

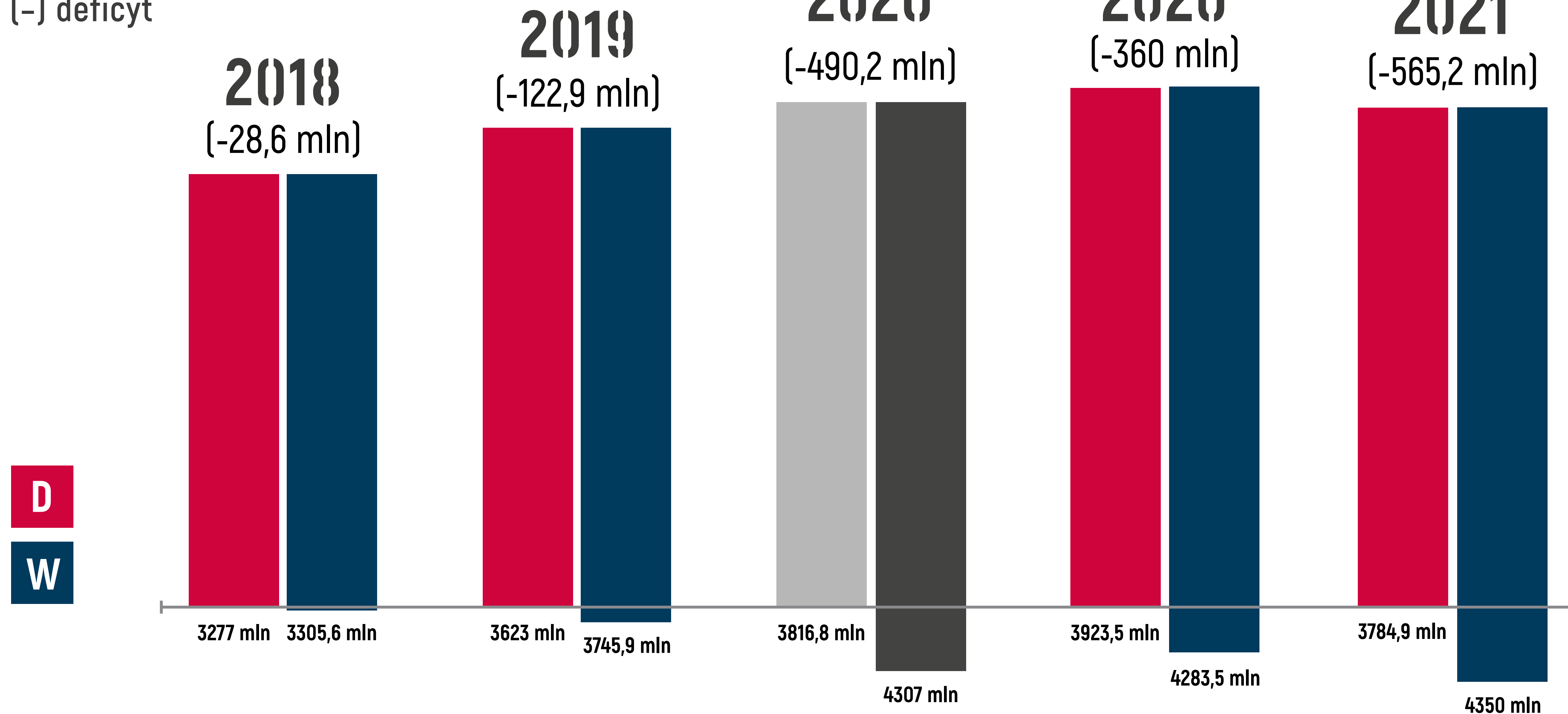
GDAŃSK

2021

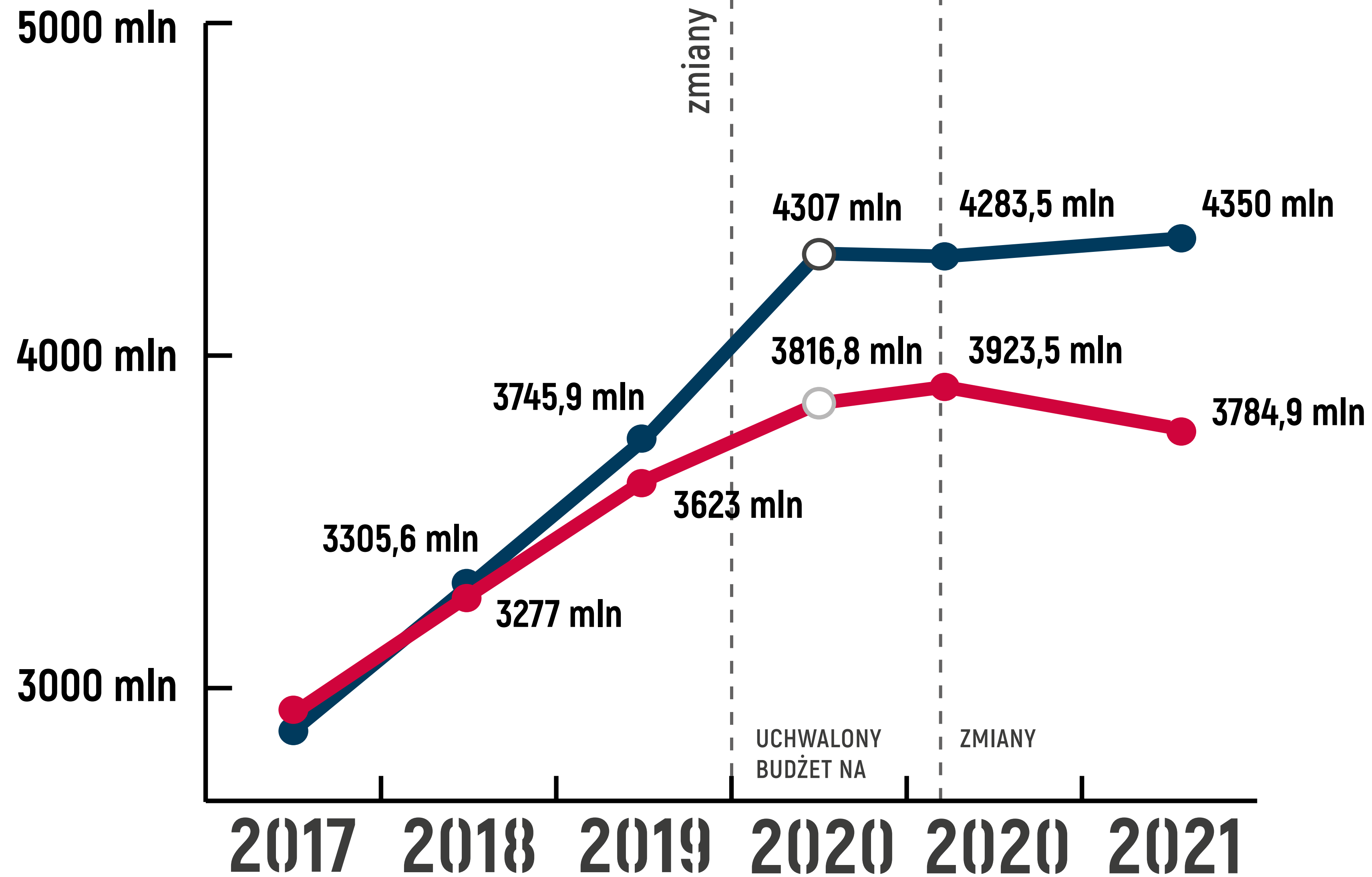
PROJEKT BUDŻETU GDAŃSKA

DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

(+) nadwyżka
(-) deficyt



DEFICYT

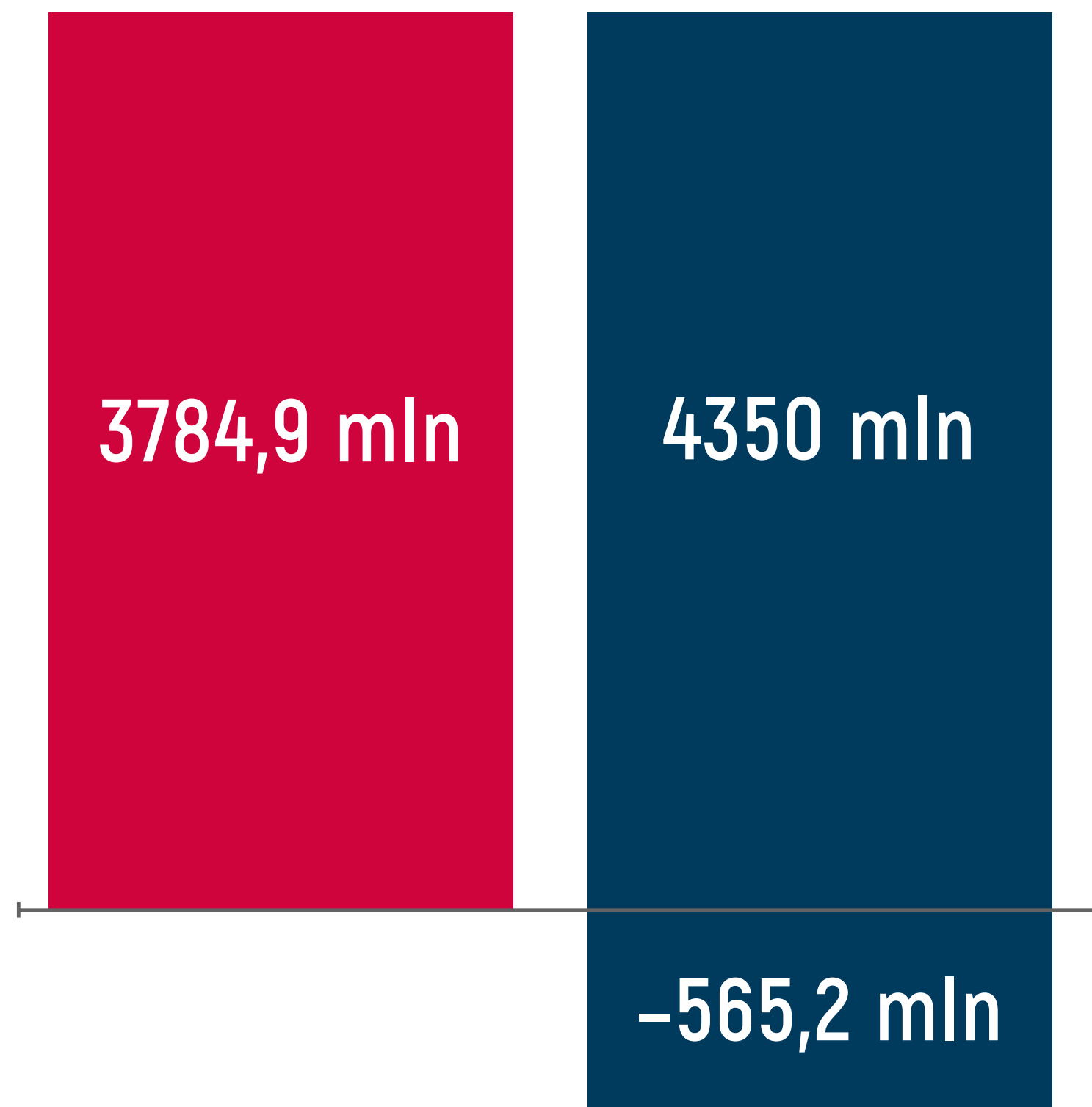


W wydatki
D dochody

2021

DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM



PRZYCZYNY DEFICYTU

- rosnące wydatki na edukację
- kolejne zmiany w dochodach z PIT
- epidemia koronawirusa
- spadające dochody z komunikacji miejskiej
- rosnące wydatki inwestycyjne
- ceny usług w wynik wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2800 zł
- rosnące ceny usług, kosztów pracy i energii

DOCHODY BIEŻĄCE



