



SESJA RADY MIASTA GDAŃSKA | 16 LIPCA 2020

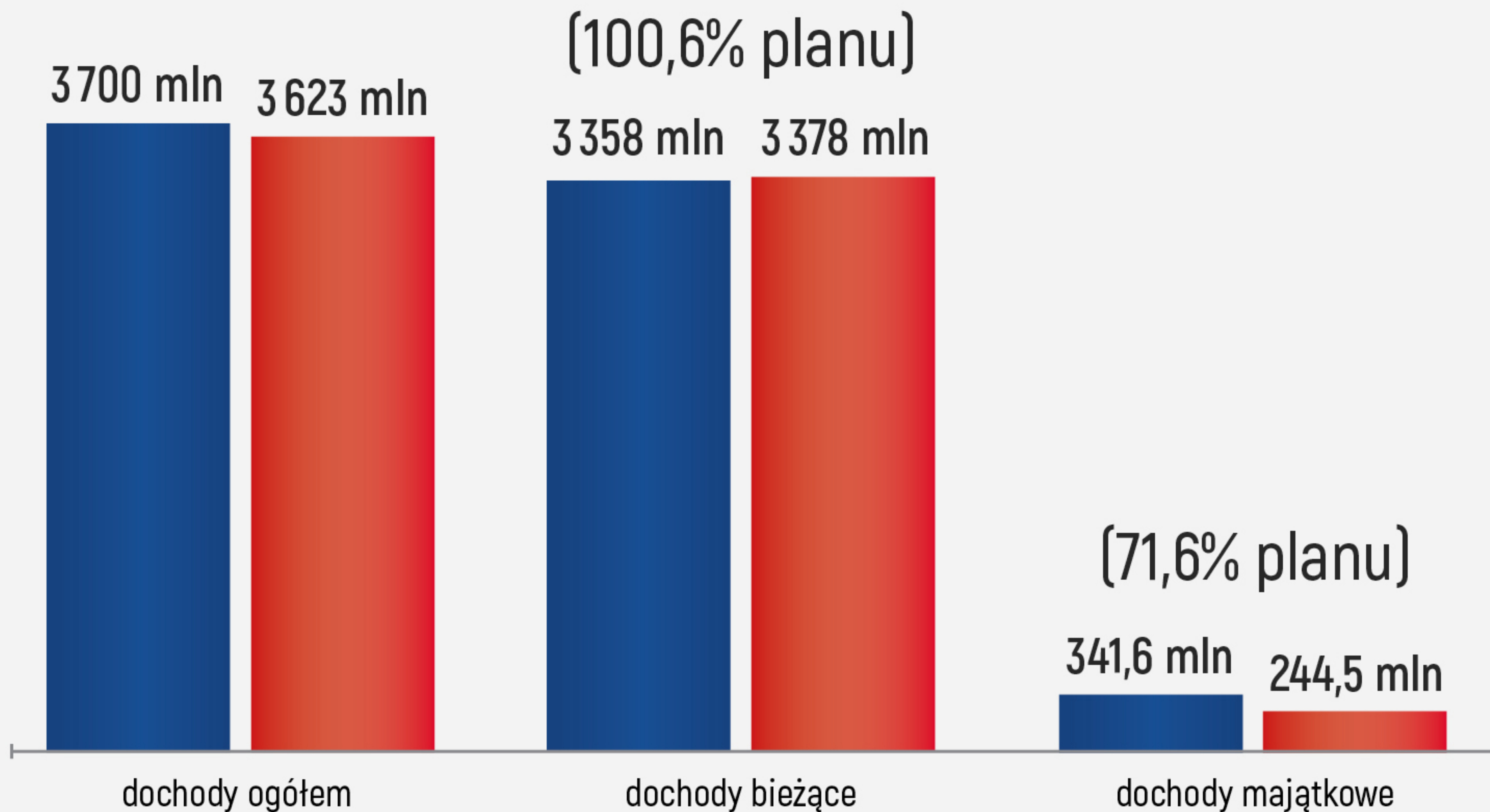


**BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA**  
wykonanie za  
**2019**

# DOCHODY

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za

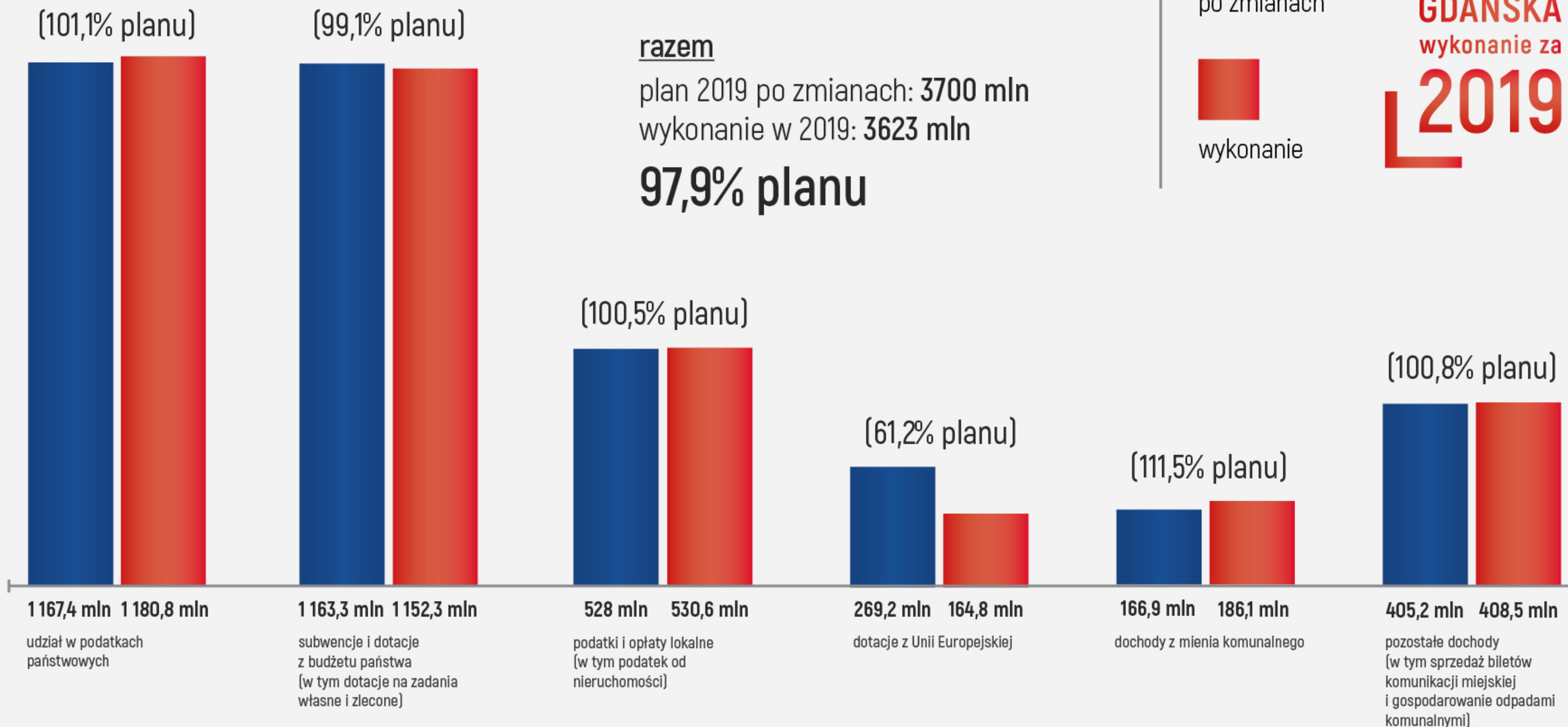
2019



plan 2019  
po zmianach

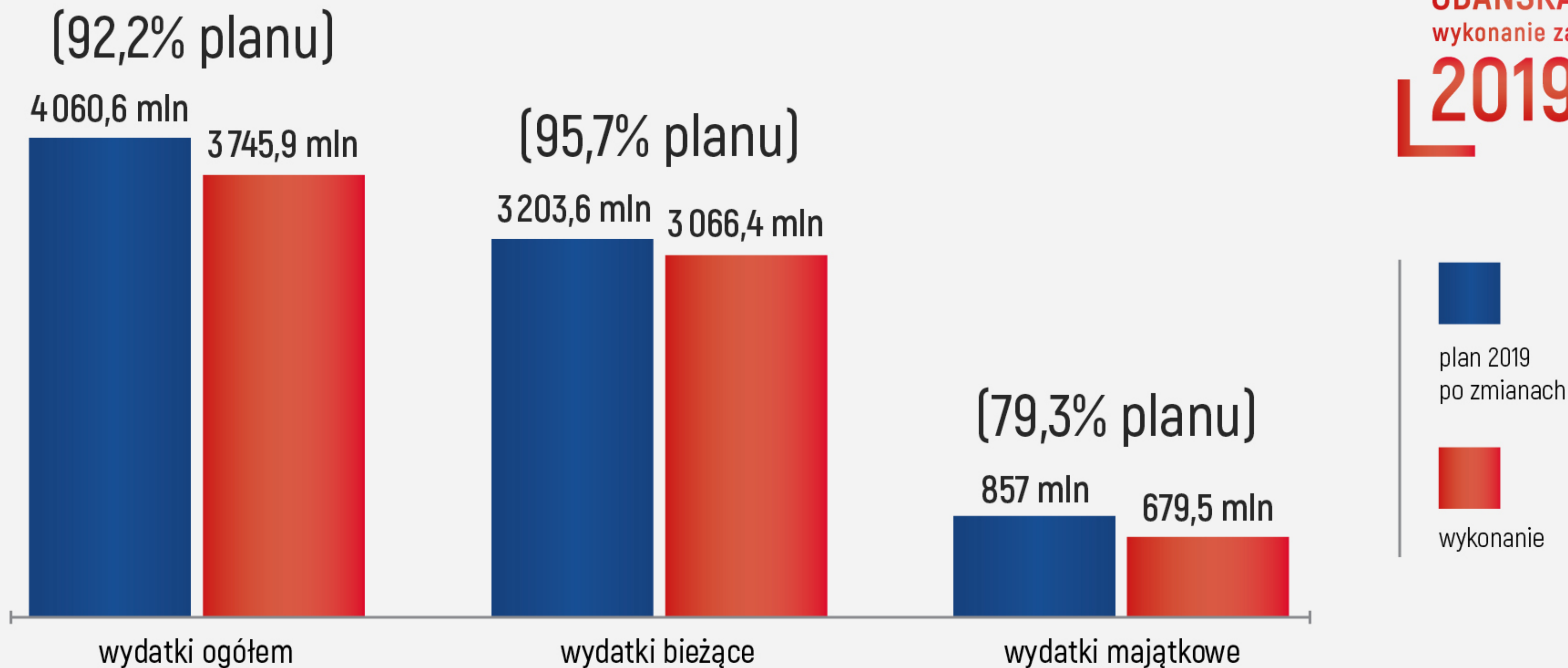
wykonanie

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

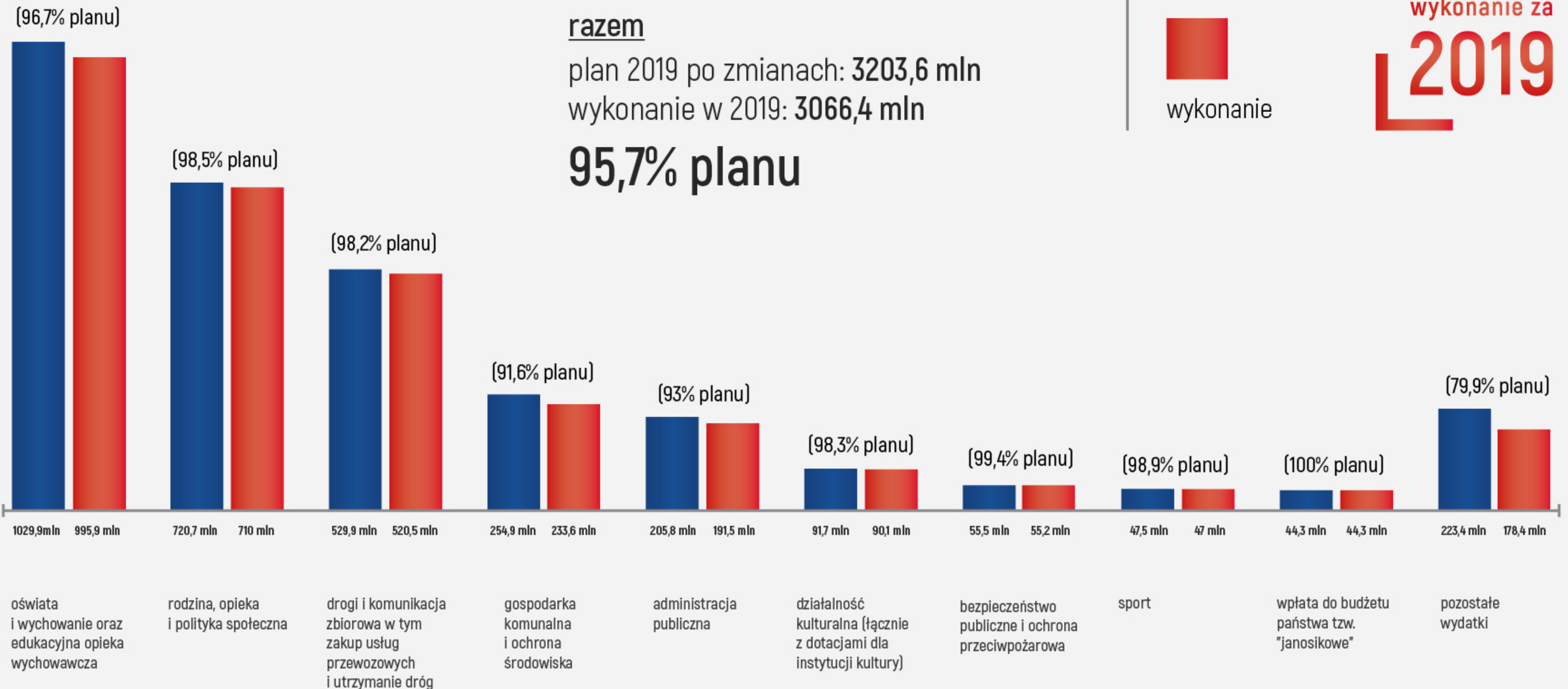


# WYDATKI OGÓŁEM

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**



