

2023

**PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII**

2023

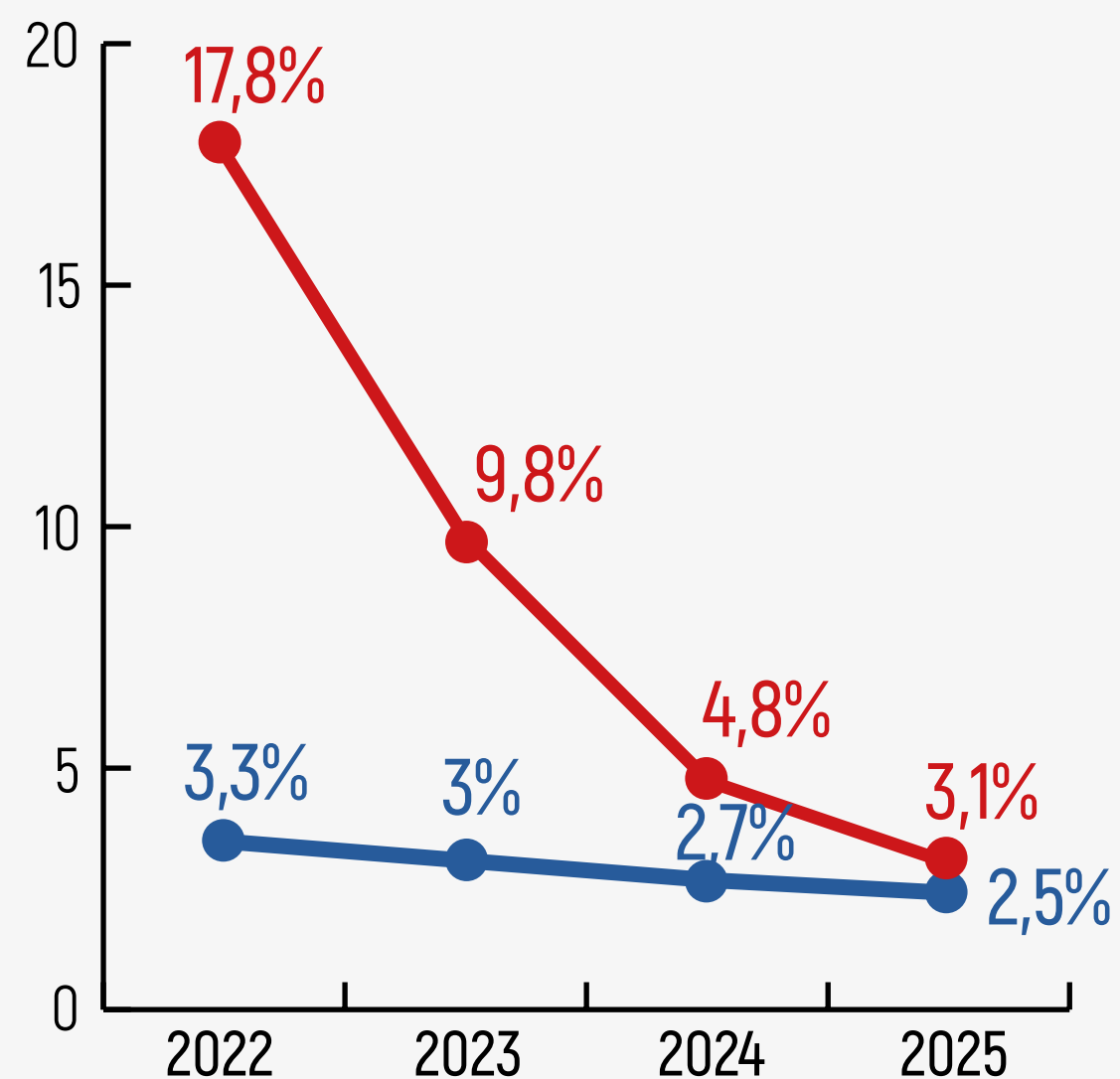
PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

