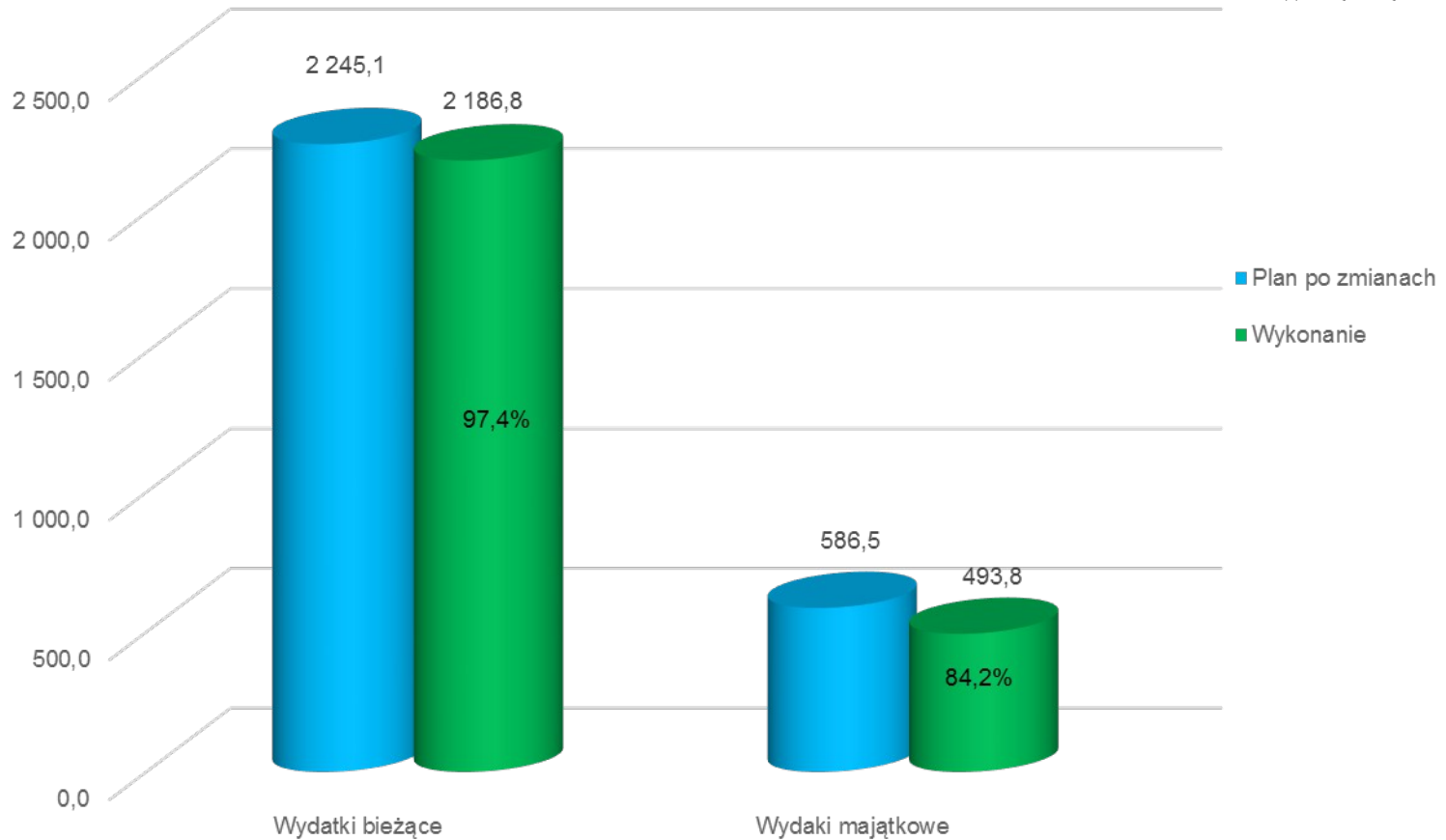
# Dochody 2016

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKON. (3:2)	R-CA NOMINALNIE (3-2)
1	2	3	5	6
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 851 813 008</b>	<b>2 794 081 080</b>	<b>98,0</b>	<b>-57 731 928</b>
w tym głównie:				0
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	710 000 000	704 614 434	99,2	-5 385 566
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	65 913 000	66 274 964	100,5	361 964
- podatek od czynności cywilno-prawnych	44 000 000	49 069 463	111,5	5 069 463
- subwencje z budżetu państwa	472 028 458	472 028 458	100,0	0
<i>w tym oświatowa</i>	436 047 211	436 047 211	0,0	0
- podatki i opłaty lokalne	398 731 400	398 592 458	100,0	-138 942
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	379 500 000	378 923 045	99,8	-576 955
- dochody z mienia komunalnego	190 442 890	154 380 787	81,1	-36 062 103
<i>w tym: ze sprzedaży</i>	98 578 469	55 475 408	56,3	-43 103 061
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	125 446 250	125 487 015	100,0	40 765
- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	84 000 000	92 574 078	10,2	8 574 078
- dotacje na zadania własne	274 283 452	240 355 953	-12,4	-33 927 499
<i>w tym: z budżetu UE</i>	191 123 187	175 744 803	-8,0	-15 378 384
- dotacje na zadania zlecone	301 111 377	297 593 311	-1,2	-3 518 067
<i>w tym: program 500+</i>	155 777 663	153 289 369	-1,6	-2 488 294

# Wydatki ogółem 2016

w mln zł



	PLAN	WYKONANIE	R-CA NOMINALNIE
Wydatki bieżące	2 245,1	2 186,8	-58,3
Wydatki majątkowe	586,5	493,8	-92,7

# Wydatki bieżące 2016

w mln zł

Główne dziedziny	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania	R-ca nominalnie