# WYDATKI BIEŻĄCE



plan 2019 po zmianach

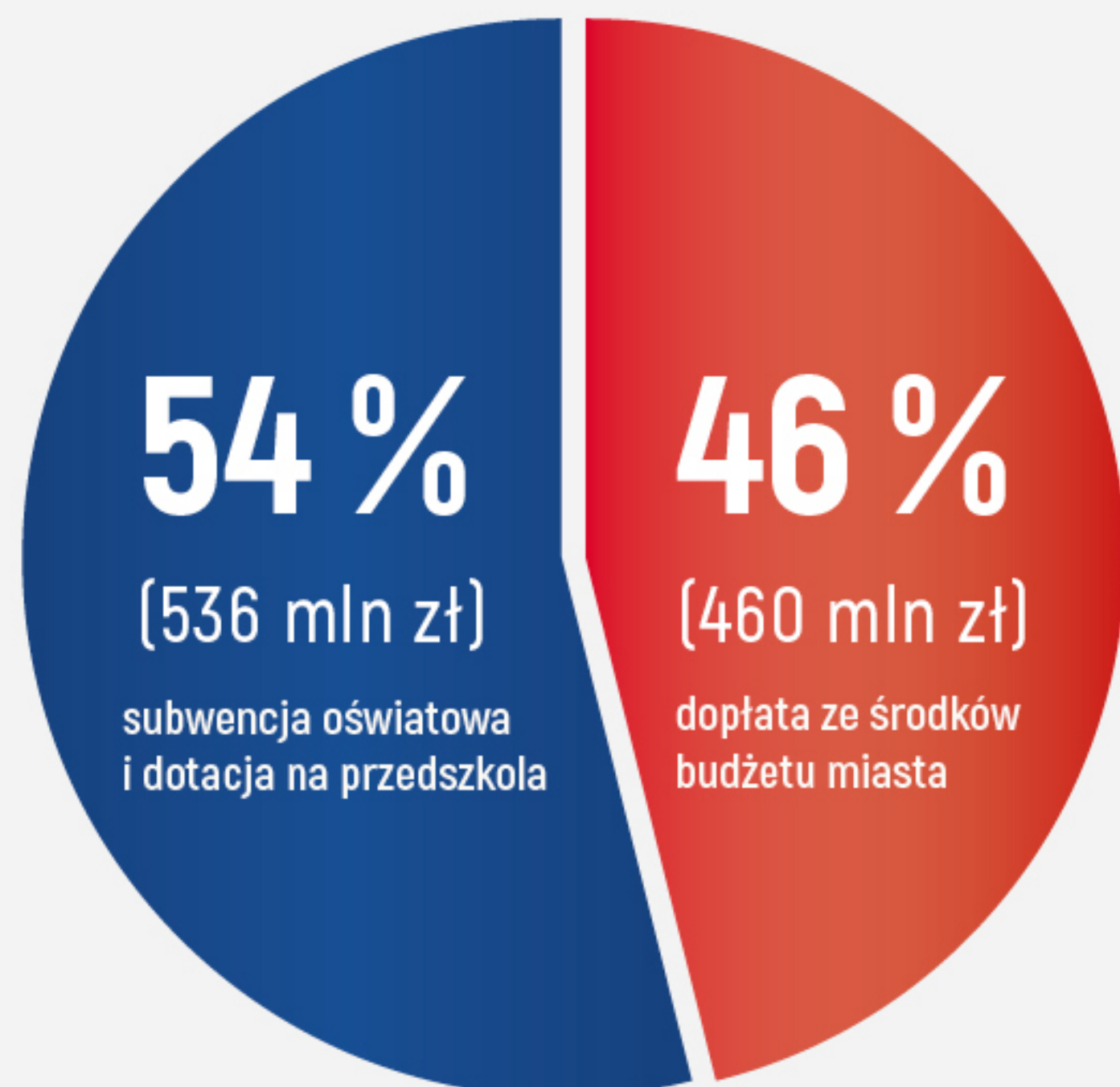
wykonanie

**BUDŻET  
 MIASTA  
 GDAŃSKA  
 wykonanie za  
 2019**

# FINANSOWANIE OŚWIATY I WYCHOWANIA



BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**



	2016	2017	2018	2019
SUBWENCJA, DOTACJA OŚWIATOWA	436 mln	452 mln	488 mln	536 mln
DOPŁATA ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA	334 mln	375 mln	412 mln	460 mln
<b>RAZEM</b>	<b>770 mln</b>	<b>827 mln</b>	<b>900 mln</b>	<b>996 mln</b>