zmiana sytuacji makroekonomicznej w Polsce według Ministerstwa Finansów

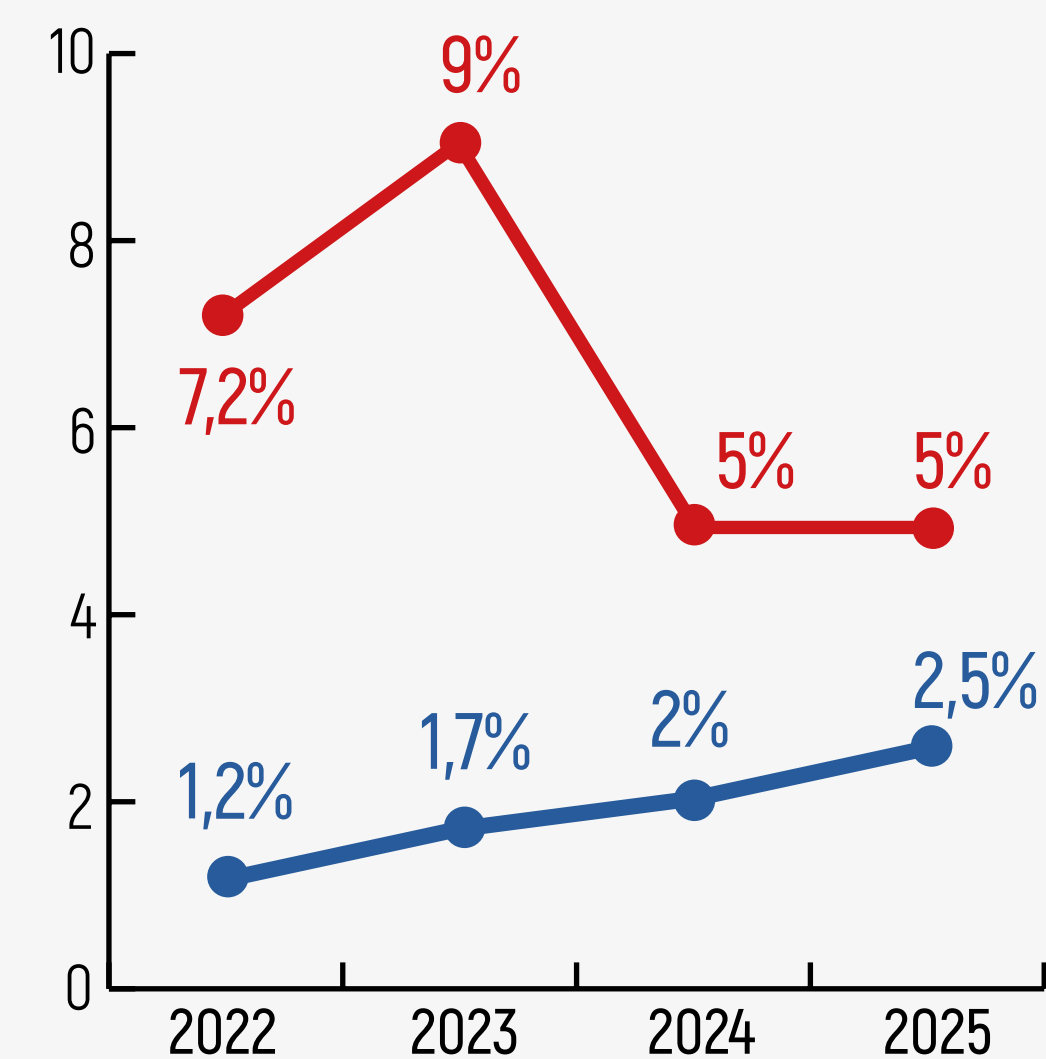
—●—
WPF 2022–2050

—●—
WPF 2023–2050

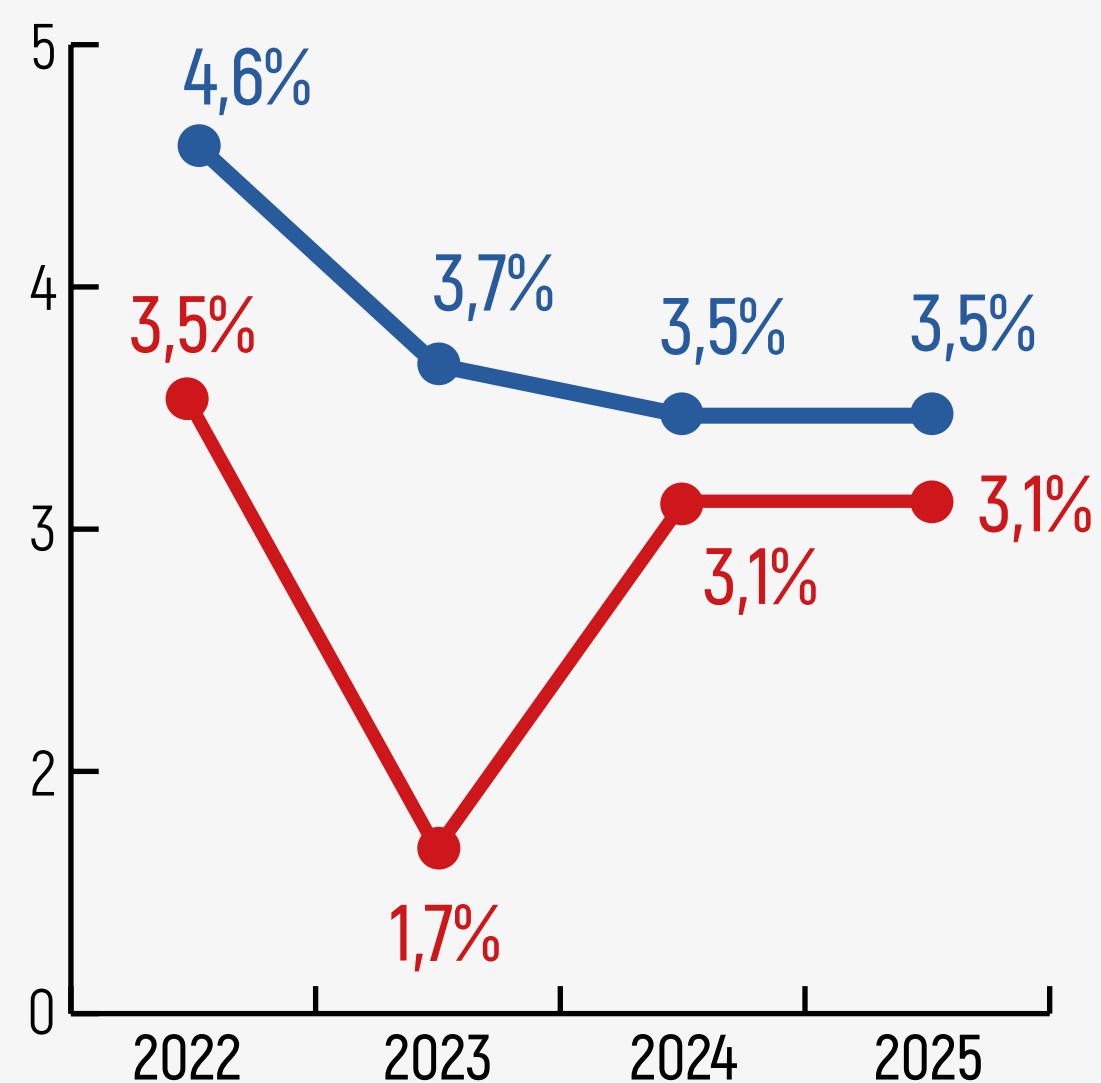
inflacja średnioroczna



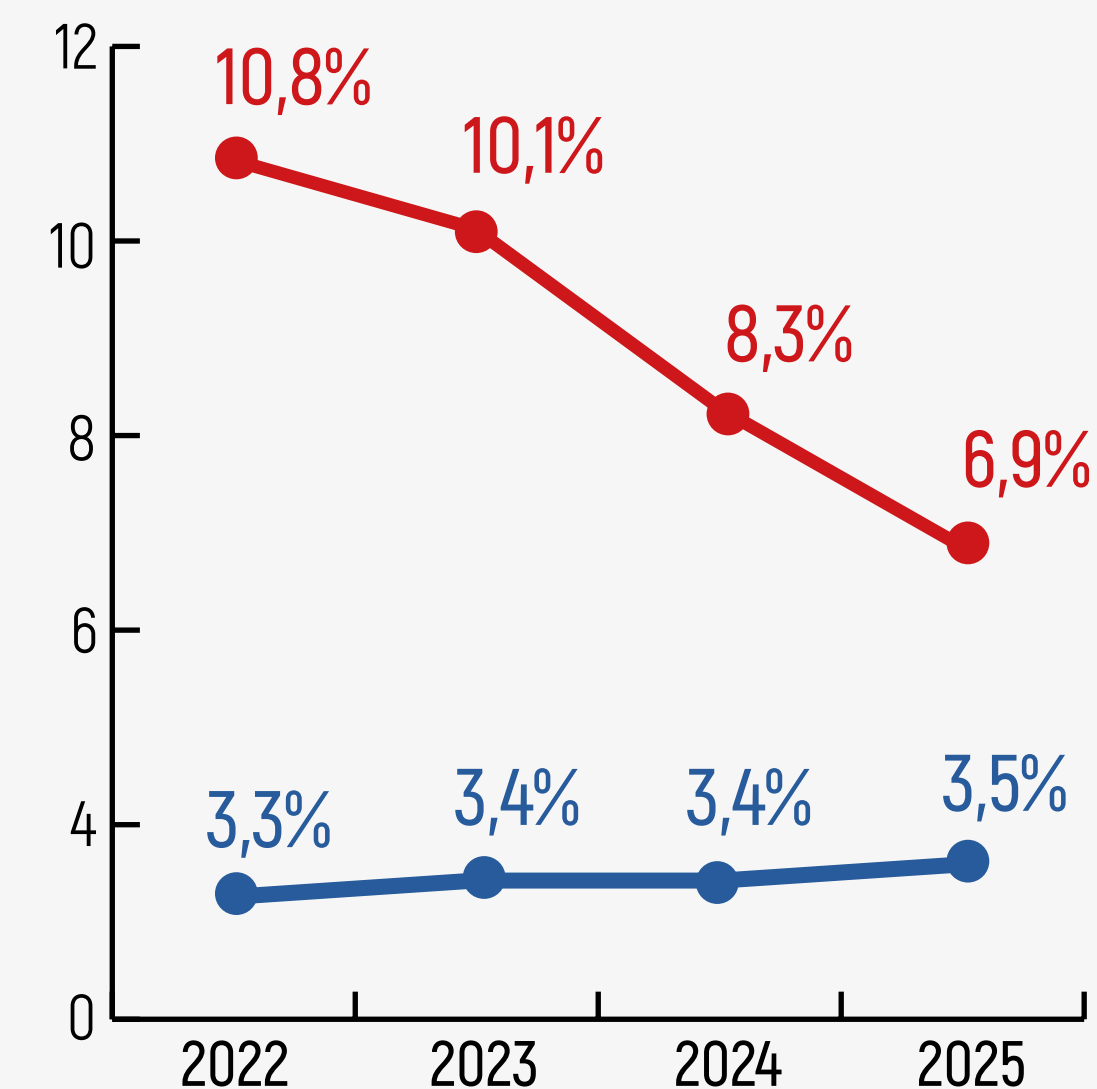
wibor 3M/6M



realny wzrost PKB



wynagrodzenia w gospodarce narodowej



2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

wpływy z PIT w Gdańsku w latach 2018-2023

*/ do roku 2021 PIT dla JST wypłacany był **według faktycznego udziału** w każdym miesiącu

/ od 2022 roku PIT dla JST wypłacany jest **według obliczeń MF z roku poprzedniego, w **równych** miesięcznych ratach
rozliczenie faktycznego udziału planowane **po dwóch latach**
(za rok 2022 w 2024)

	2018	2019	2020	2021* /	plan 2022** /	plan 2023
wpływy z PIT (w mln zł)	873,25	959,18	931,51	1095,72	937,99	900,77
różnica nominalna rok do roku	105,53	+85,93	-27,67	+164,21	-157,73	-37,22
różnica % rok do roku	13,7%	+9,8%	-2,9%	+17,6%	-14,4%	-4%

↑
Covid-19

↑
Polski Ład 1

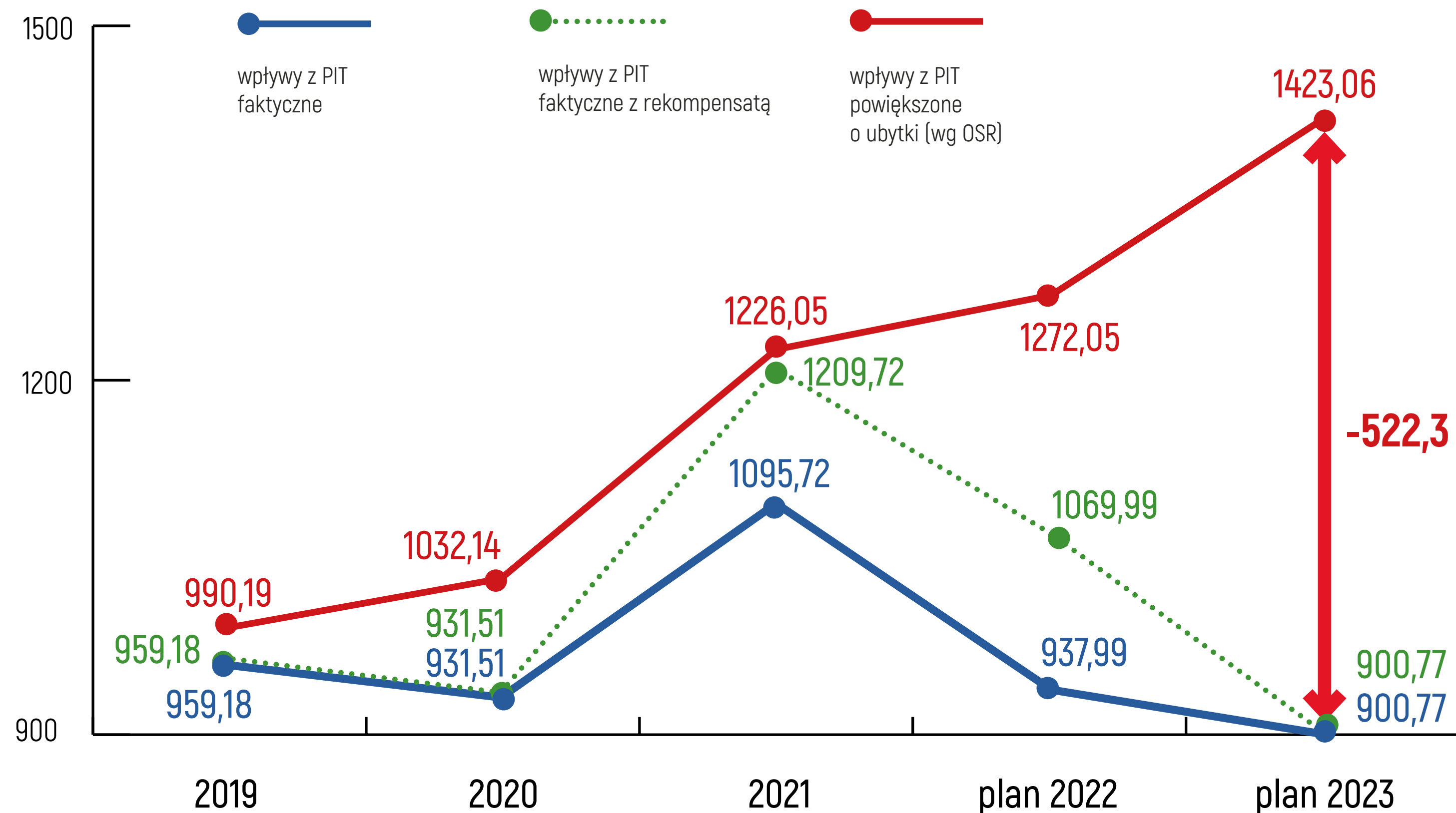
↑
Polski Ład 1
Polski Ład 2

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

ubytki PIT w Gdańsku w latach 2019-2023

według wyliczeń Ministerstwa Finansów
do poszczególnych ustaw (w mln zł)



	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
ubytek PIT w Gdańsku	-31,0	-100,6	-130,3	-334,1	-522,3	-1118,3
rekompensata	0	0	114	132	0	246