% wzrost: +3,17 % (108,1 mln)

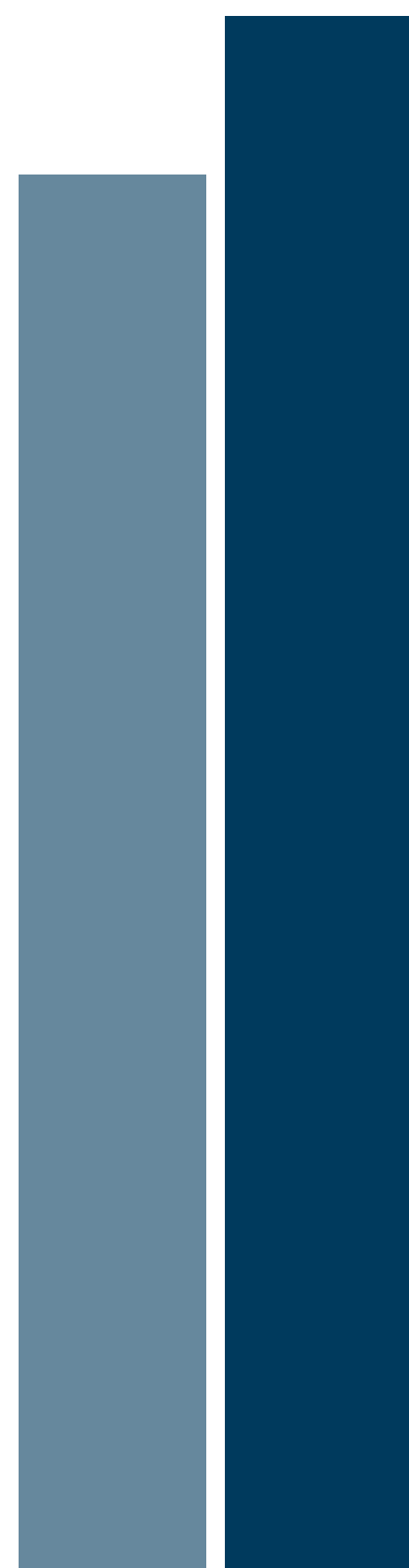
2020

ogółem: 3412,1 mln

2021

ogółem: 3520,2 mln

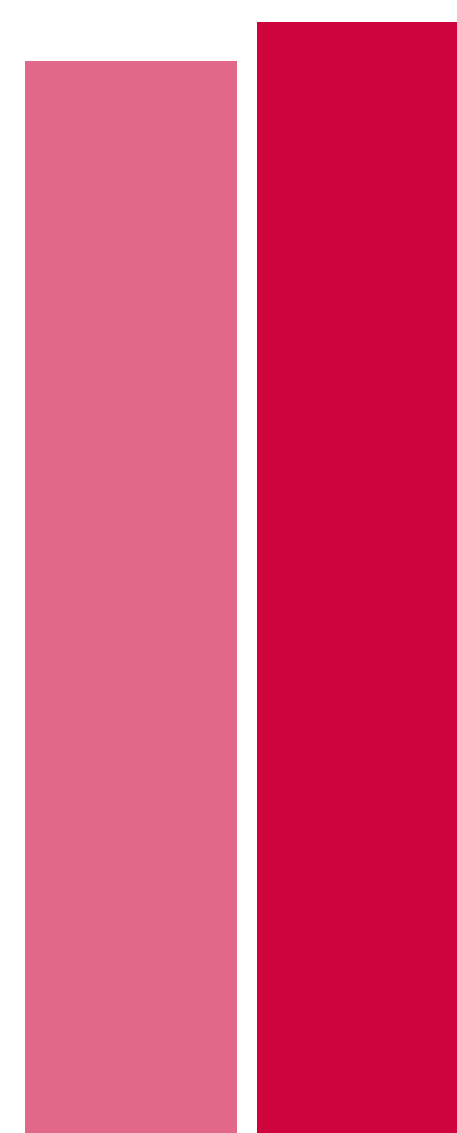
(+11,34 %)



909,2 mln 1012,3 mln

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

(+3,37 %)



601,2 mln 621,5 mln

subwencje z budżetu państwa (w tym część oświatowa)

(-9,5 %)



602,8 mln 545,5 mln

dotacje celowe na zadania zlecone (w tym program 500+)

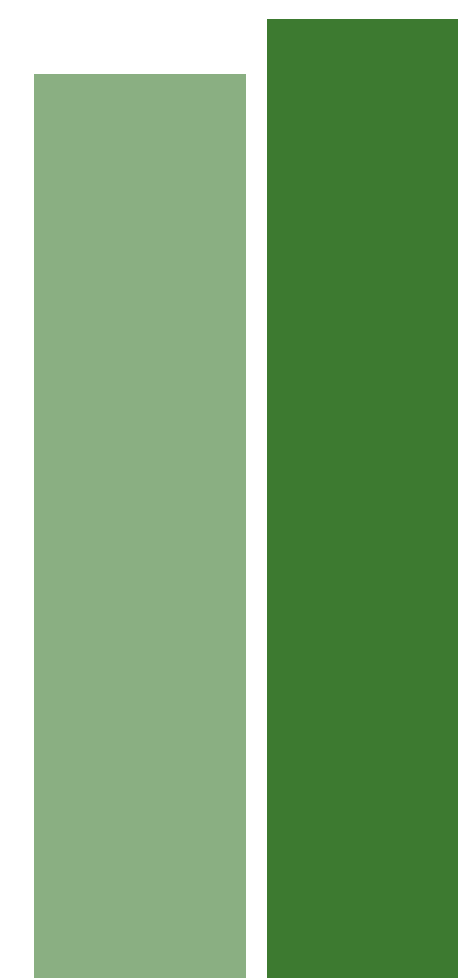
(-55 %)



548,3 mln 246,7 mln

dotacje celowe na zadania własne w tym z budżetu UE

(+6,43 %)



503,4 mln 535,7 mln

podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości)

(+41,73 %)