# KOMUNIKACJA MIEJSKA



BUDŻET  
 MIASTA  
 GDAŃSKA  
 wykonanie za  
**2019**

## DOPŁATA DO BILETÓW ZE ŚRODKÓW MIASTA

	2016	2017	2018	2019
DOPŁATA	128,1 mln	129,3 mln	140,2 mln	306,5 mln
W %	51,3 %	51,1 %	53,8 %	71,7 %

	plan w 2019 po zmianach	wykonanie w 2019	wykonanie 2019 w %
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW	117,8 mln	120,8 mln	102,5 %
DOPŁATA ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA	312,2 mln	306,5 mln	98,2 %
WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	430 mln	427,3 mln	99,4 %

# KOMUNIKACJA ZBIOROWA

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**



**140 tramwajów | 294 motorniczych**

13 791 094 wozokm (przewozy tramwajowe)

tj. zrealizowano **99,9% planu**

(14 158 500 wozokm w 2018 r.)



**239 autobusów | 562 kierowców**

15 653 909 wozokm (przewozy autobusowe)

tj. zrealizowano **99,8% planu**

(14 696 300 wozokm w 2018 r.)

**177,8 mln pasażerów**



# DOFINANSOWANIE ZADAŃ RZĄDOWYCH

14,1 mln zł



administracja (USC)