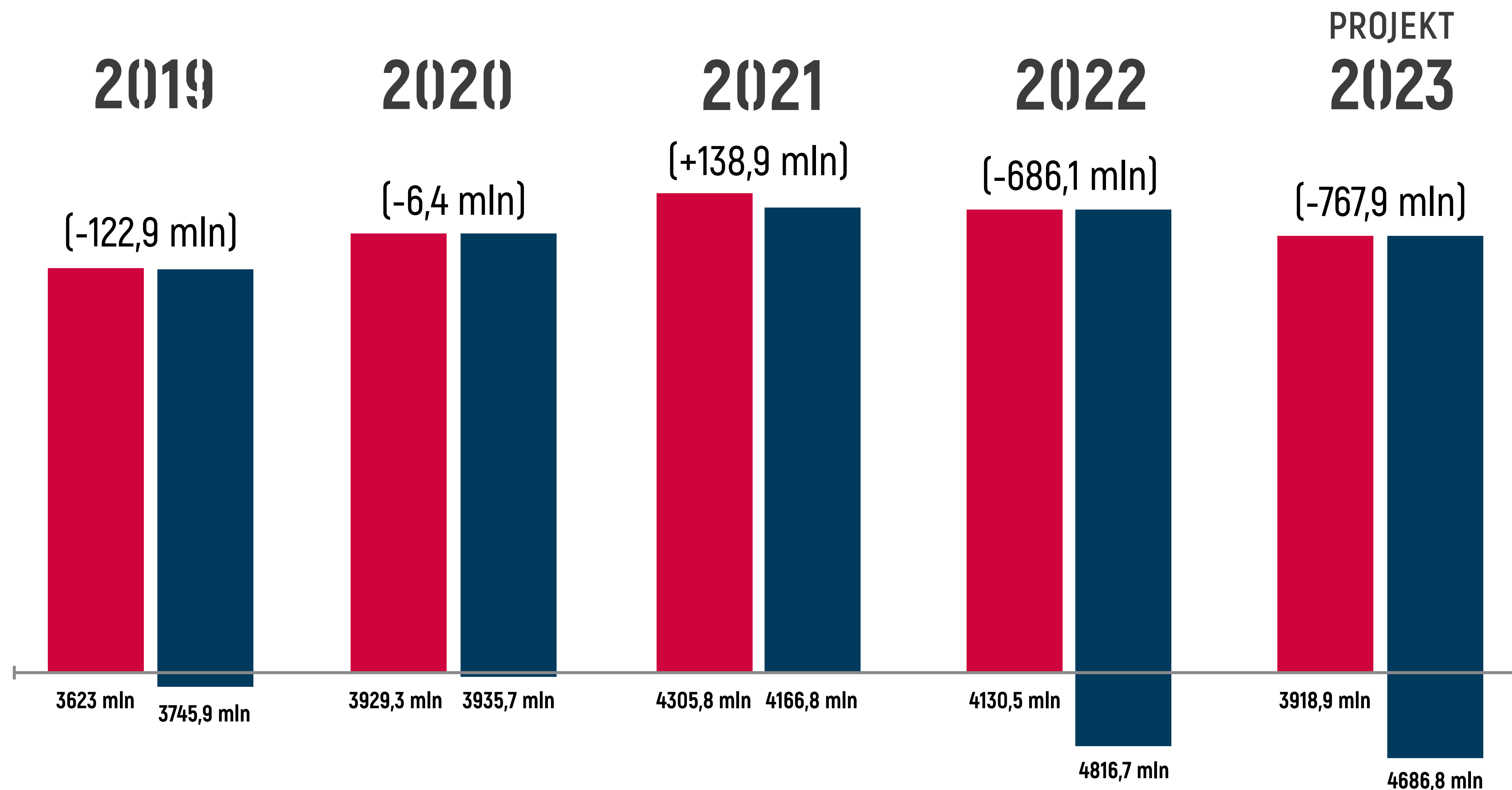
2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

dochody i wydatki ogółem

(+) nadwyżka
(-) deficyt

D dochody
W wydatki

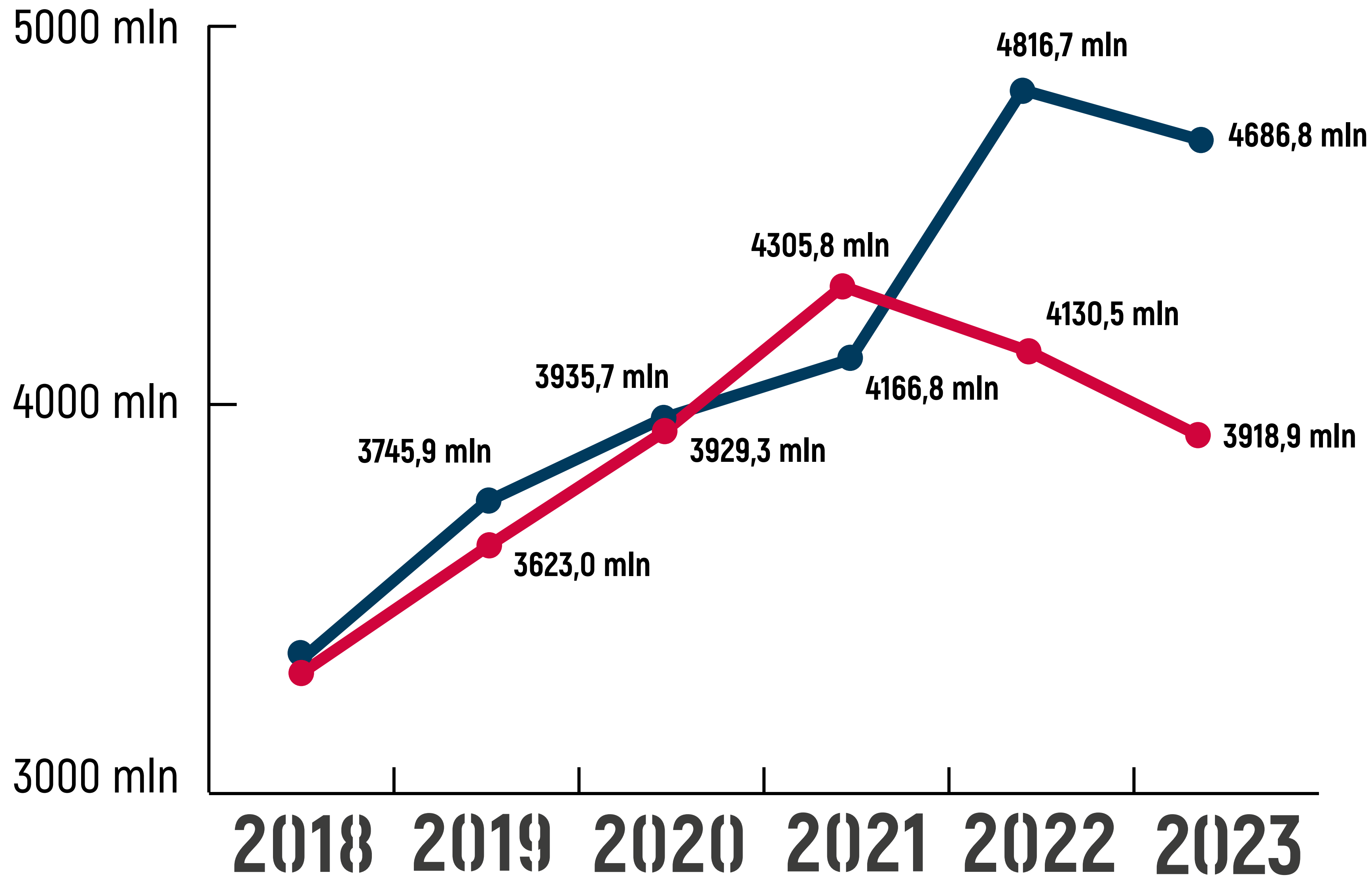


2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

deficyt

W wydatki
D dochody



2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

przyczyny deficytu

- zmiany podatkowe wprowadzane przez rząd centralny
- **77%** wzrost cen energii (444 zł netto/1 MWh → 785 zł netto/1 MWh)
- **17,9%** inflacja najwyższa od 25 lat
(+9,8% prognozowana przez MF w 2023)
- wzrost płacy minimalnej
- obsługa kredytów inwestycyjnych
(wyższe stopy spowodowane inflacją → wyższe raty w banku)

2023

DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM

3918,9 mln

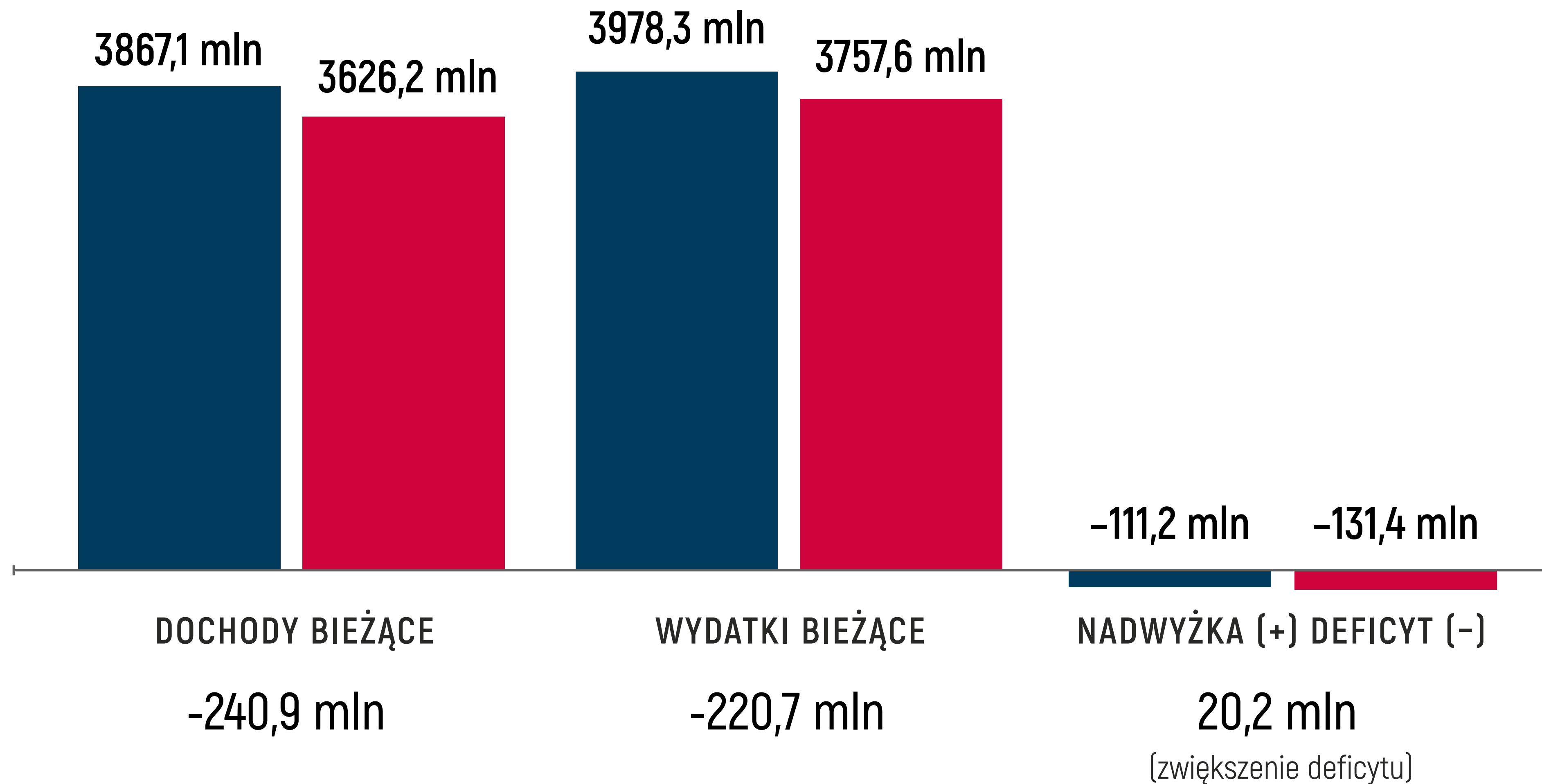
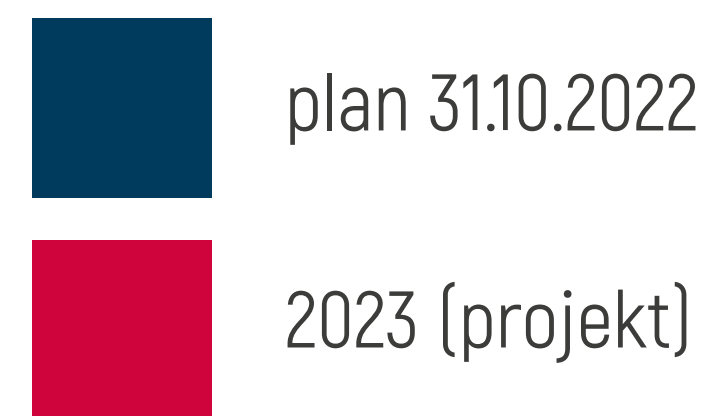
4686,8 mln