136,5 mln 193,5 mln

dochody z mienia komunalnego

(-2,91 %)



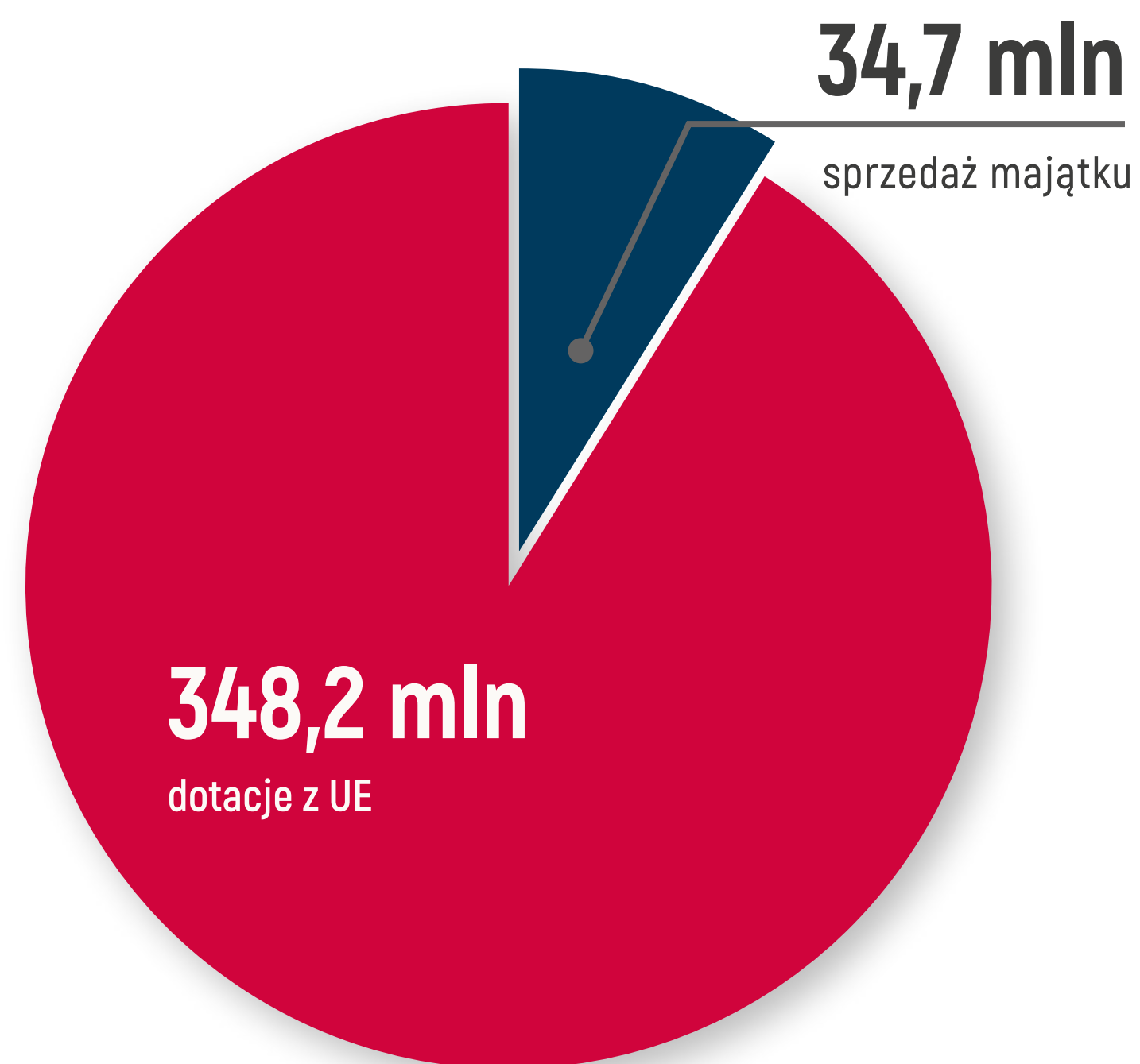
103 mln 100 mln

udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

DOCHODY MAJĄTKOWE

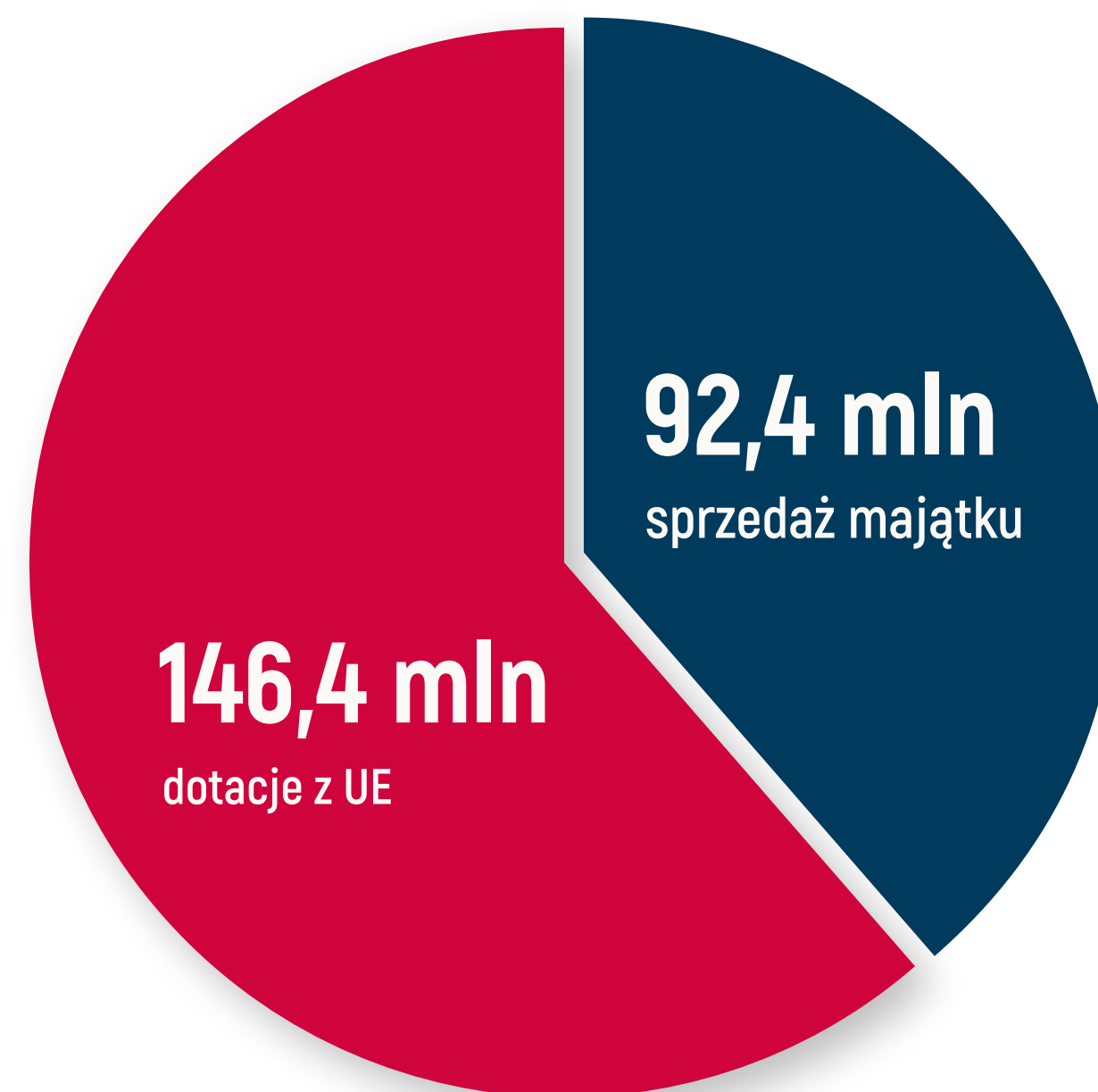
PO ZMIANACH

2020



ogółem: 504,9 mln

2021

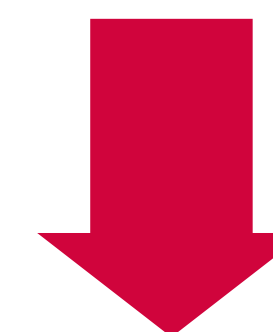


ogółem: 264,7 mln

% wzrost / spadek



+166,75 % (57,8 mln)



-57,95 % (-201,8 mln)

WYDATKI BIEŻĄCE



% wzrost: +4,7 % (157,16 mln)