Drogi i komunikacja zbiorowa	355,0	350,6	98,7	-4,4
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	781,5	772,6	98,9	-8,9
Opieka i polityka społeczna	443,7	426,8	96,2	-16,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171,7	170,4	99,2	-1,3
Administracja publiczna	150,5	139,8	92,9	-10,7
Działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)	75,2	73,0	97,1	-2,3
Sport i turystyka	35,6	34,5	96,9	-1,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47,2	47,0	99,5	-0,2
Wpłata do budżetu państwa „Janosikowe”	35,4	35,4	100,0	0,0



# Bieżące utrzymanie dróg

63 969 724 zł

67 125 861 zł rok 2015



## w tym głównie:

- utrzymanie 21 920 072 zł
- oczyszczanie 12 024 226 zł
- oświetlenie 18 571 758 zł
- zielen w pasach drogowych 3 633 579 zł
- obiekty inżynierskie w ciągach dróg 3 873 222 zł
- zarządzanie drogami, ruchem i poprawa bezpieczeństwa 2 567 042 zł
- strefa płatnego parkowania i iluminacje świąteczne 1 379 825 zł

powierzchnia 9 194 935 m<sup>2</sup>

# Komunikacja zbiorowa

**296 127 435 zł**

**299 771 187 zł rok 2015**

**Komunikacja lądowa 175 416 269 pasażerów**  
*w roku 2015 174 488 493 pasażerów*

**18 130 185 wozokilometry trakcji autobusowej**  
*18 266 292 w roku 2015*



**14 404 636 wozokilometry trakcji tramwajowej**  
*13 697 553 w roku 2015*

**Tramwaj wodny 47 240 pasażerów**  
*w roku 2015 43 885 pasażerów*



# Komunikacja zbiorowa



- *wszystkie autobusy to pojazdy niskopodłogowe*
- *81% posiada klimatyzację*

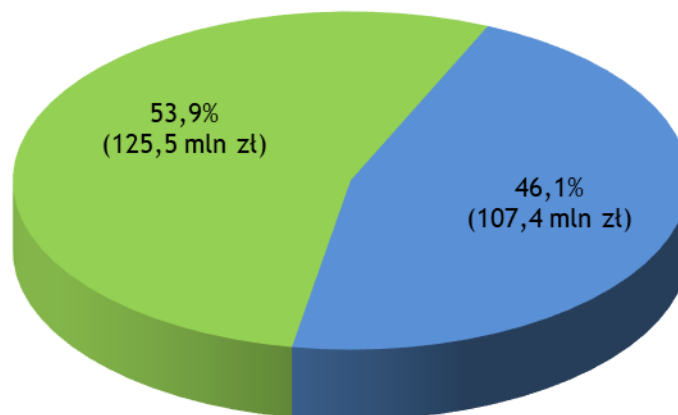


- *ponad 90% torowisk to torowiska wydzielone*
- *90% tramwajów to pojazdy niskopodłogowe lub z częścią niskopodłogową*
- *49% posiada klimatyzację*