-767,9 mln

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

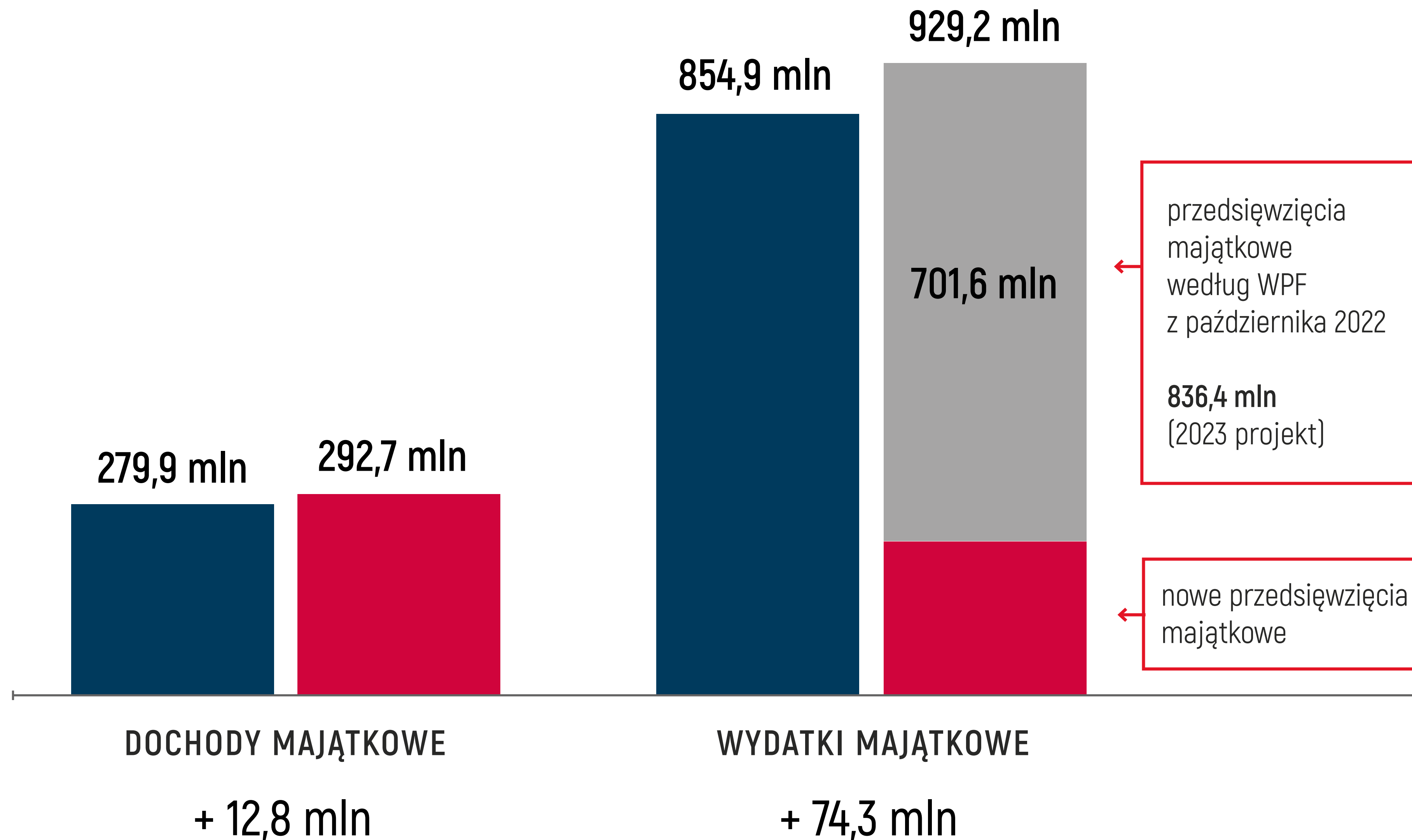
dochody i wydatki bieżące



2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

dochody i wydatki majątkowe



2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

poziom budżetu na 2023



wydatki w budżecie miasta Gdańska na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2022, z uwzględnieniem dodatkowych środków przeznaczonych na:

- podwyżki cen mediów (w tym energii elektrycznej) **52,9 mln zł**
- podwyżki minimalnego wynagrodzenia **12 mln zł**
- odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z wzrostem stóp procentowych (z 1,7% do 9%) **43 mln zł**, odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań **16 mln zł** (w tym 9 mln zł od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku – potencjalne oszczędności)

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

**przykłady usług
dla mieszkańców
realizowanych
z budżetu Gdańska**



nauka ucznia w technikum

2022 | 11 309 zł → 2023 | **12 123 zł**

w tym 6947 zł z budżetu państwa



**opieka w DPS nad osobą starszą
z niepełnosprawnością intelektualną**

2022 | 56 400 zł → 2023 | **68 400 zł**



utrzymanie basenu na Chełmie

2022 | 2,4 mln zł → 2023 | **2,9 mln zł**



funkcjonowanie linii tramwajowej nr 6

2022 | 30,4 mln zł → 2023 | **32,4 mln zł**

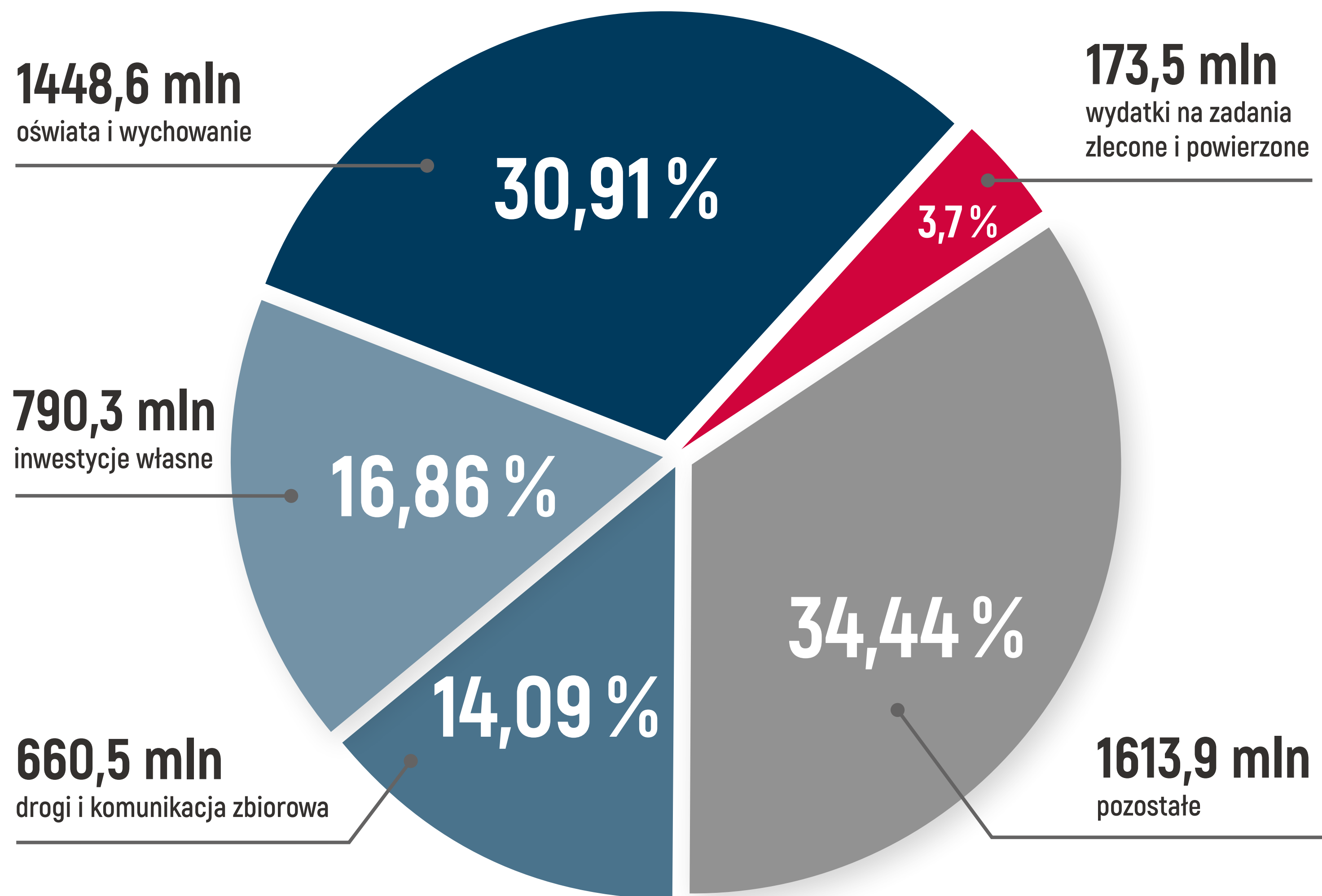
2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

struktura wydatków w budżecie

zadania zlecone i powierzone:

- fundusz alimentacyjny
- zasiłki stałe
- ośrodki wsparcia
- domy pomocy społecznej
- ośrodki pomocy społecznej
- rodziny zastępcze
- pomoc w zakresie dożywiania
- usługi opiekuńcze
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- nieodpłatna pomoc prawna