PO ZMIANACH

2020

ogółem: 3323,1 mln

2021

ogółem: 3480,2 mln

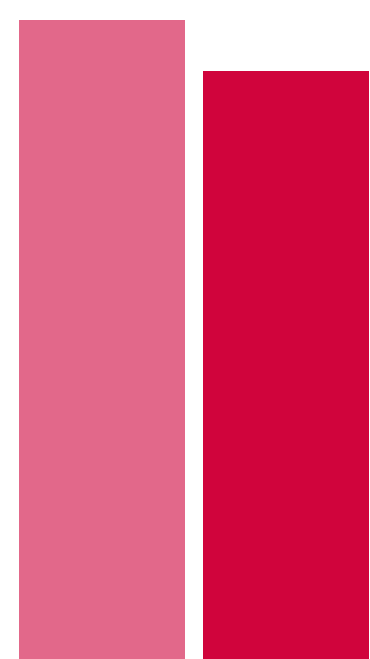
(+5,4%)



1115 mln 1174,8 mln

oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

(-7,9%)



621,1 mln 572,3 mln

rodzina (program 500+, „Dobry Start”, Gdański Bon Żłobkowy)

(+12,1%)



494 mln 553,8 mln

drogi i komunikacja zbiorowa

(-20,5%)



301,9 mln 239,8 mln

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(+3,2%)



197 mln 203,3 mln

administracja publiczna

(-7,6%)



190,5 mln 176,1 mln

opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej

(+2,4%)



88,8 mln 90,9 mln

działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)

(+20%)



49,1 mln 58,9 mln

wpłata do budżetu państwa tzw. „janosikowe”

(+1,8%)



37,6 mln 38,2 mln

kultura fizyczna i sport

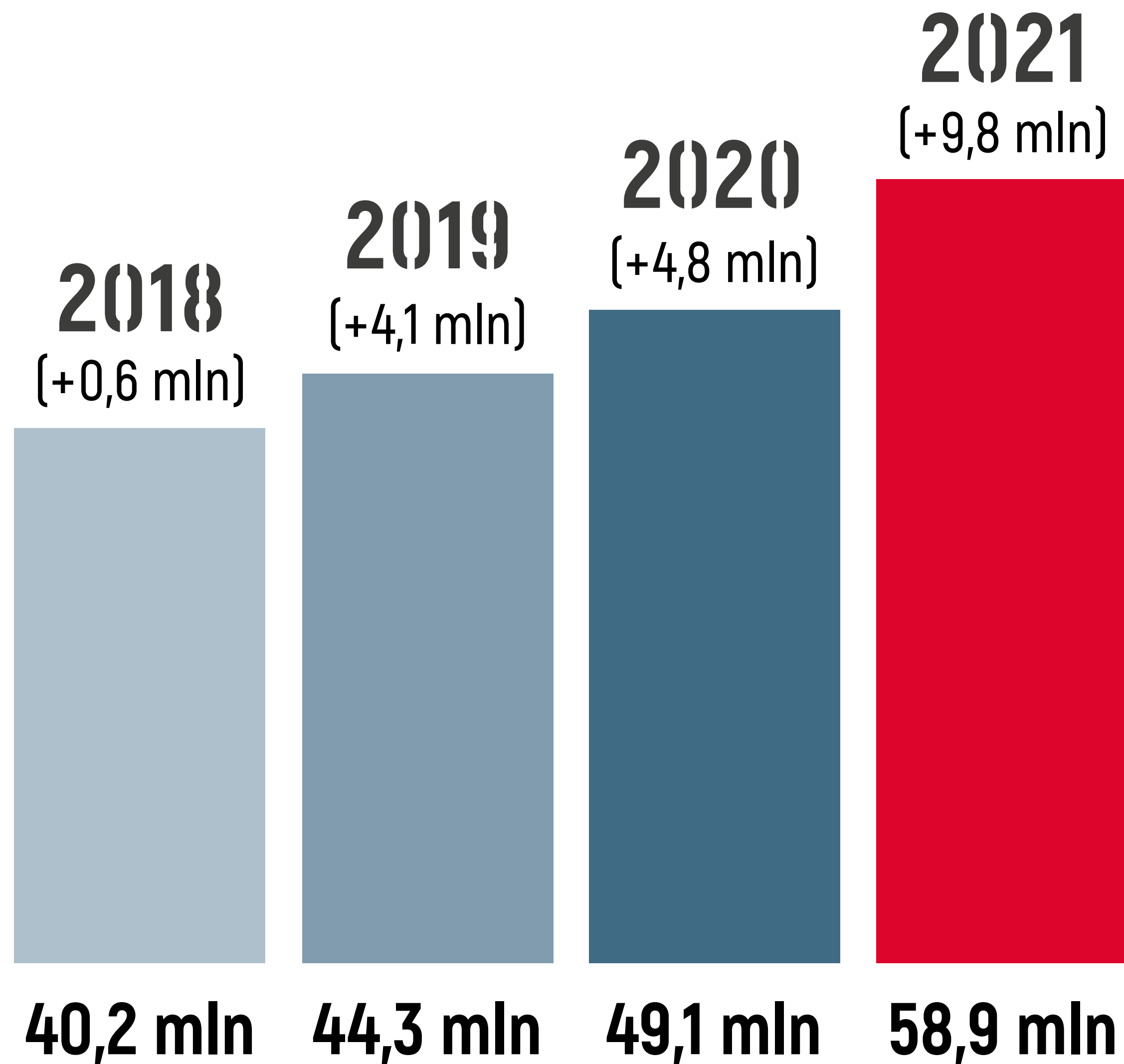
(+63%)



228,3 mln 372,2 mln

pozostałe

GWAŁTOWNY WZROST „JANOSIKOWEGO”



oparcie konstrukcji „janosikowego” na danych historycznych oznacza niedostosowanie do zmiany koniunktury – brak mechanizmu korygującego, w efekcie, mimo spadku dynamiki wpływów dochodów podatkowych, janosikowe rośnie r/r prawie o 10 mln zł

STRUKTURA WYDATKÓW W BUDŻECIE

553,8 mln

drogi i komunikacja zbiorowa

335,7 mln

wydatki na zadania dofinansowane
ze środków UE

745,6 mln

inwestycje

545,5 mln

wydatki na zadania
zlecone i powierzone

12,5%

1174,8 mln

oświata i wychowanie

994,6 mln

pozostałe

zadania zlecone i powierzone:

- świadczenie 500+
- fundusz alimentacyjny
- świadczenie „Dobry start” (wyprawka szkolna)
- zasiłki stałe
- ośrodki wsparcia
- domy pomocy społecznej
- ośrodki pomocy społecznej
- rodziny zastępcze
- pomoc w zakresie dożywiania
- usługi opiekuńcze
- działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych

WYDATKI NA ZADANIA EDUKACYJNE

PO ZMIANACH

2020



ogółem: 1115 mln

2021



ogółem: 1214,8 mln

% wzrost / spadek



+4,8% (28,2 mln)



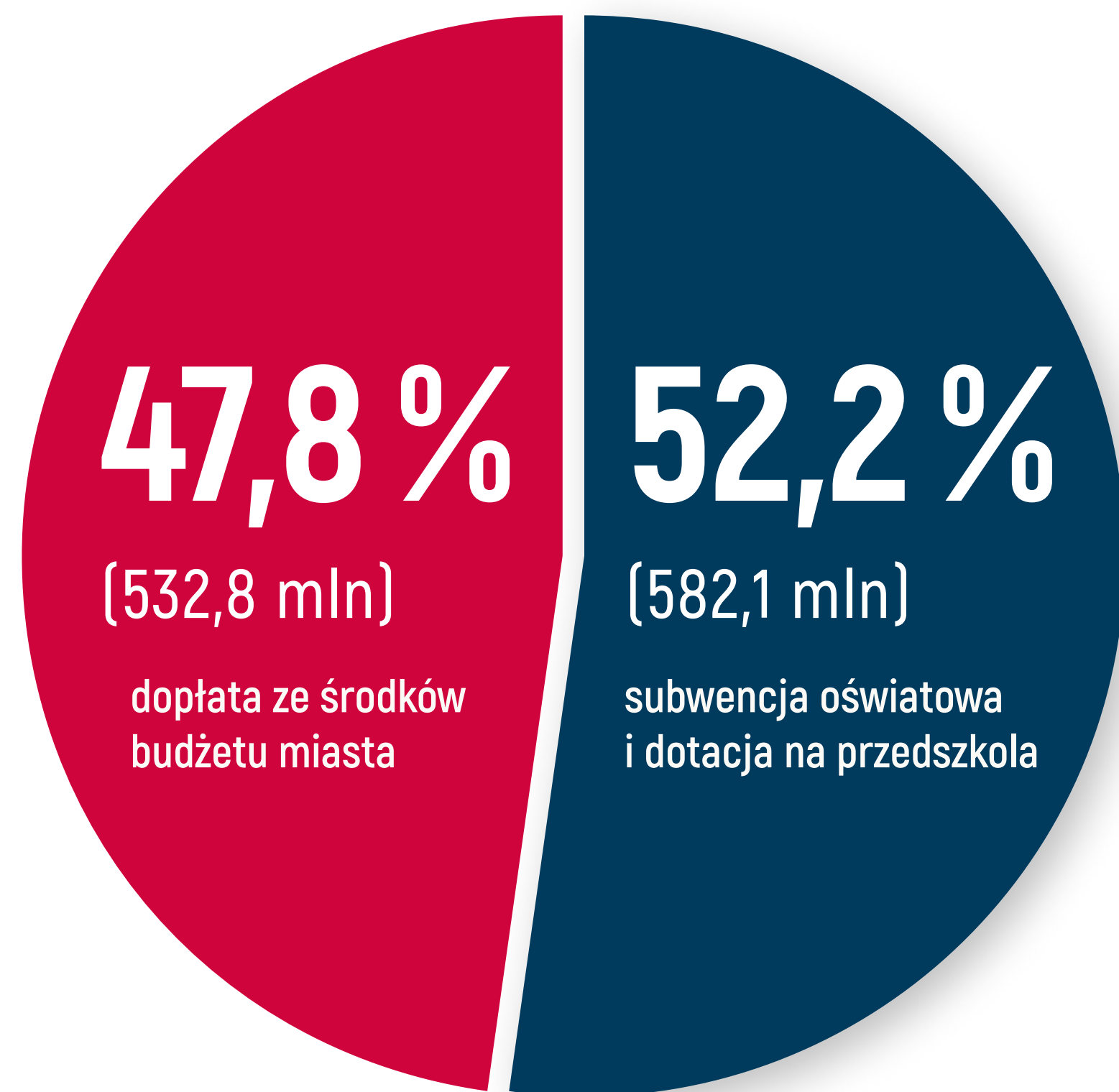
+10,4% (73,8 mln)