**9,8 mln zł**



Państwowa Straż Pożarna

**0,5 mln zł**



nadzór budowlany

**0,3 mln zł**



opieka społeczna

**3,5 mln zł**

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**

# REMONTY MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**



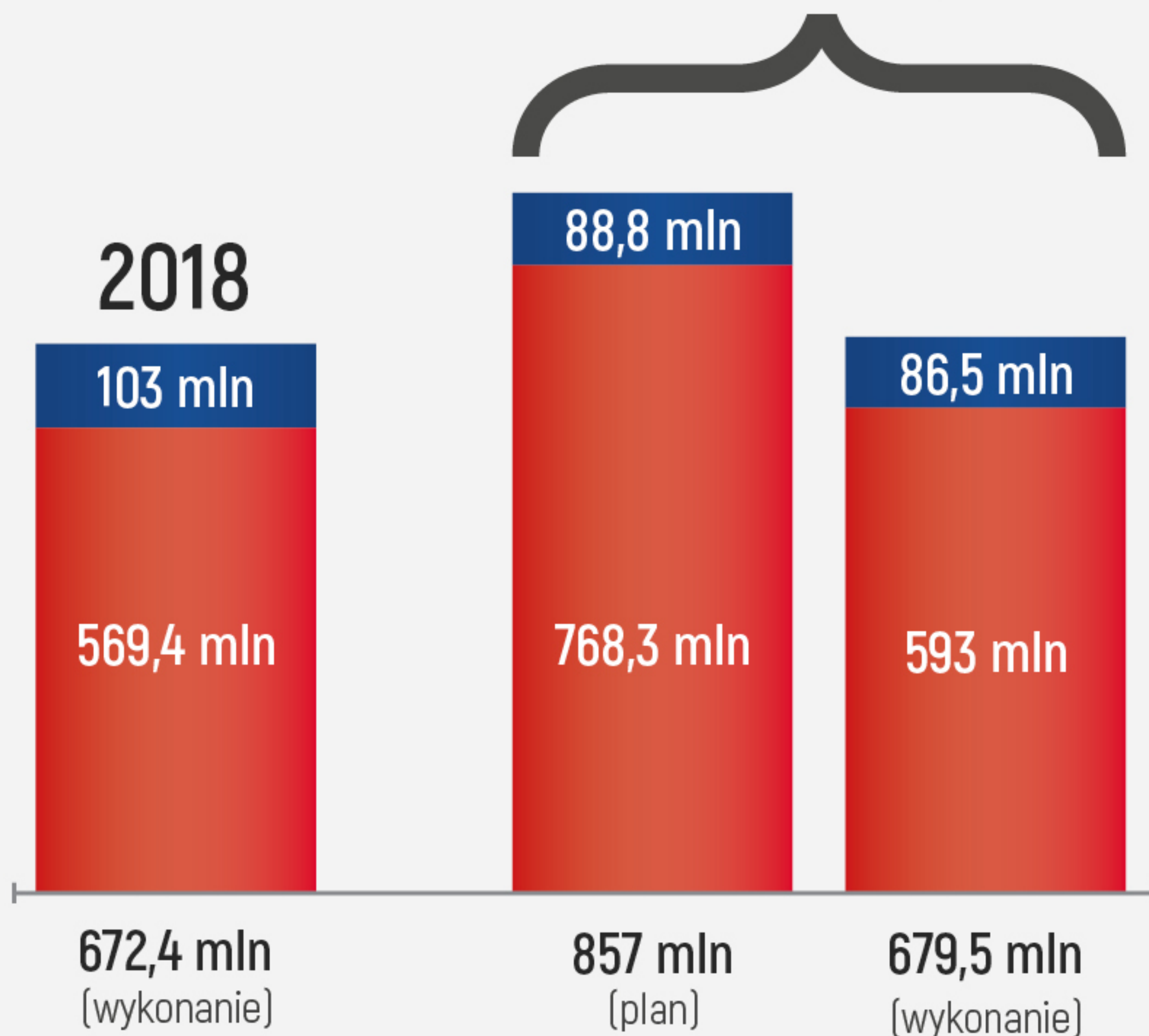
remonty realizowane  
z wydatków bieżących

**59,3 mln zł**

# WYDATKI MAJĄTKOWE

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**

2019 (79,3 % planu)



zadania  
inwestycyjne



pozostałe  
wydatki  
majątkowe \*/

\*/ dokapitalizowania  
miejskich spółek,  
wykupy nieruchomości

główne przyczyny niewykonania planu  
wydatków majątkowych:

- przedłużające się procedury przetargowe (np. na budowę ul. Nowa Warszawska)
- rosnące ceny usług, skutkujące koniecznością powtarzania przetargów (np. budowa wiat przystankowych, inwestycje z Budżetu Obywatelskiego 2018)
- napotkane przeszkody na terenie budowy (niezainwentaryzowane sieci przy przebudowie linii tramwajowej na Stogi, obiekty archeologiczne przy przebudowie wiaduktu „Biskupia Górka”)
- przeniesienie części płatności w ramach dwuletniego cyklu realizacji inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2019
- przedłużające się uzgodnienia dokumentacji, w tym uzgodnienia konserwatorskie (np. przebudowa ulic Głównego Miasta, termomodernizacje obiektów oświatowych, zadania realizowane w ramach projektów rewitalizacyjnych)

# NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**

## projekty dofinansowane ze środków UE (całkowity koszt)

603 mln

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A  
(tzw. Nowa Bulońska i przebudowa infrastruktury  
tramwajowej na Stogach)

142 mln

systemy gospodarowania wodami opadowymi  
na terenach miejskich (etap I i II)

138,6 mln

przebudowa wiaduktu „Biskupia Górka”

102 mln

**węzły integracyjne**

Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe  
do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej  
Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

65,5 mln

Gdańsk Miastem Zawodowców  
Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych

47,3 mln

**budowa węzłów integracyjnych**

Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami  
dojazdowymi

## wydatki na programy inwestycyjne w 2019 r.

22,2 mln

modernizacje w obiektach oświatowych

21,1 mln

dofinansowanie budowy mieszkań  
gdańskich TBS-ów

21 mln

budowa, przebudowa i modernizacja dróg

17,5 mln

program budowy i modernizacji chodników

9,1 mln

program budowy nowego oświetlenia  
Miasta Gdańska – „Jaśniejszy Gdańsk”

# REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

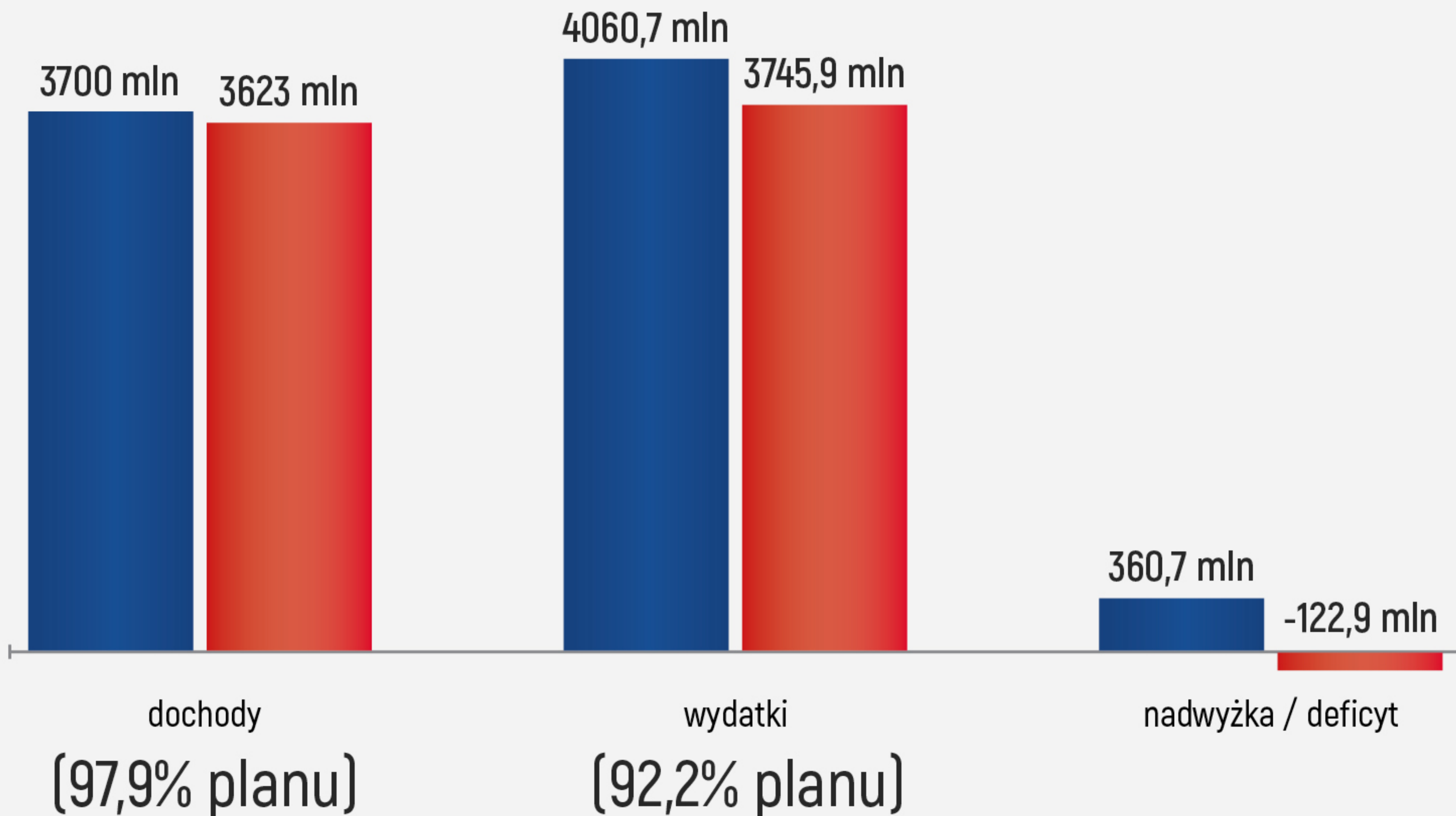
BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**

	PLAN W 2019 PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2019	WYKONANIE W %	LICZBA ZADAŃ
BUDŻET OBYWATELSKI 2019	19,3 mln	3,3 mln	16,9 %	82
BUDŻET OBYWATELSKI 2018 (zadania odtworzone)	12,9 mln	9,1 mln	70,1 %	53
BUDŻET OBYWATELSKI 2017 (zadania odtworzone)	1,4 mln	1,4 mln	100 %	3
<b>RAZEM</b>	<b>33,6 mln</b>	<b>13,7 mln</b>	<b>41 %</b>	<b>138</b>