2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

**gdzie będą
najmniejsze
cięcia?**

priorytety prezydent Gdańska



edukacja dzieci i młodzieży

1448,6 mln zł w tym

subwencja z budżetu państwa: 783,4 mln zł

dotacja oświatowa: 24,1 mln zł

subwencja + dotacja oświatowa = 807,5 mln zł



rodzina, opieka i polityka społeczna

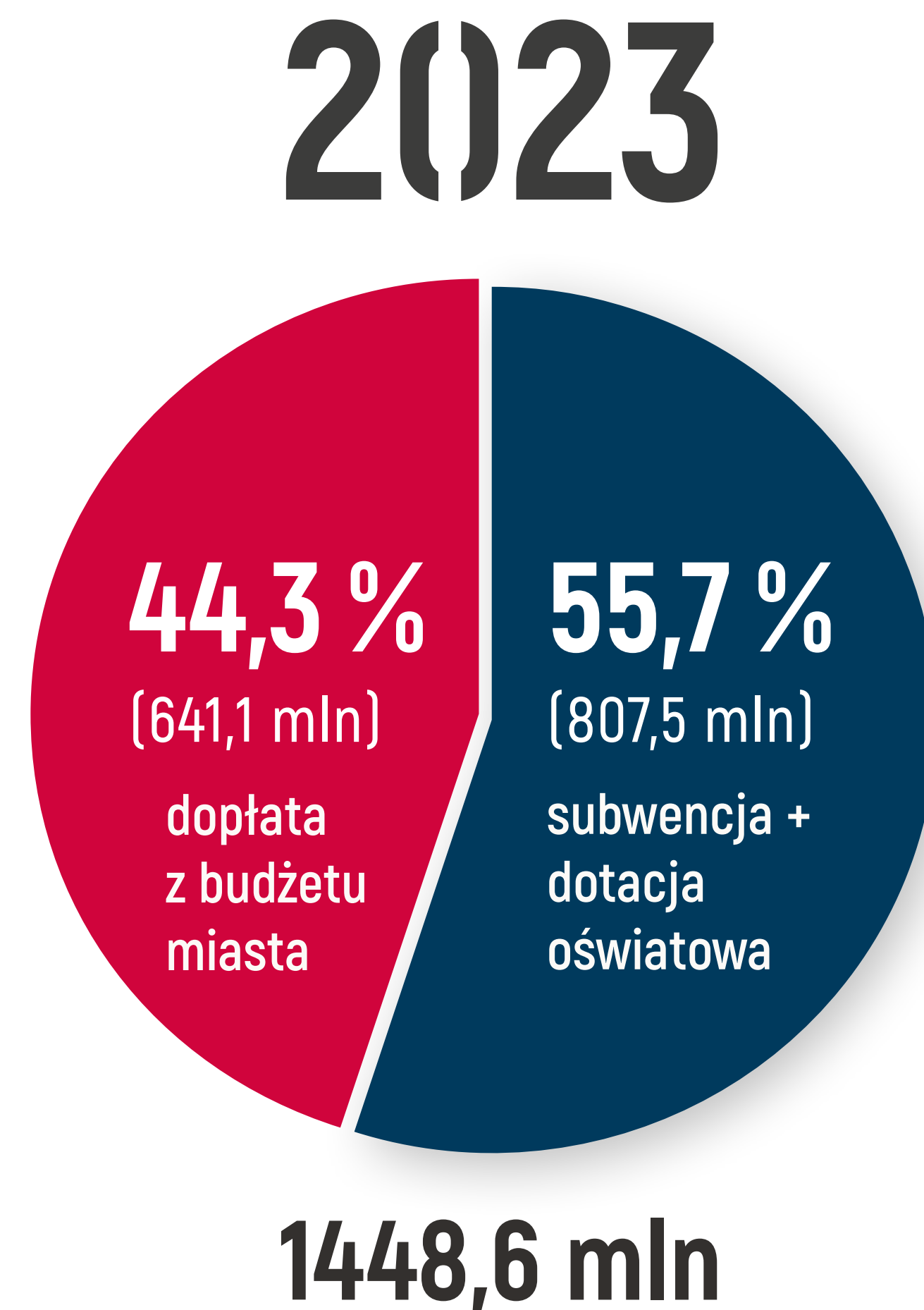
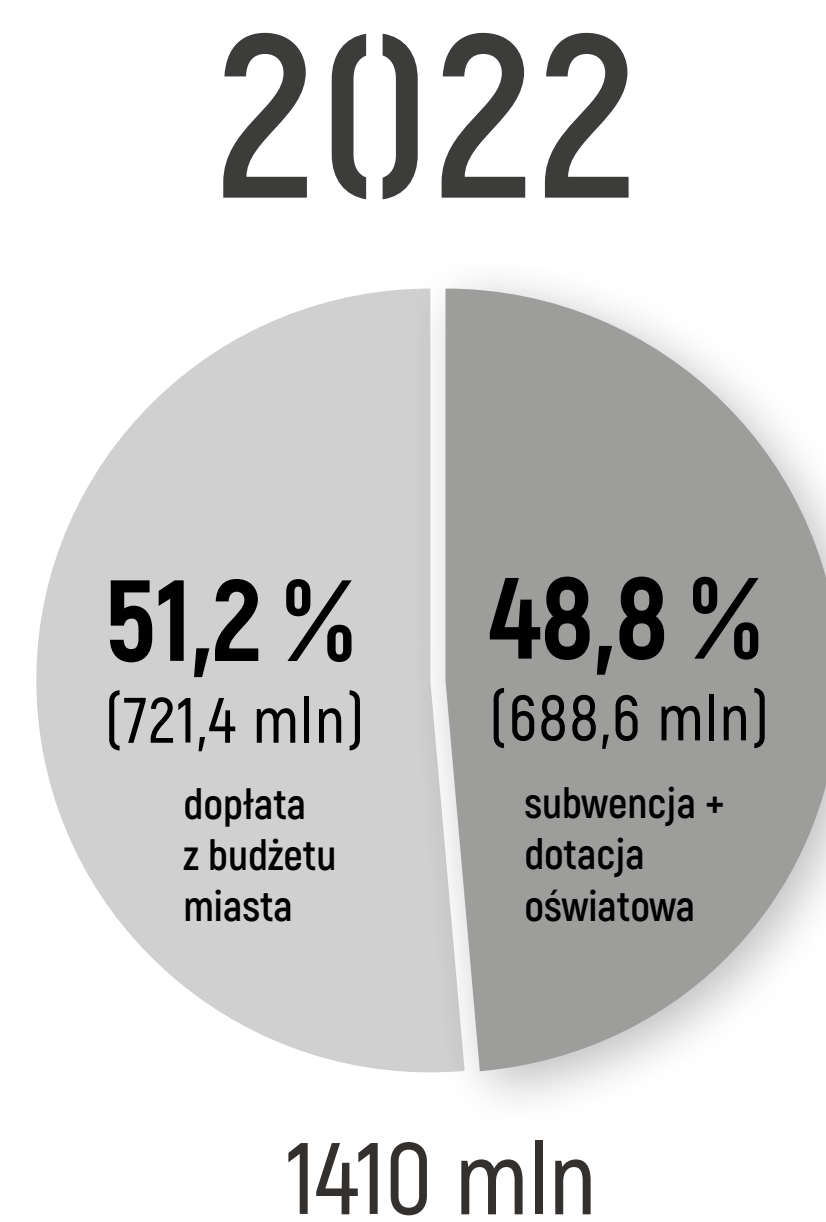
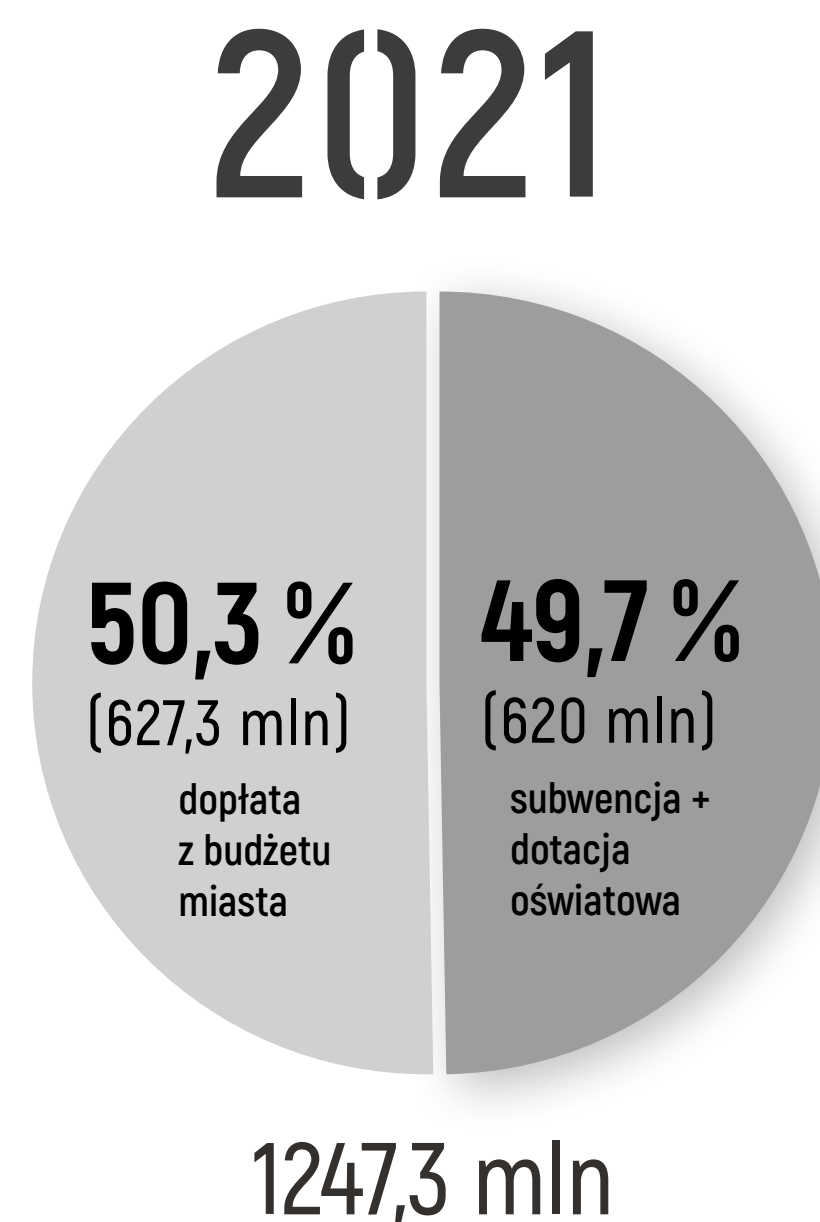
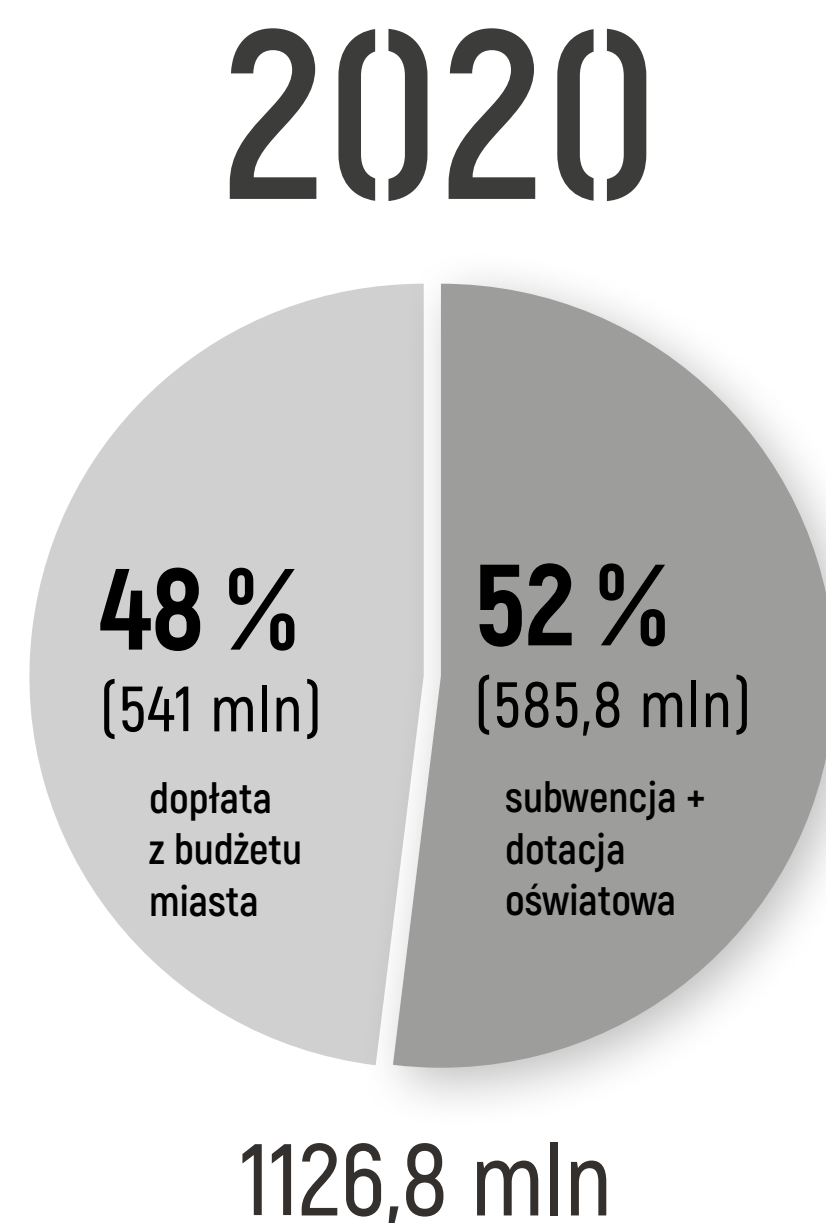
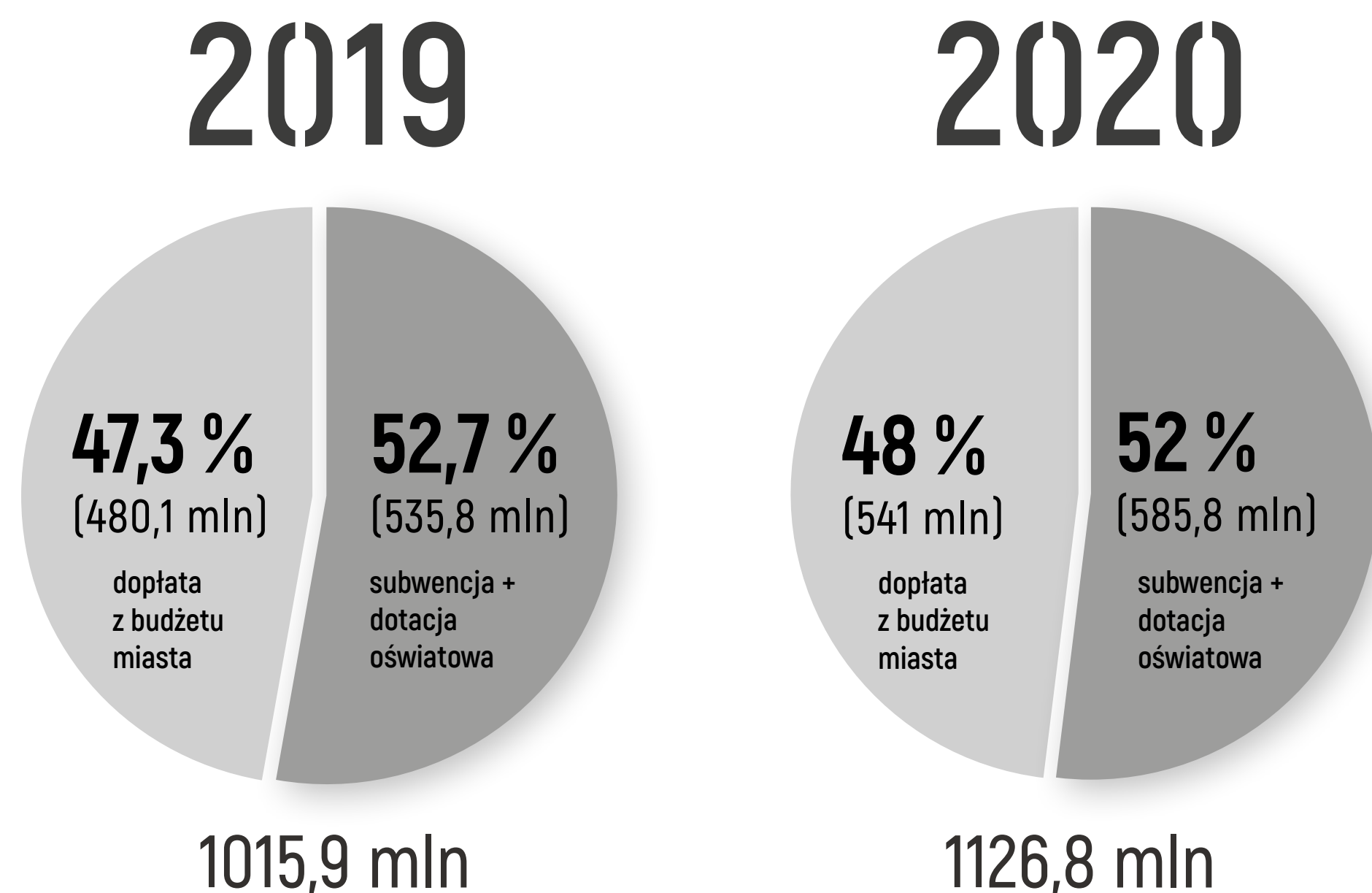
446,5 mln zł w tym