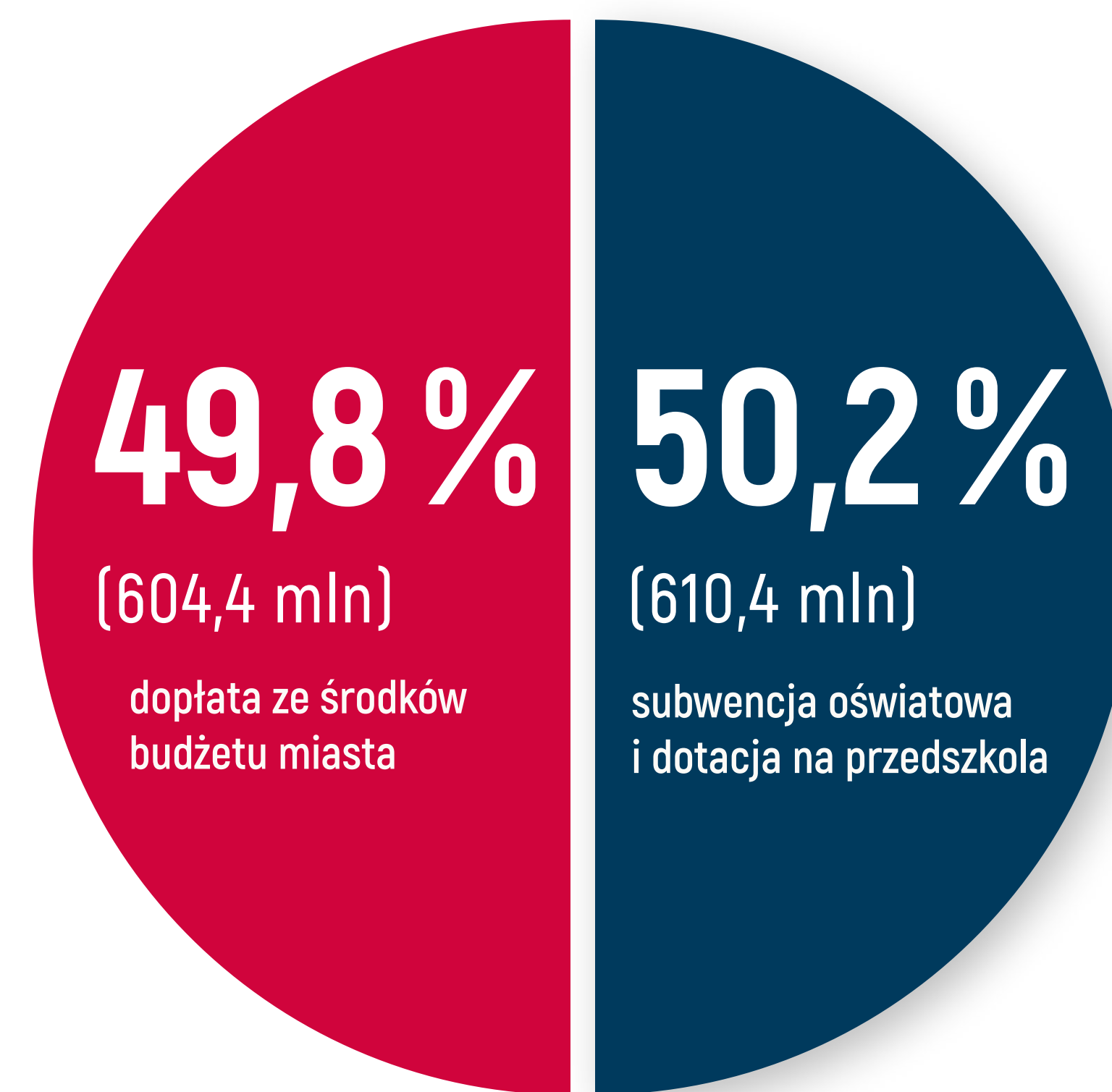
+6,4% (26 mln)