# Finansowanie komunikacji miejskiej w 2016r. (kontrakt z ZKM Sp. z o.o)

wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych

**232 870 760 zł**



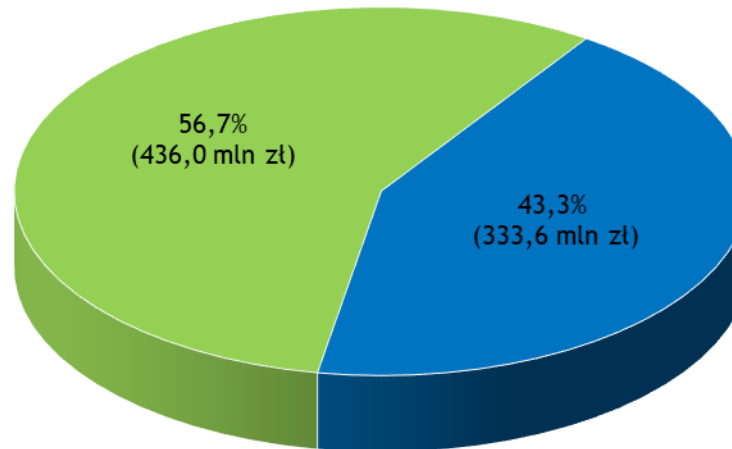
■ Wpływy ze sprzedaży biletów

■ Dopłata ze środków budżetu Miasta

## Finansowanie oświaty i wychowania w 2016r.

wydatki bieżące ogółem  
**769,6 mln zł**

*728,1 mln zł w roku 2015*



■ Subwencja oświatowa

■ Dopłata ze środków budżetu Miasta

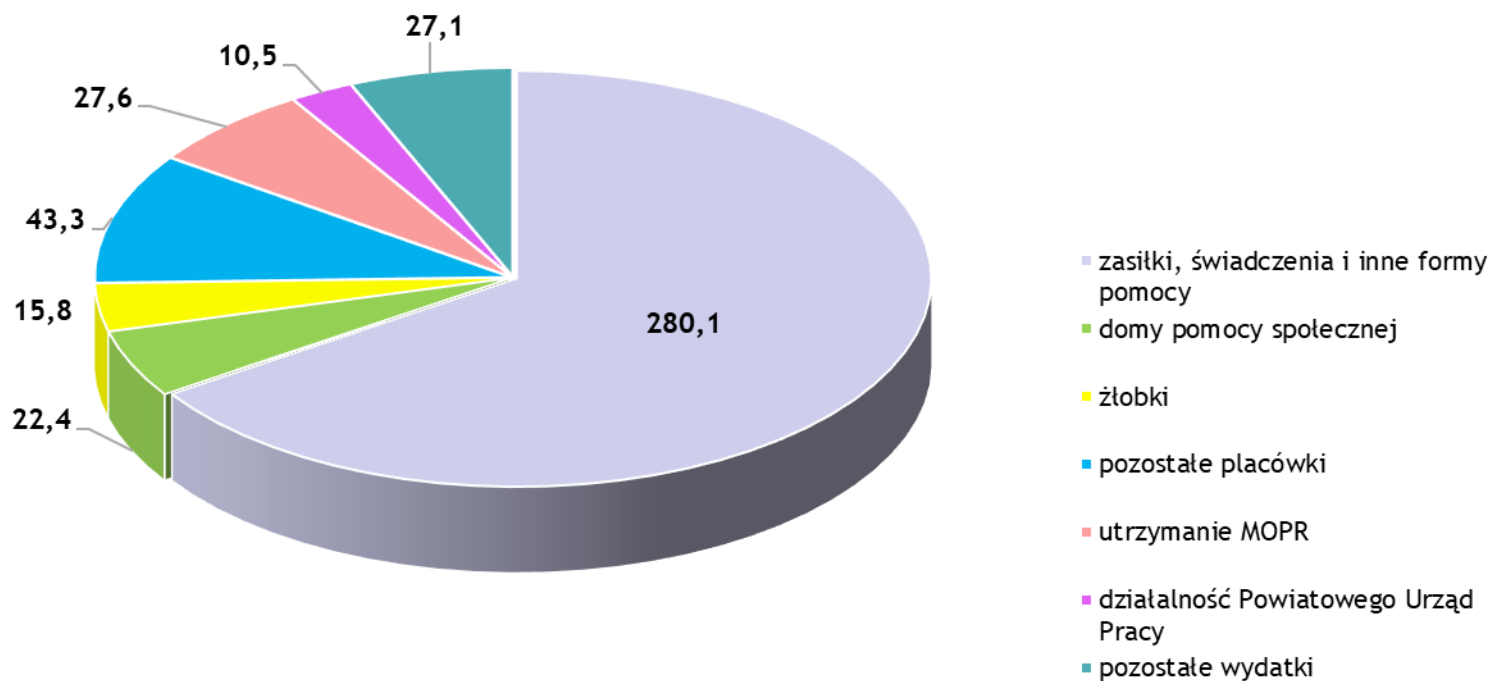
# Finansowanie opieki społecznej w 2016r.