# BUDŻET

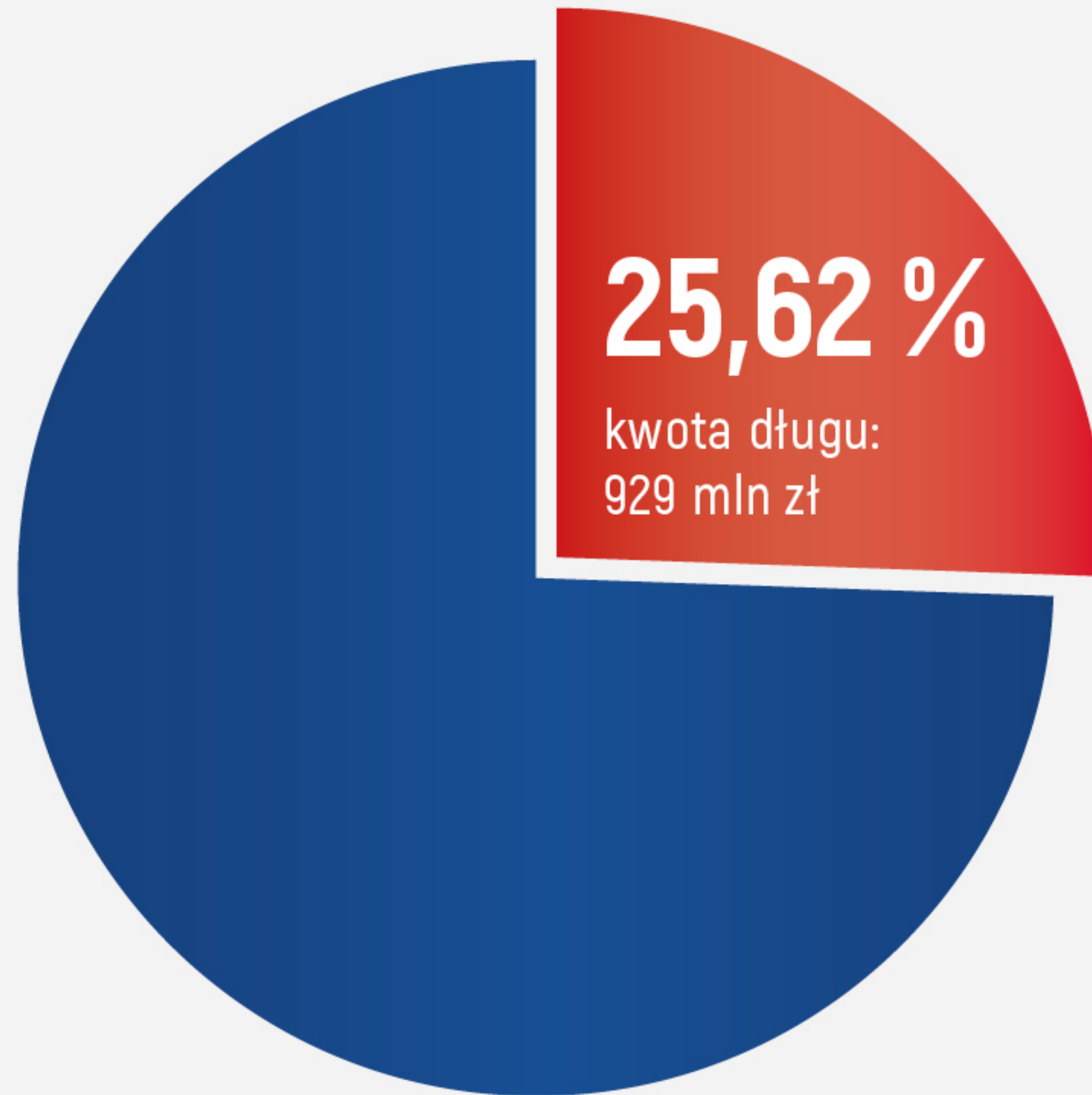
BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**



# WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA MIASTA

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**

udział długu do  
dochodów ogółem  
na 31.12.2019 r.