opieka społeczna: 182,3 mln zł

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

edukacja na przestrzeni lat



2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

komunikacja miejska na przestrzeni lat



- ceny paliwa

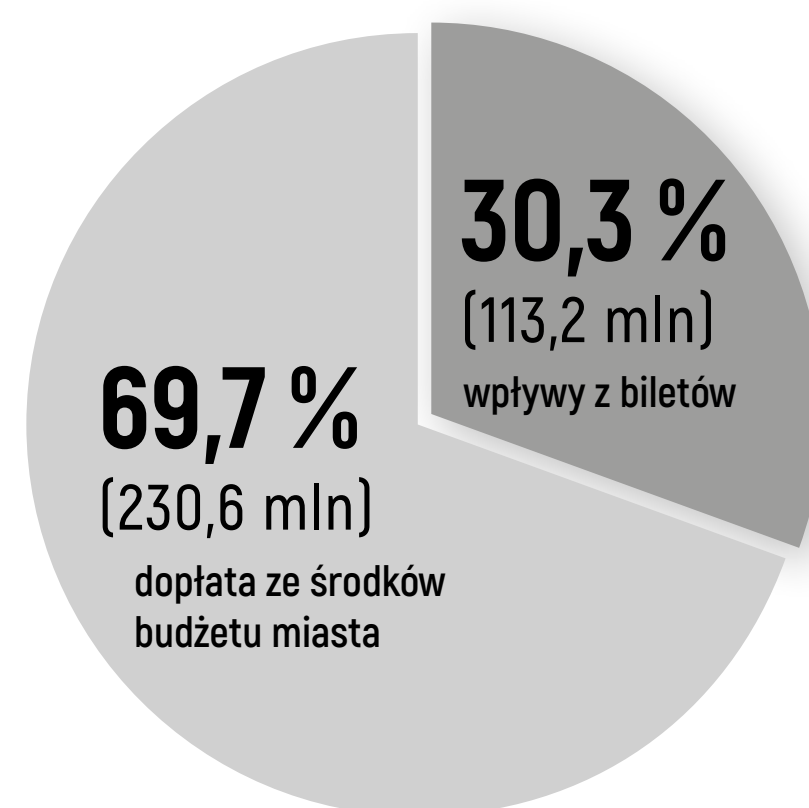
wzrost cen paliwa 95 (01.2020 – 11.2022) 32,53%,
wzrost ceny Diesel (01.2020 – 11.2022) 53,19%
wzrost ceny LPG (01.2020 – 11.2022) 26,27%

+37,33% (średnia)