WYDATKI NA ZADANIA EDUKACYJNE

2020

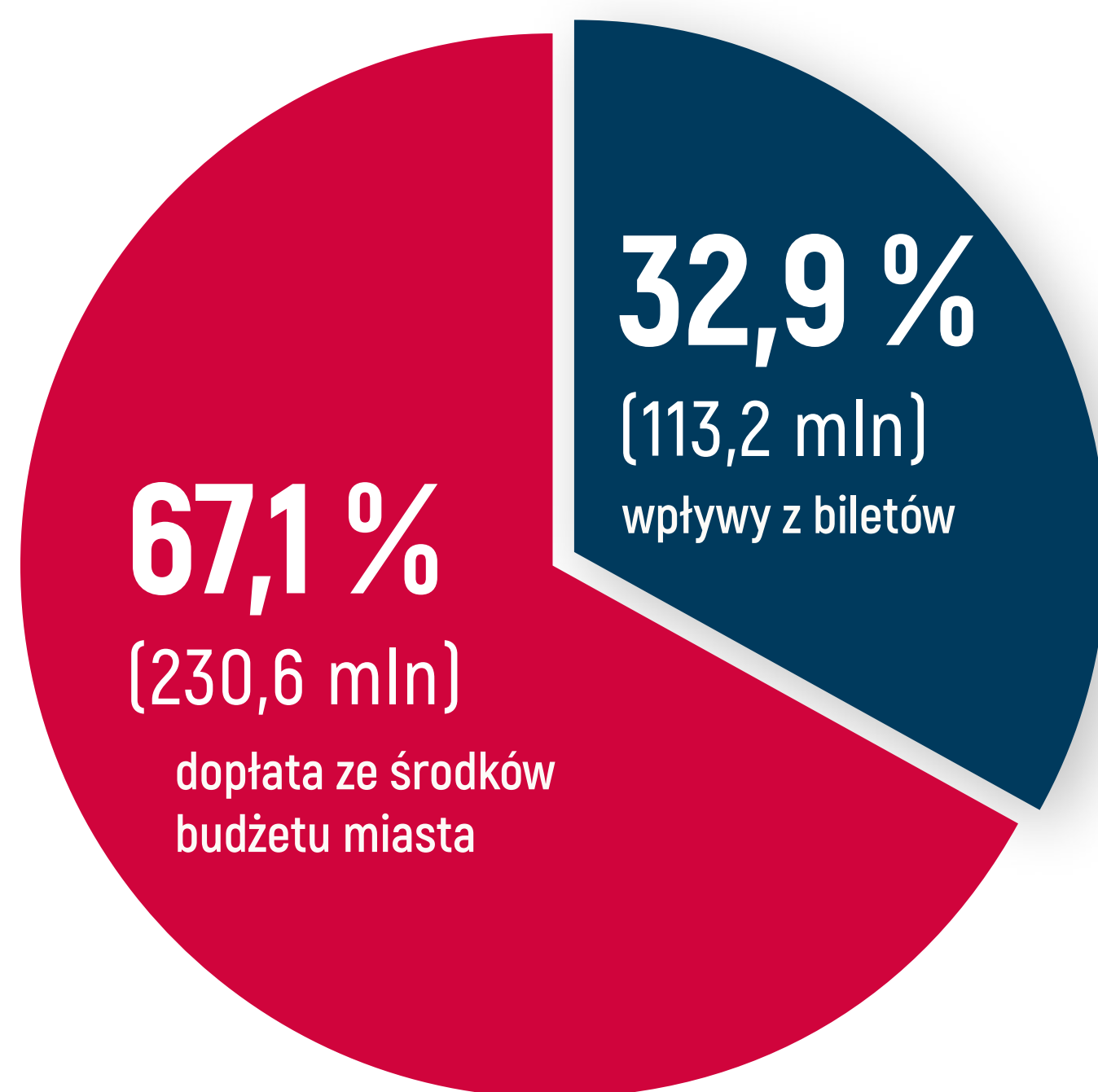


2021



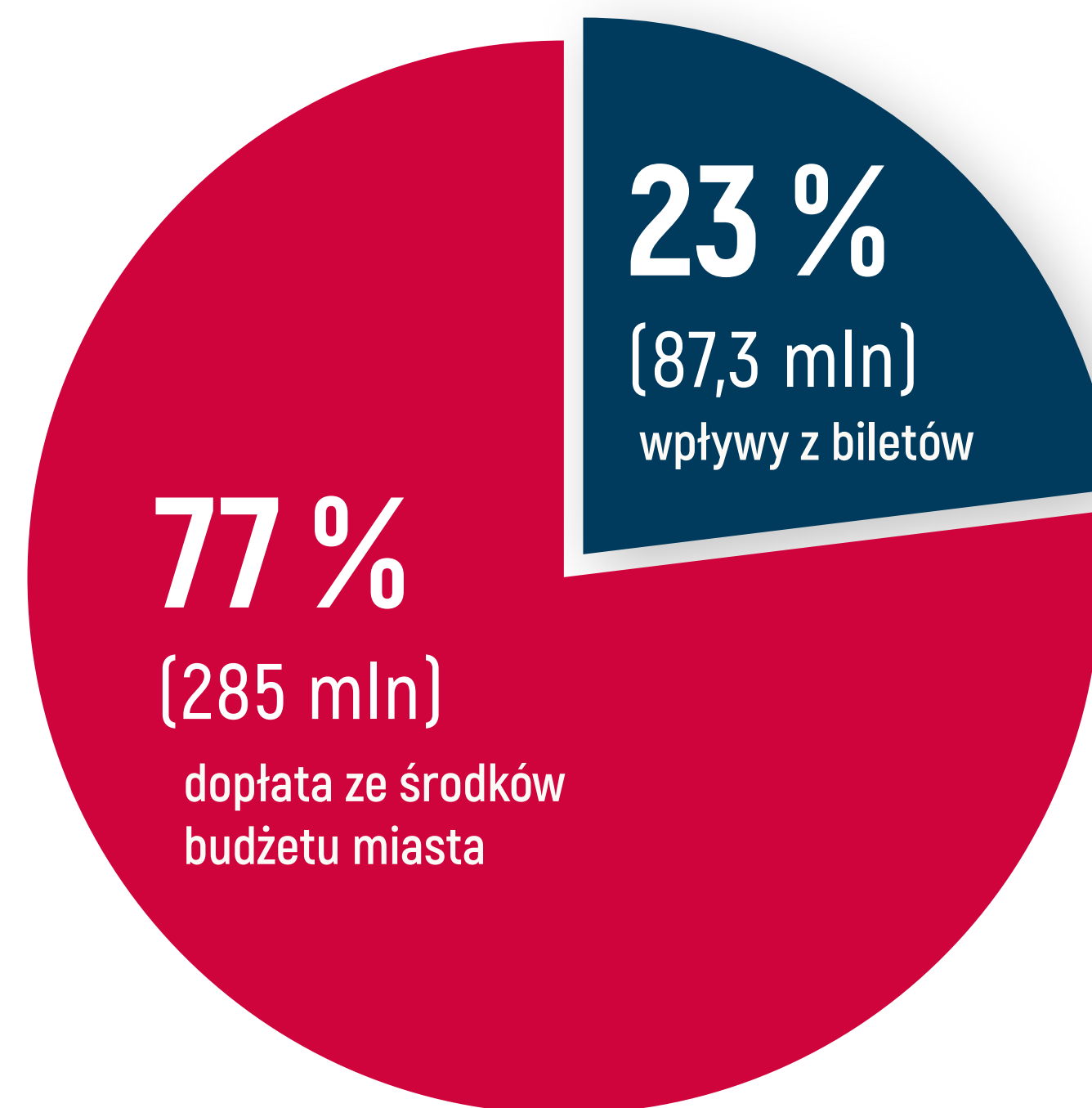
WYDATKI NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ

2019

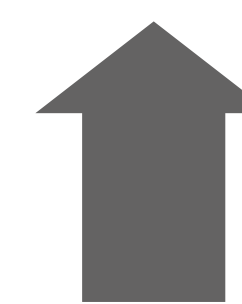


2020

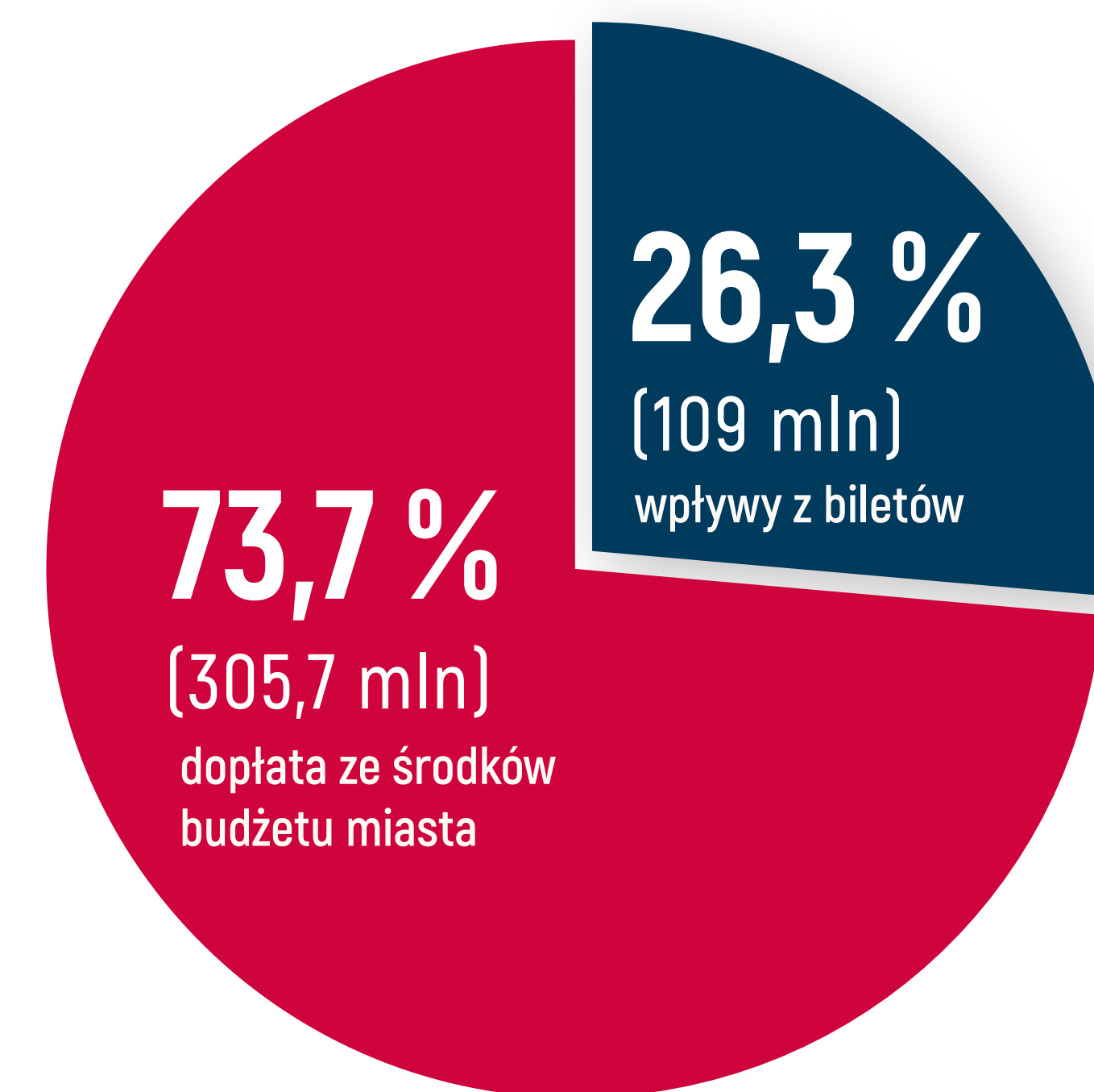
PO ZMIANACH



2021

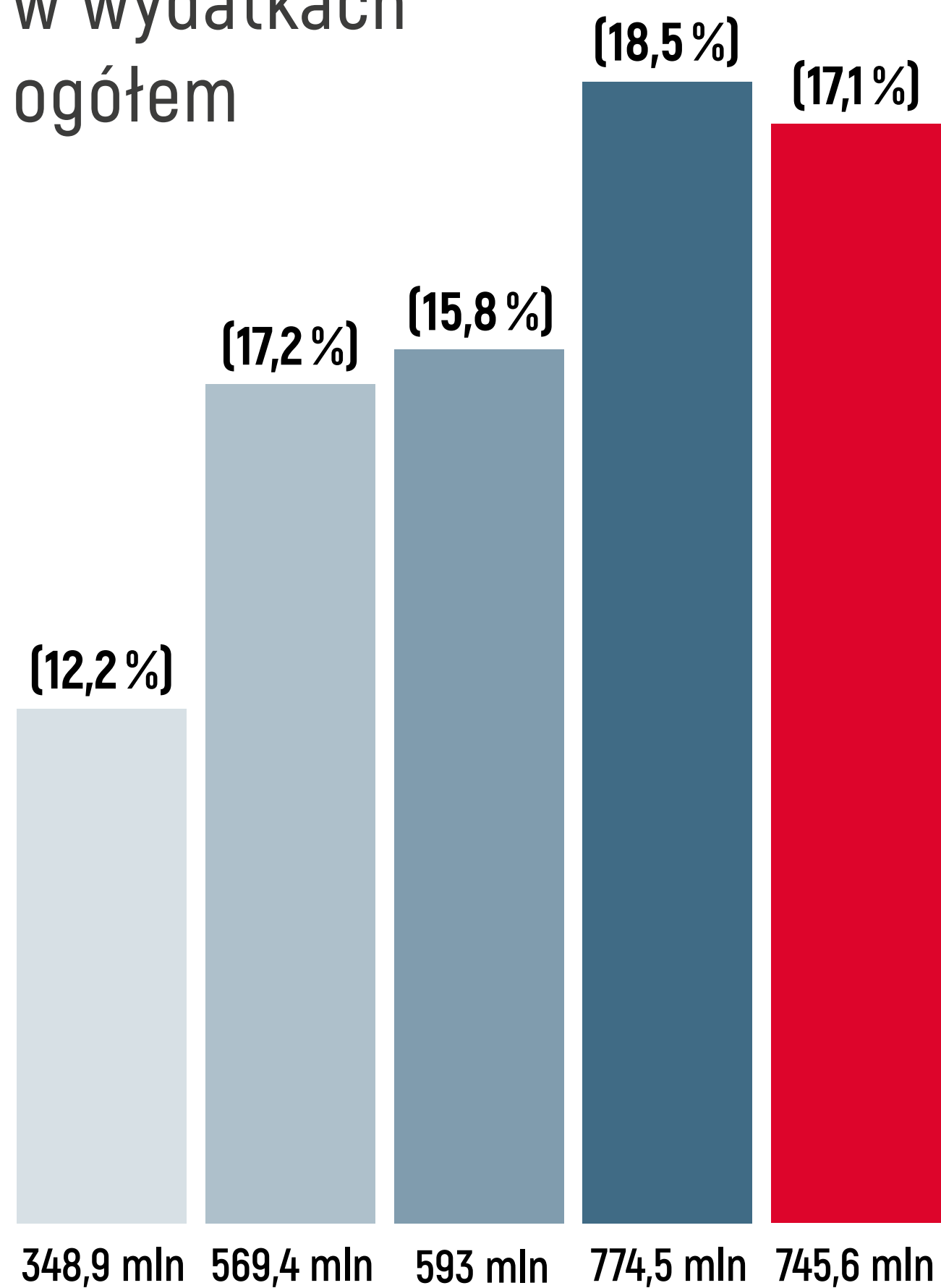


+11,5 %
(42,5 mln)