wydatki bieżące ogółem

**426 808 733 zł**

*246 281 688 zł w roku 2015*

mln zł



# Opieka nad dziećmi do lat 3

## Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych

	<i>rok 2015</i>	<i>rok 2016</i>
• placówki publiczne	1 490	1 698
• placówki niepubliczne	654	0

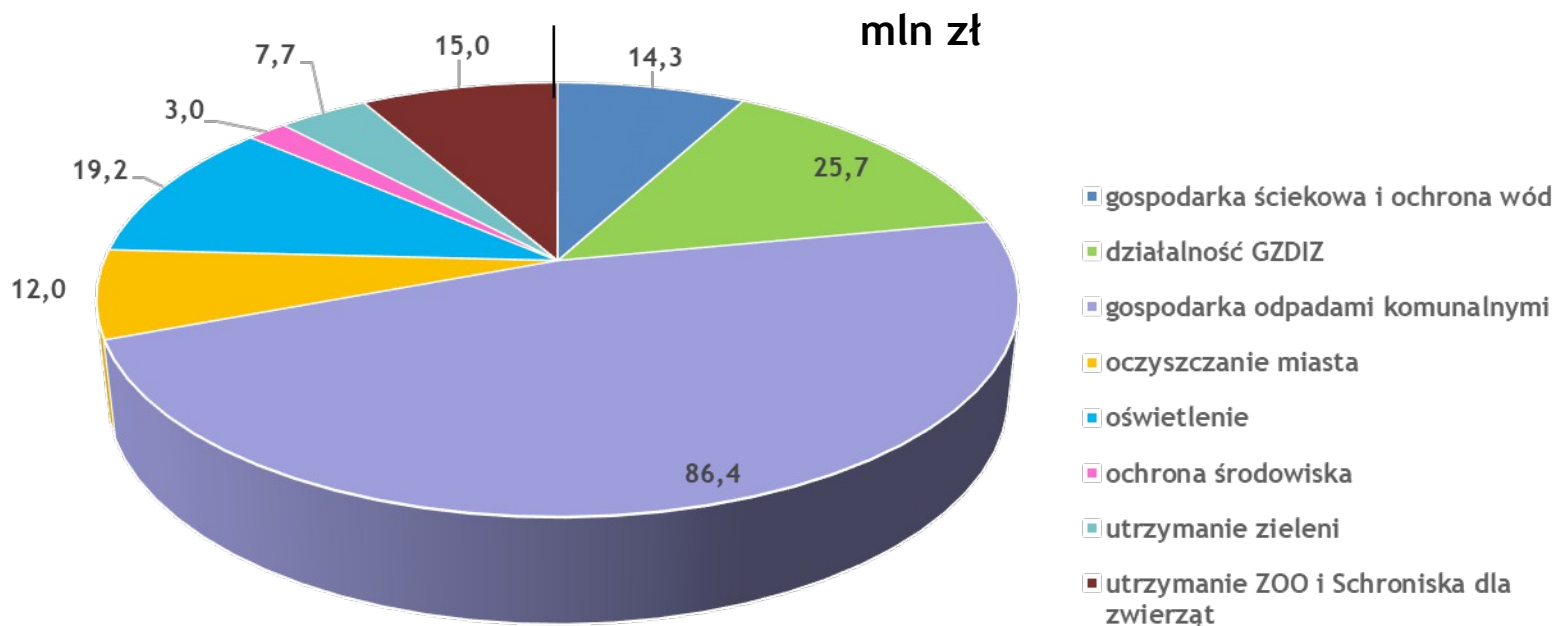


# Finansowanie gospodarki komunalnej w 2016r.

wydatki bieżące ogółem

**183 350 107zł**

*155 969 608 zł w roku 2015*





## Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

**7 667 271 zł**

w tym:

*parki 417,72 ha*

*w pasach dróg 345,95 ha*

*lasy komunalne 1070 ha*



*powierzchnia 1 833,67 ha*

## Oświetlenie + iluminacje

**19 212 268 zł**

w tym :

*utrzymanie 9 188 030 zł*

*energia 10 024 238 zł*



*punkty świetlne 36 000*

# Utrzymanie i hodowla zwierząt

## w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża

- Eksponowane zwierzęta 1008 szt. /2016r.  
1013 szt. /2015r.
- Gatunki zwierząt 188 /2016r.  
198 /2015r.
- Liczba osób zwiedzających ZOO 463 218/2016r.  
435 970/2015r.
- Liczba osób zwiedzających Małe ZOO 24 316 /2016r.  
18 986/2015r.
- Liczba uczestników zajęć edukacyjnych 6 112 /2016r.  
6 306/2015r.



# Opieka nad zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

- Liczba przyjętych zwierząt 1351 szt. /2016r.  
1 488 szt. /2015r.
- Liczba zwierząt oddanych do adopcji 803 /2016r.  
825/2015r.
- Liczba interwencji podjętych na terenie Gdańska 1 403 /2016r.  
1 553 /2015r.
- Liczba zabiegów kastracji kotów i sterylizacji kotek 2 412/2016r.  
1 900/2015r.
- Liczba zabiegów kastracji psów i sterylizacji suk 341 /2016r.  
420 /2015r.
- Liczba wszczepionych mikroprocesorów 928/2016r.  
939/2015r.