- cena za energię

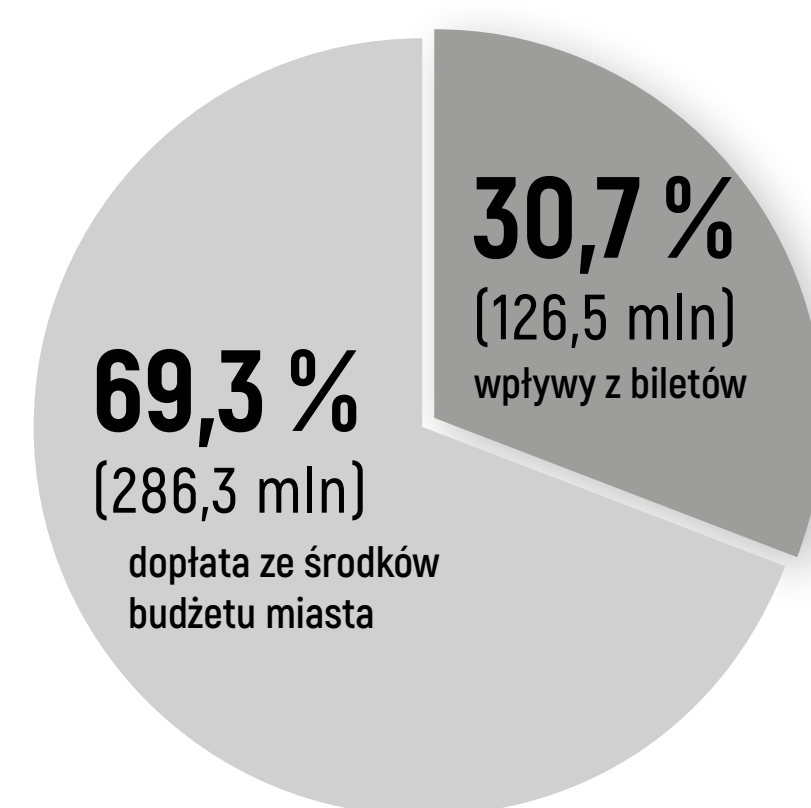
+77%

2019



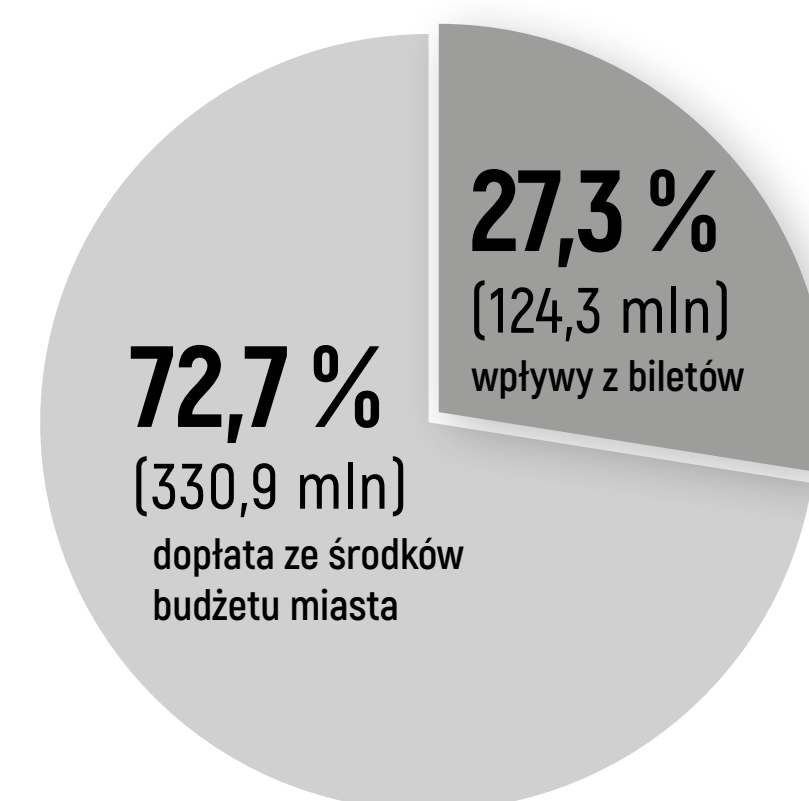
343,8 mln

2020



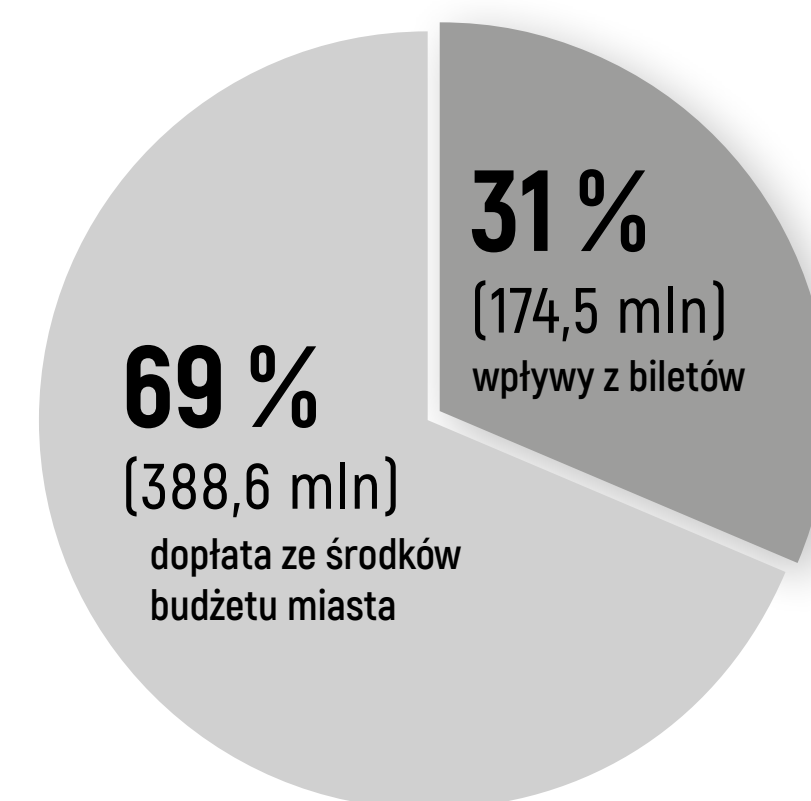
412,8 mln

2021



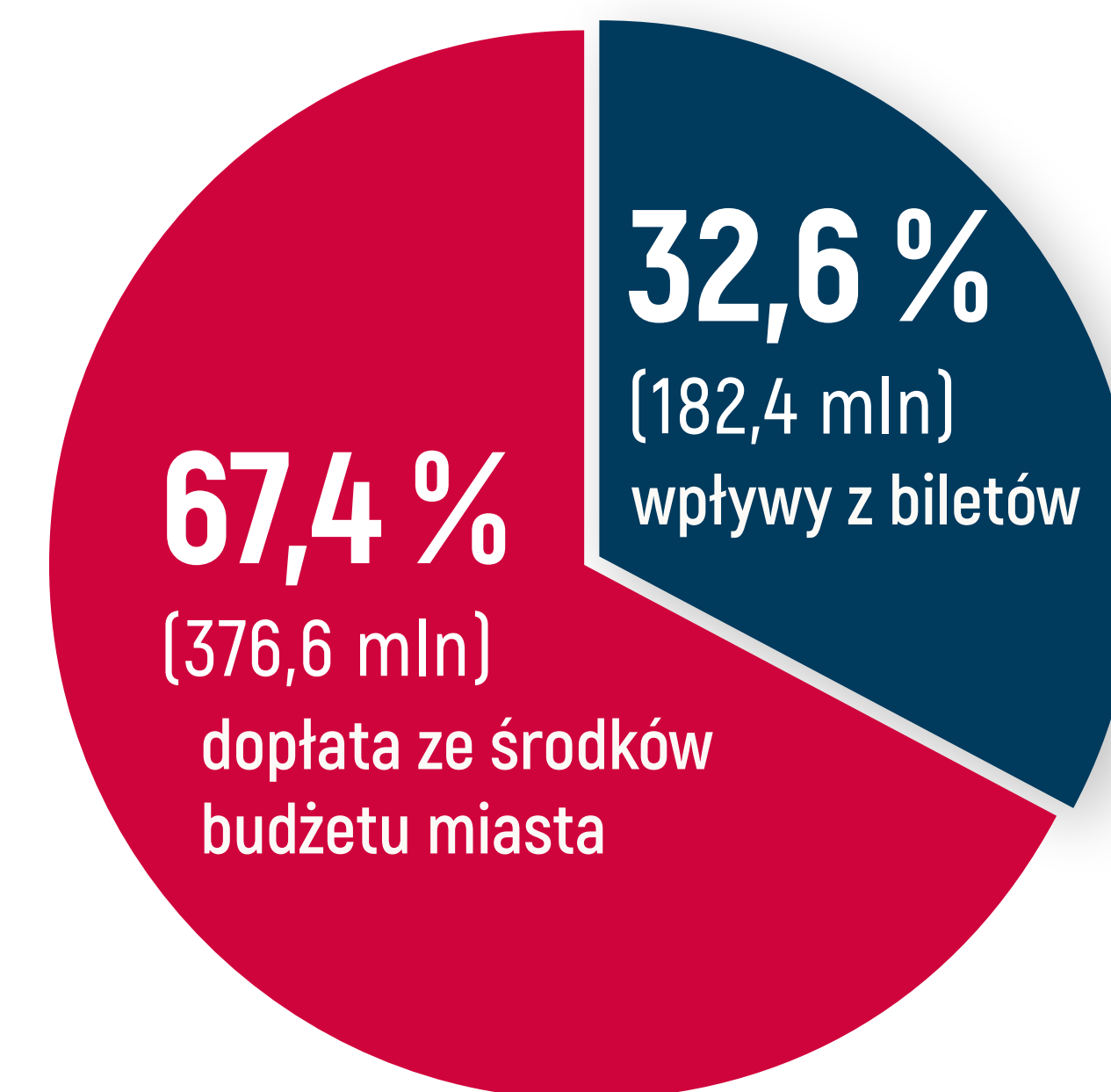
455,2 mln

2022



563,1 mln

2023



559 mln

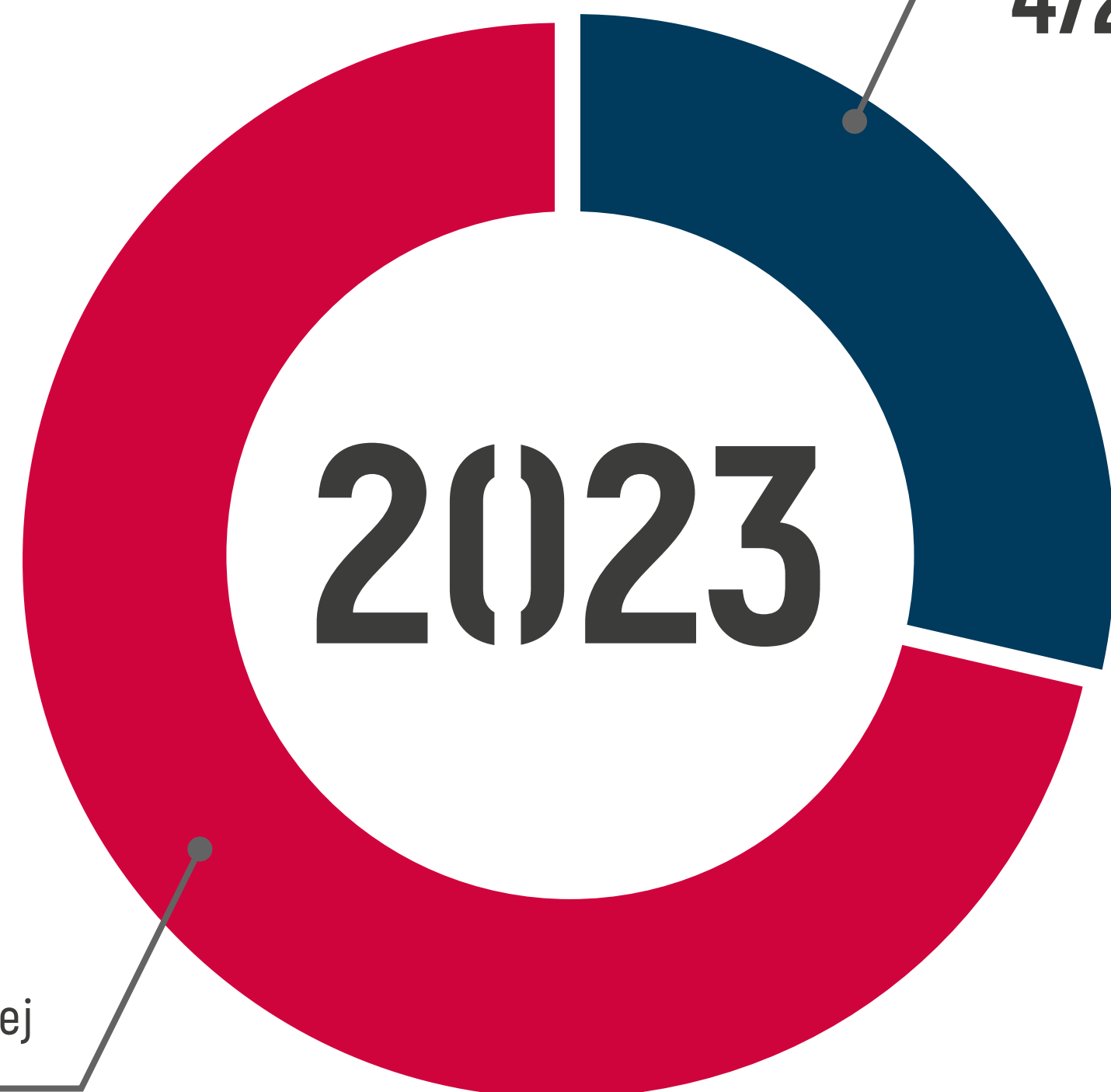
2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

28,47 %

ogółu zadłużenia
przy stałej
stopie procentowej

472 500 000 zł



71,53 %

ogółu zadłużenia
przy zmiennej
stopie procentowej

1 186 885 140 zł

dochody ogółem: **3918,9 mln**

kwota długu: **2054,6 mln**

wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem: **52%**

wskaźnik spłaty zobowiązań: **3,81 %**

maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań: **14,61 %**

w przypadku braku uruchomienia kredytu w 2022

kwota długu: **1 659,4 mln**

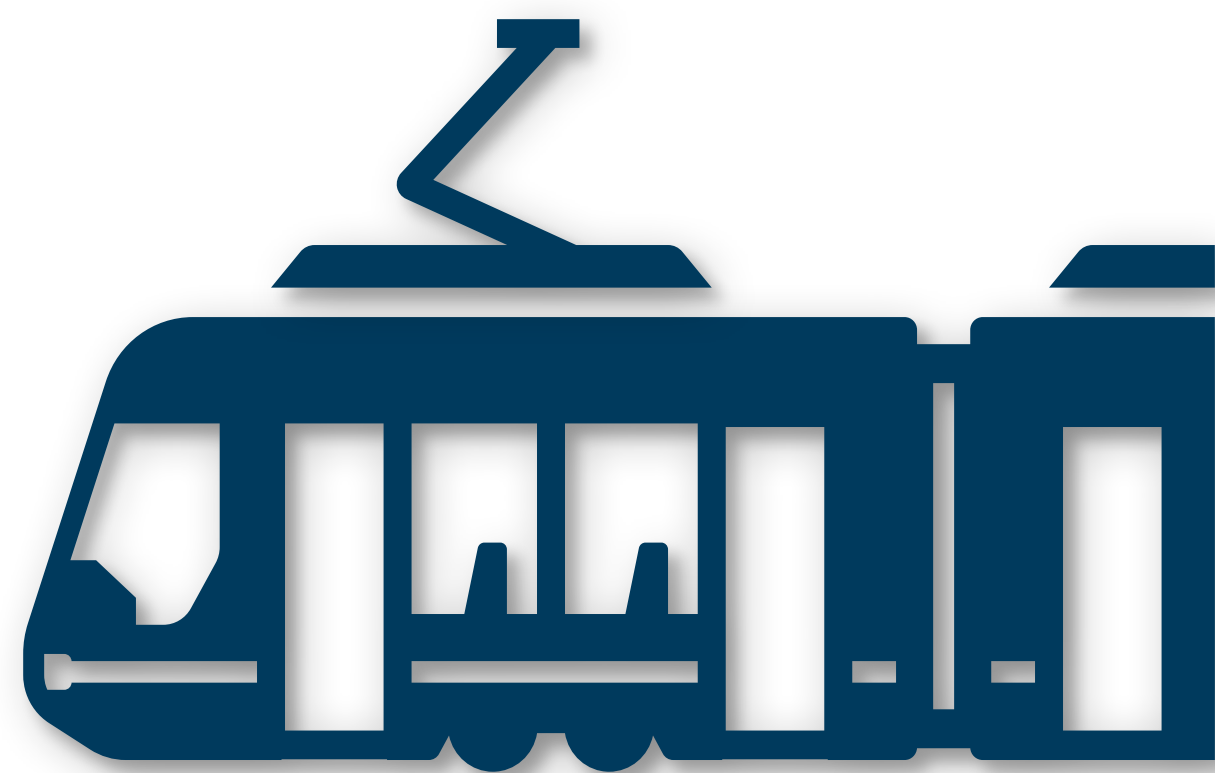
wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem: **42%**

odsetki	2021	2022	2023
ogółem	8 553 937,96	36 538 239,22	76 382 076
w tym odsetki ze zmienną stopą procentową	2 783 495,59	30 897 931,44	70 889 762,24

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

**cięcia
w komunikacji
miejskiej**