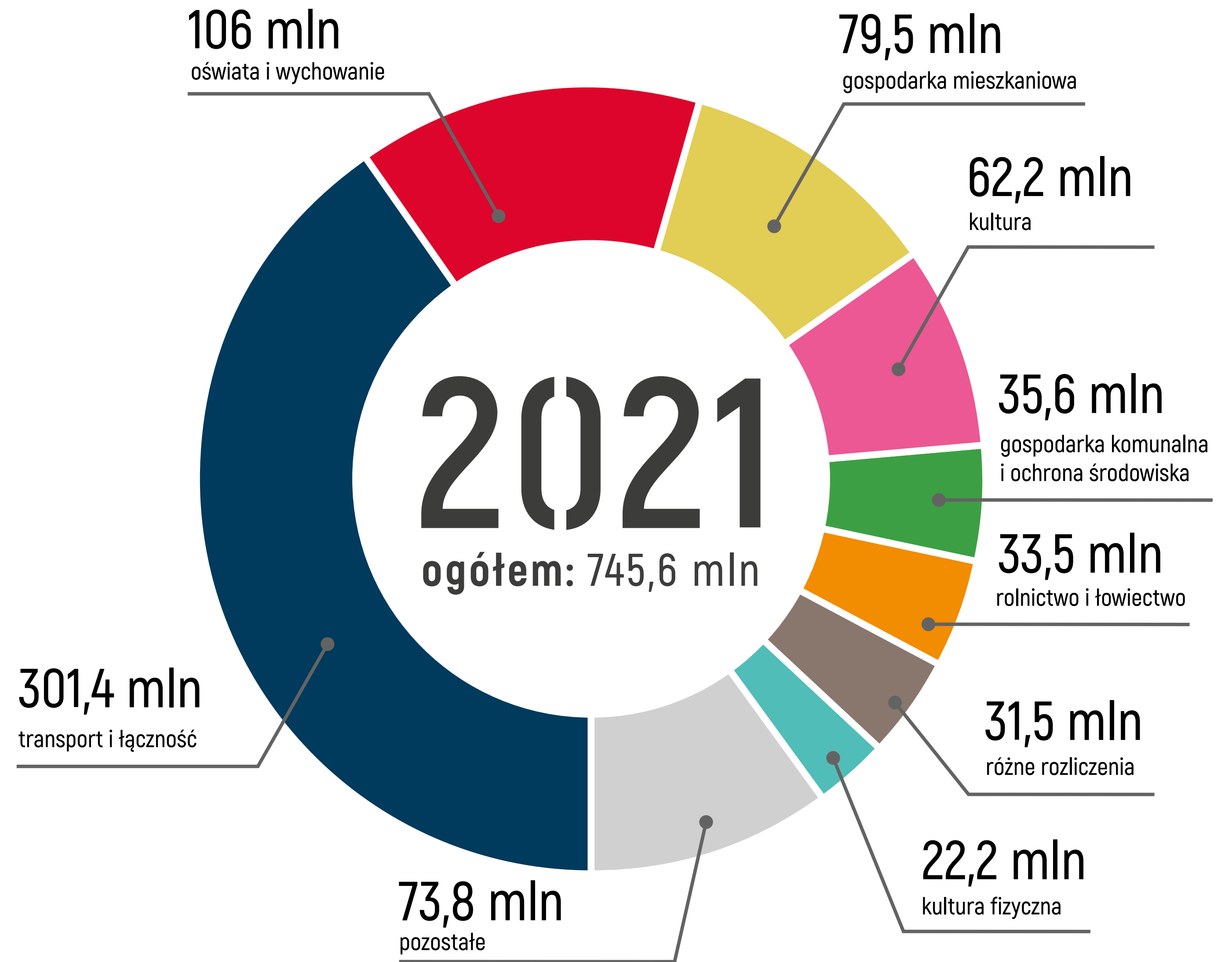


WYDATKI INWESTYCYJNE

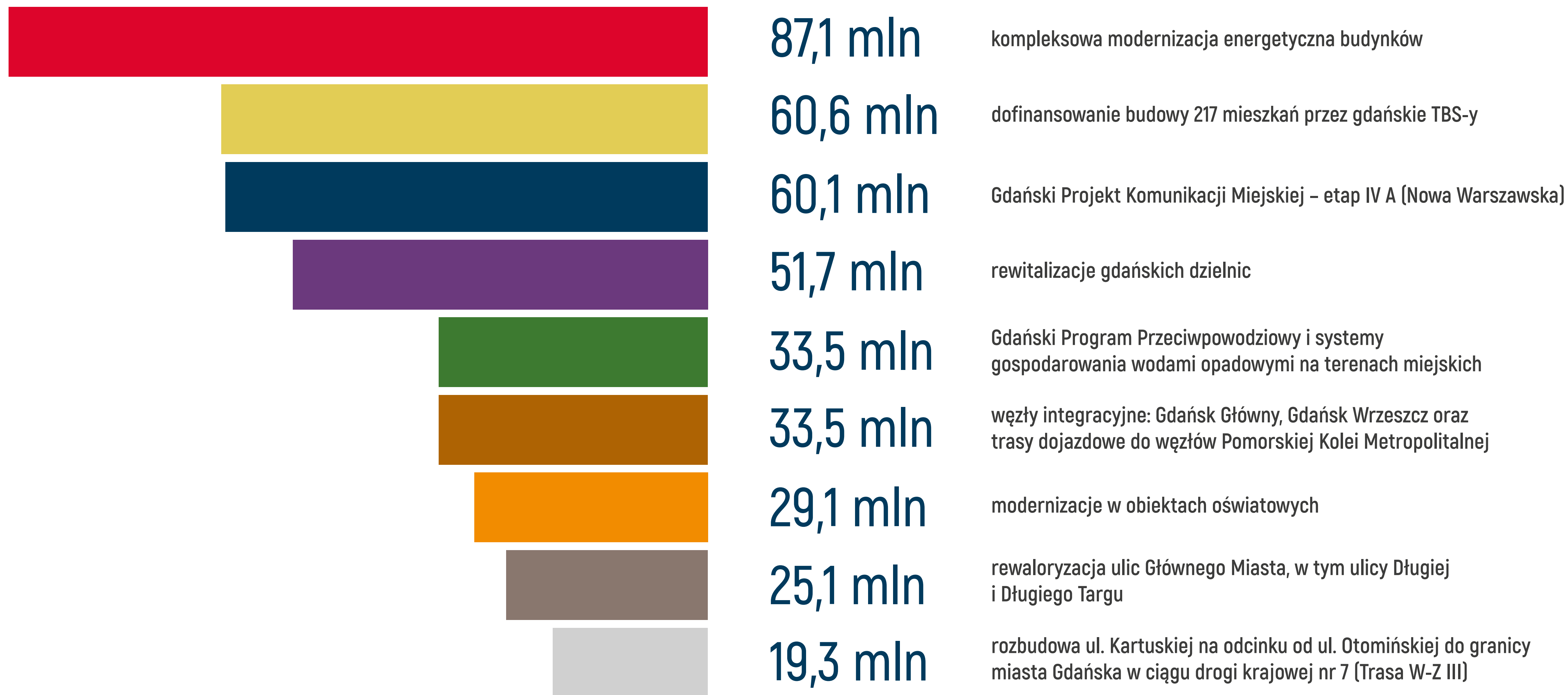
% udział
w wydatkach
ogółem



PODZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH



WYKAZ NAJWIĘKSZYCH INWESTYCJI 2021



Budżet Obywatelski

GDAŃSK 2021

kwota wyjściowa

18 428 001 zł

w tym:

14 824 301 zł

kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach

2 880 000 zł

w tym Zielony Budżet Obywatelski

3 603 700 zł

kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie

1 080 000 zł

w tym Zielony Budżet Obywatelski

kwota po ogłoszeniu wyników

17 297 332 zł

w tym:

13 995 635 zł

realizacja projektów z puli Budżetu Obywatelskiego

3 301 697 zł

realizacja projektów z puli Zielonego Budżetu Obywatelskiego

1 130 669 zł

kwota, która przechodzi do Budżetu Obywatelskiego 2022

DŁUG NA KONIEC 2020

(% - dług do dochodów ogółem)

28,85 %

kwota długu:
1129,9 mln

2020
PO ZMIANACH

71,15 %

dochód ogółem:
3917 mln

wskaźnik spłaty zobowiązań: **3,12 %**
(art. 243 uofp - MAX: **18,12 %**)

DŁUG PLANOWANY NA KONIEC 2021

(% - dług do dochodów ogółem)

44,78 %

kwota długu:
1694,9 mln

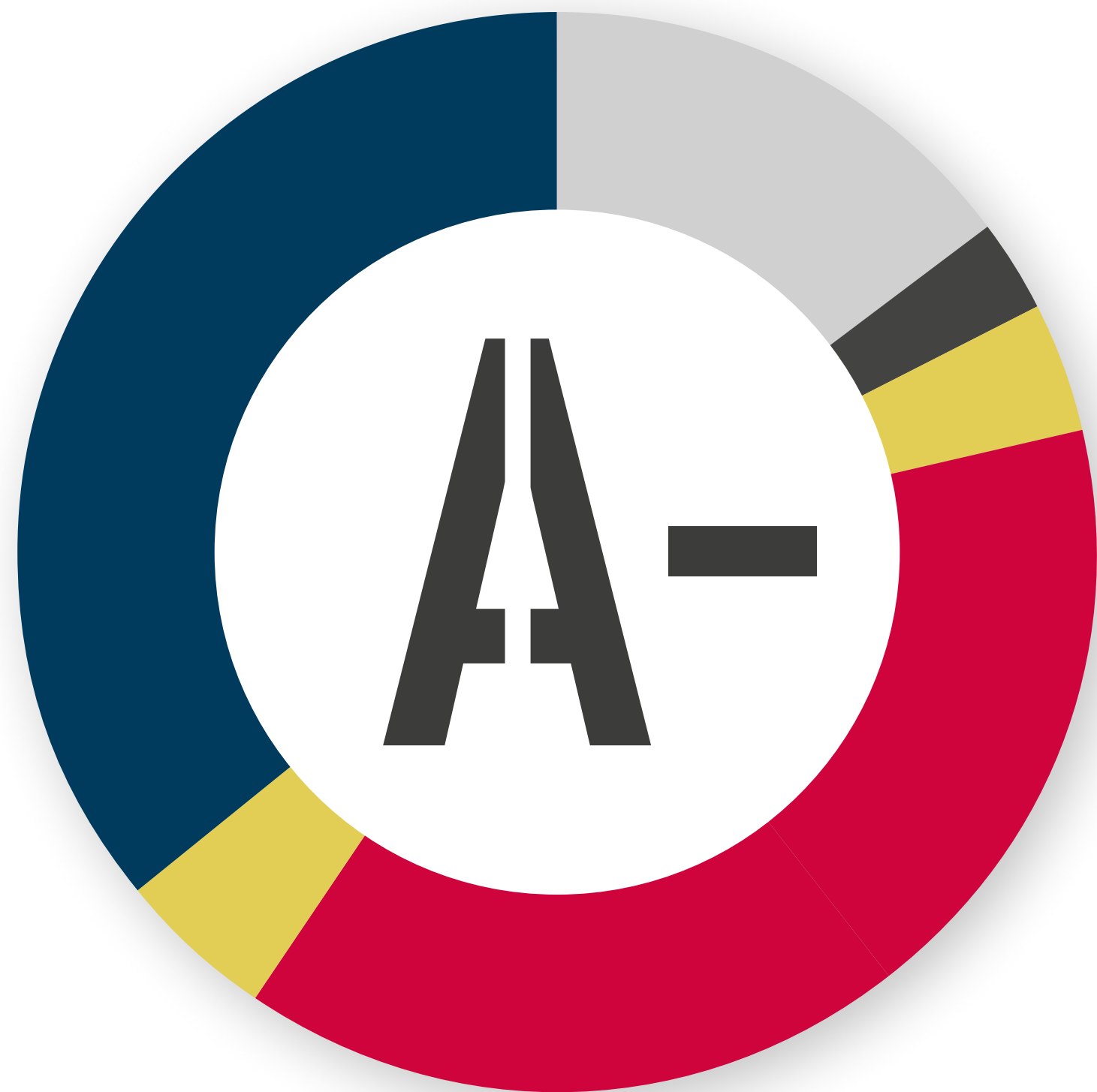
2021

55,22 %

dochód ogółem:
3784,9 mln

wskaźnik spłaty zobowiązań: **2,65 %**
(art. 243 uofp - MAX: **13,86 %**)

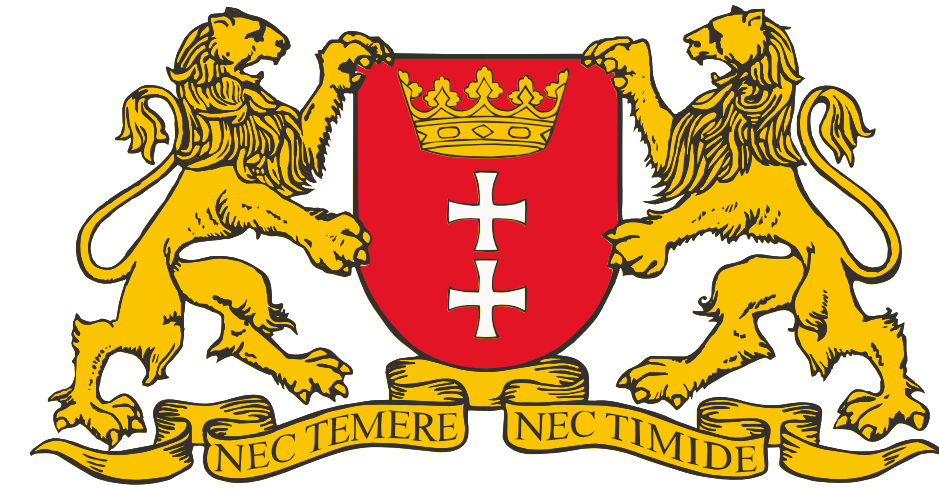
RATING GDAŃSKA



FITCH w październiku 2020 roku potwierdził długoterminowy rating Gdańska na poziomie A- z perspektywą „stabilną”

co oznacza:

- dobre wyniki operacyjne Miasta dzięki dobremu zarządzaniu strategicznemu i finansowemu
- mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia
- wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych
- dajemy sobie radę z pandemią koronawirusa



GD AŃSK