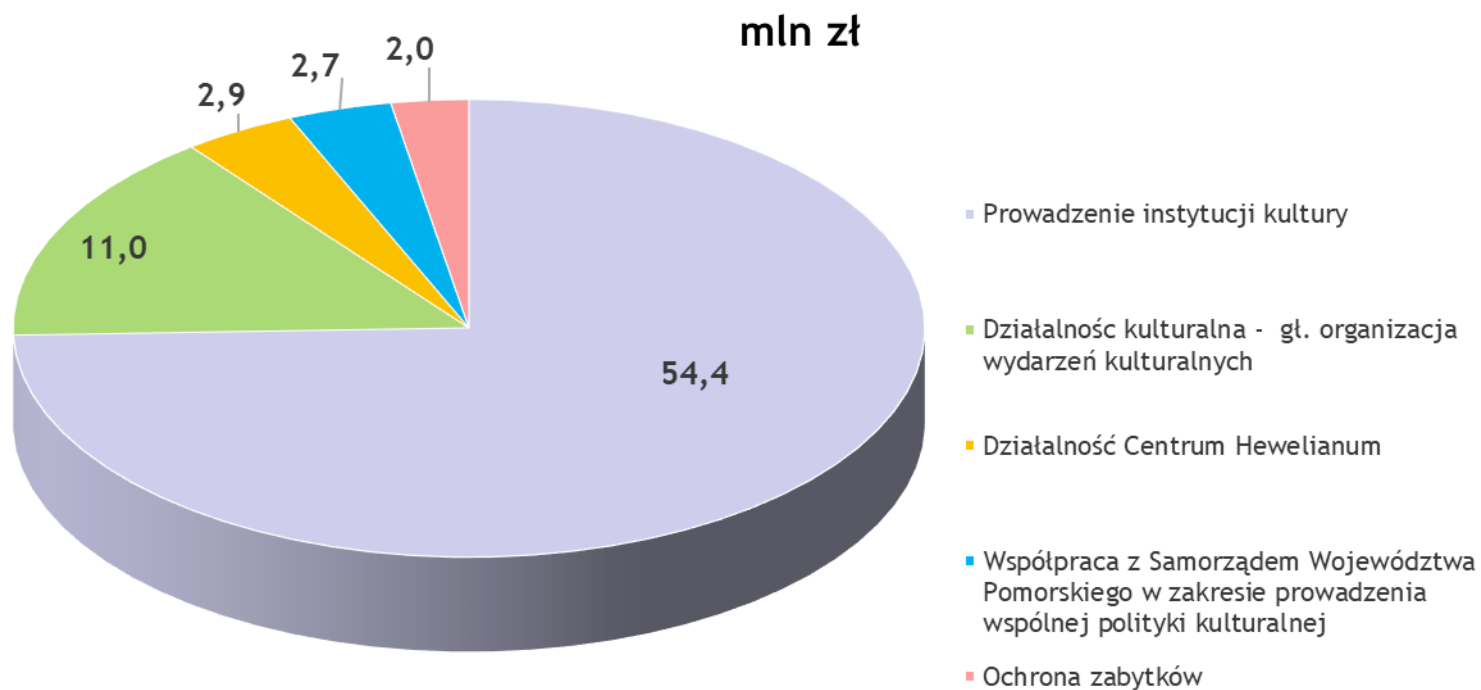


## Finansowanie działalności kulturalnej w 2016r.

wydatki bieżące ogółem

**73 007 672 zł**

67 650 693 zł w roku 2015

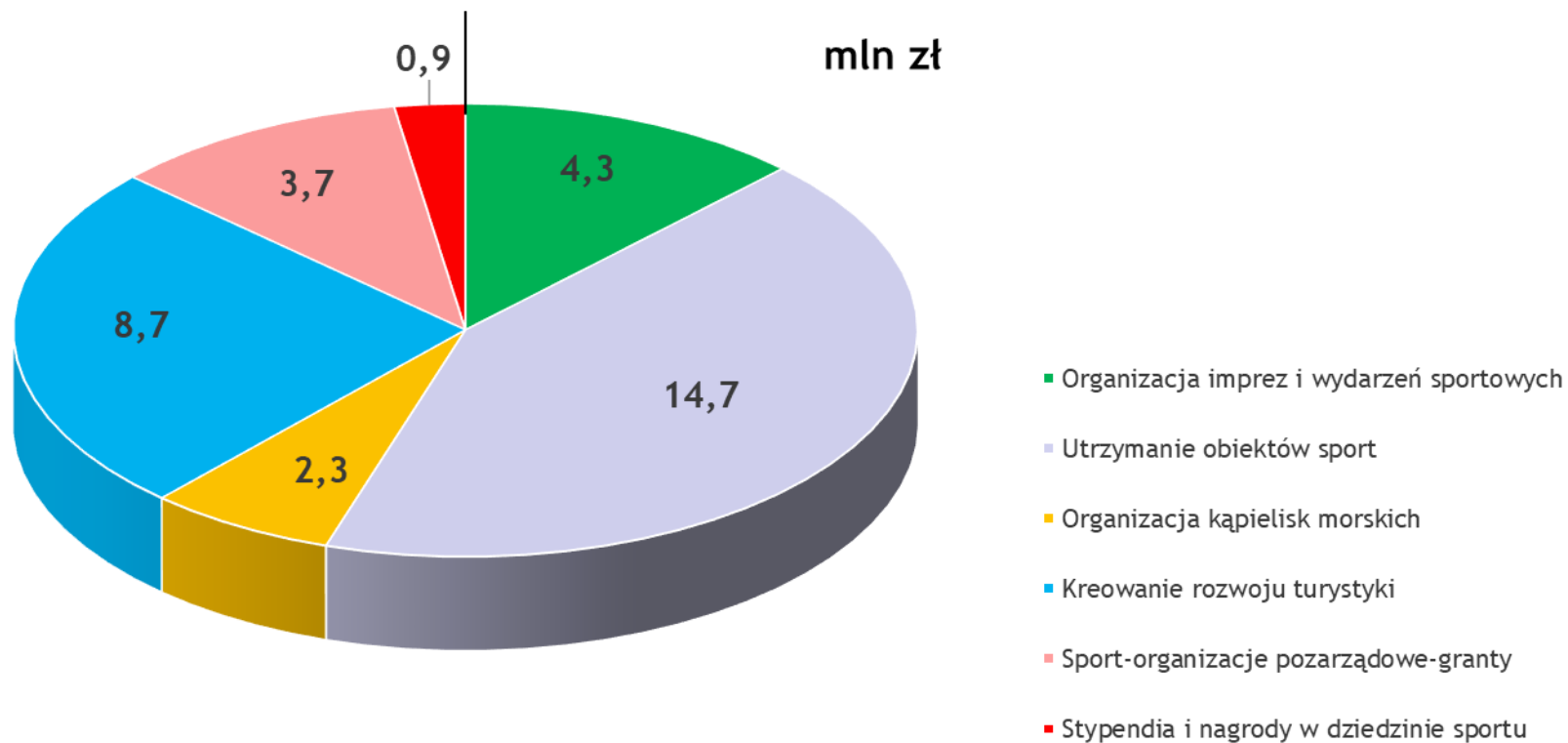




## Finansowanie sportu i turystyki w 2016r.

**34 504 670 zł** z tego MOSIR 21 419 555 zł

**37 485 836 zł** z tego MOSIR 18 108 622 zł



## Wydatki majątkowe w latach 2012 - 2016

<i>Lata</i>	<i>Kwota (mln zł)</i>	<i>Udział % w wydatkach ogółem</i>
2012	1 180,1	39,72
2013	796,8	30,47
2014	762,8	29,04
2015	612,2	24,15
2016	493,8	18,42

# Wydatki majątkowe w 2016r. w tym: największe inwestycje

Drogi i transport  
209,75 mln zł

Połączenie portu lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego	99,3 mln zł	zakończono
Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	33,9 mln zł	w realizacji
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap IV A	1,2 mln zł	w realizacji
Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	6,5 mln zł	w realizacji
Modernizacja chodników	11,6 mln zł	zakończono
Modernizacja nawierzchni dróg, budowa i przebudowa	10,8 mln zł	w realizacji
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	7,7 mln zł	zakończono
Budowa kładki na Wyspę Ołowiankę	3,4 mln zł	w realizacji
Przebudowa ulicy Stągiewnej	6,5 mln zł	zakończono
Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	2,6 mln zł	w realizacji

# Wydatki majątkowe w 2016r. w tym: największe inwestycje

Edukacja i sport

110 mln zł

Modernizacje w obiektach oświatowych	33,5 mln zł	w realizacji
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	10,9 mln zł	zakończono
Program budowy i modernizacji boisk	10,8 mln zł	w realizacji
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	5,9 mln zł	w realizacji
Modernizacja HSW Olivia	4,5 mln zł	zakończono
Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	10,6 mln zł	w realizacji
Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF	9,4 mln zł	zakończono
Budowa krytej pływalni w Gdańsku Osowej	10,1 mln zł	w realizacji



# Wydatki majątkowe w 2016r. w tym: największe inwestycje

Ochrona  
przeciwpowodziowa  
12,2 mln zł

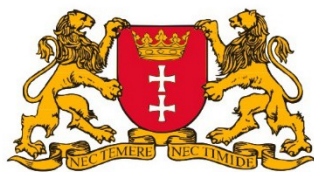
- Gdański Program Przeciwpowodziowy 12,2 mln zł

Kultura i ochrona  
zabytków  
9,9 mln zł

- Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia 13,6 mln zł
- Prace ratownicze Bramy Nizinnej 2,1 mln zł
- Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże 1,9 mln zł

# Wskaźniki zadłużenia miasta

Tytuł	Rok	2016
Kwota długu na 31.12.2016		905 949 858
Wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem na 31.12.2016		32,42%
art. 243 uofp - MAX		14,63%
art. 243 uofp - INDYWID.		4,04%



SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Dziękujemy za uwagę

  
[www.gdansk.pl](http://www.gdansk.pl)