art. 243 uofp - MAX

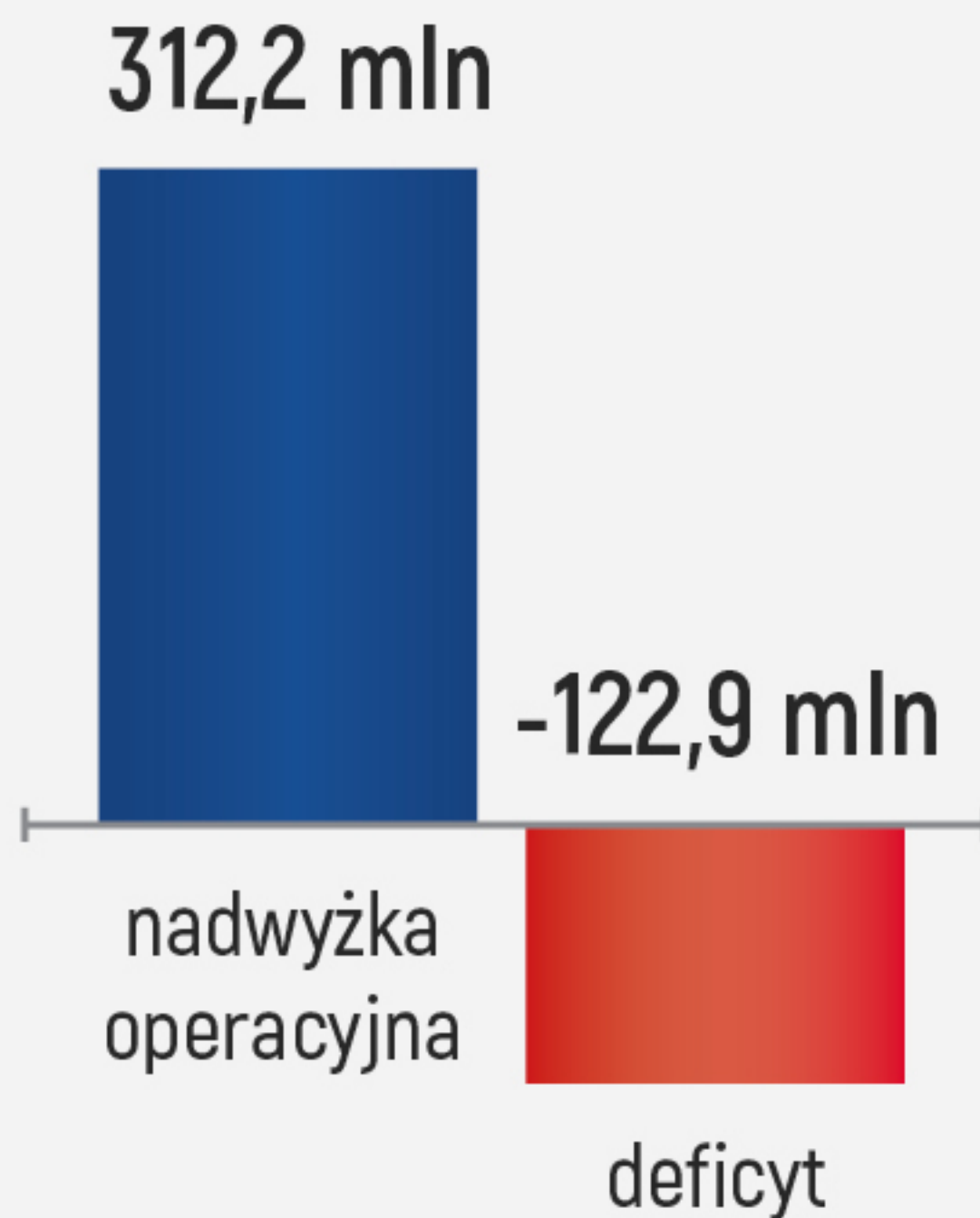
**17,46 %**

art. 243 uofp - INDYWID.

**3,95 %**

# PODSUMOWANIE

## wynik budżetu

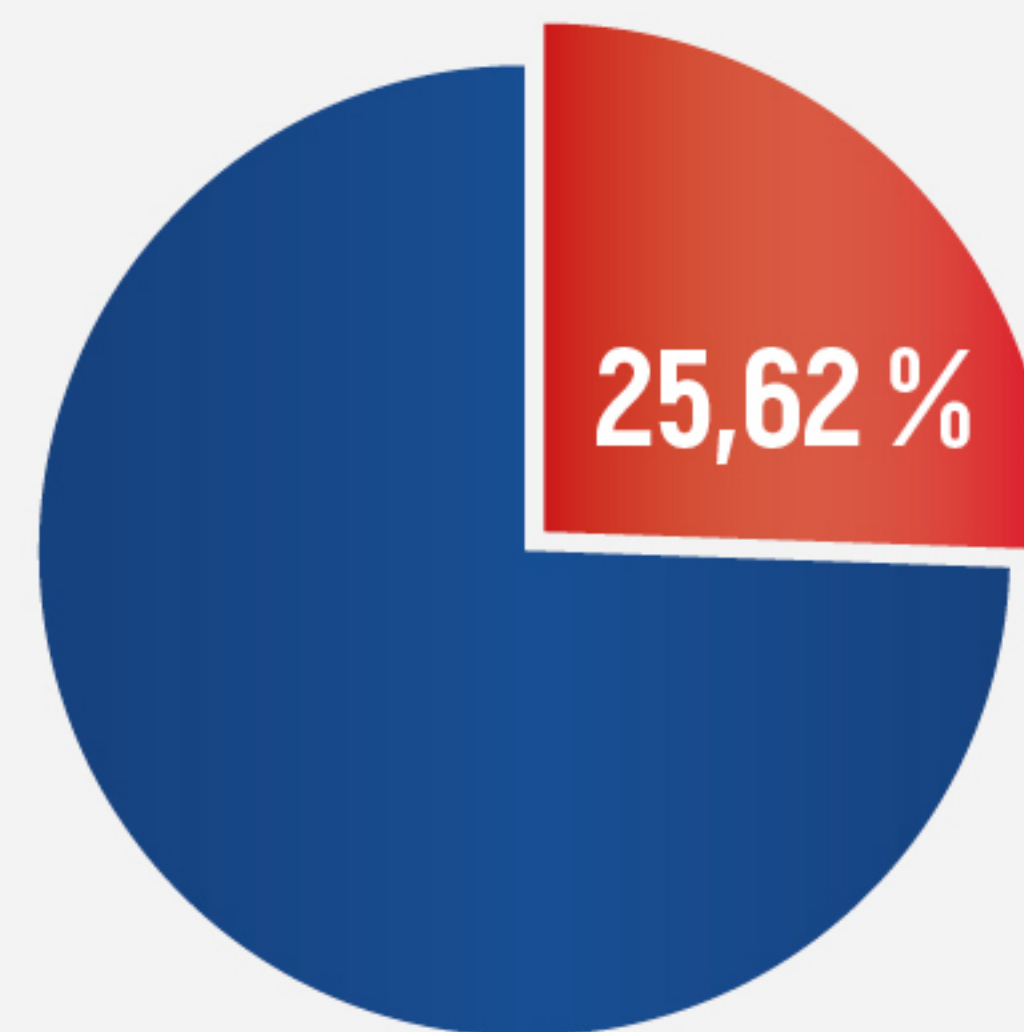


## nowy kredyt

W 2019 r. zaciągnięto  
kredyt w kwocie

**300 mln zł**

## dług (31.12.2019)



**929 mln zł**

(25,62 % dochodów ogółem)



# PODSUMOWANIE

dochody per capita\*

**7 739 zł**

wzrost o 689 zł (2019/2018)

wydatki per capita\*

**8 001 zł**

wzrost o 890 zł (2019/2018)

BUDŻET  
MIASTA  
GDAŃSKA  
wykonanie za  
**2019**

\* liczba mieszkańców wg danych GUS – stan na 30.06.2019 r.



**Dziękuję  
za uwagę**

● [www.gdansk.pl](http://www.gdansk.pl)     [facebook.com/gdansk](https://facebook.com/gdansk)     [twitter.com/gdansk](https://twitter.com/gdansk)