modernizacja
10 tramwajów
rok później



rezygnacja z zakupu
5 autobusów
elektrycznych

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

**cięcia
w GZDiZ**



koszenie trawników
4 razy/rok → 2 razy/rok



oczyszczanie ulic
6 i 12 razy/rok → 3 i 6 razy/rok



opróżnianie koszy ulicznych
codziennie → 3 razy/tydzień

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

cięcia planów inwestycyjnych



wyzwania

- zwiększenie kosztów projektów dofinansowanych z UE
- zwiększenie środków na dokumentację pod nowe inwestycje UE



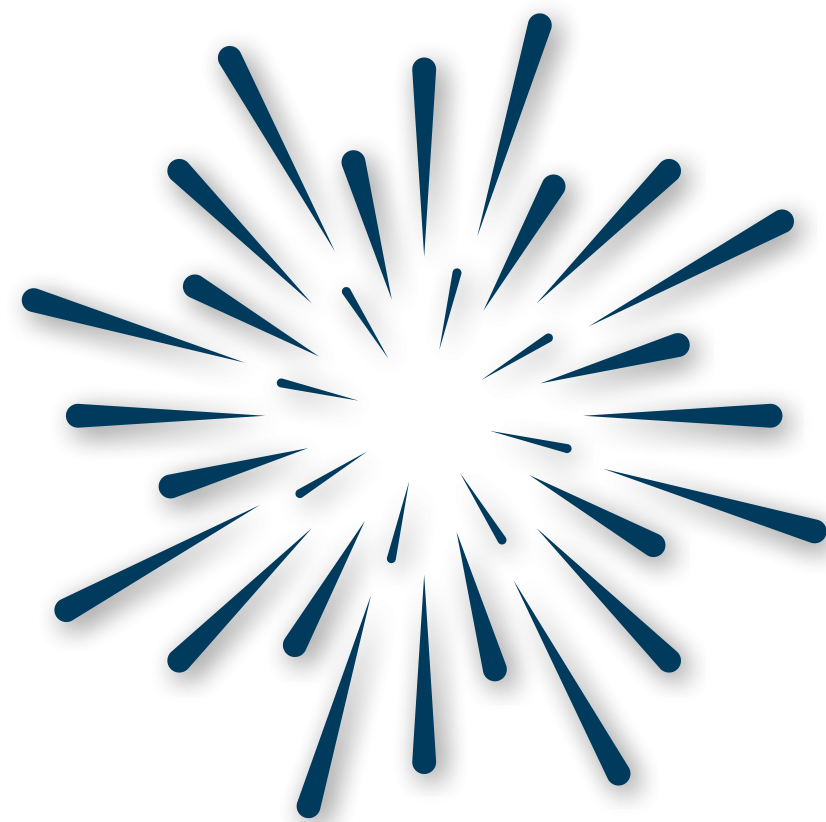
w efekcie

- odsunięcie w czasie niektórych inwestycji:
np. Szklarnia w Parku Oliwskim, Wielka Aleja Lipowa
- zmniejszenie puli na programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych: np. Program Modernizacji Chodników, Program Jaśniejszy Gdańsk, Gdański Program Przeciwpowodziowy

2023

PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA
NA CIĘŻKIE CZASY INFLACJI,
DROŻYZNY I WYŻSZYCH CEN ENERGII

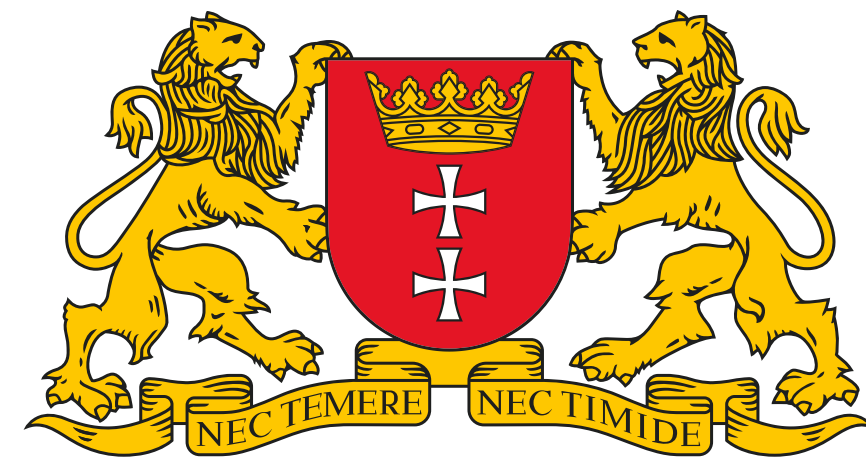
**inne
przykłady
cięć**



rezygnacja z miejskiego
Sylwestra



obniżenie temperatury we
wszystkich budynkach miejskich
o 1° C / oszczędność ok. 5%
na rachunkach



GDAŃSK