



SESJA RADY MIASTA GDAŃSKA | 30 CZERWCA 2022

**BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA**
wykonanie za

2021

DOCHODY

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za

2021

100,7 % planu

4274,2 mln 4305,8 mln



dochody ogółem

102,2 % planu

4001,9 mln 4089,9 mln



dochody bieżące



refundacja ze
środków UE za 2021
ok. 84,2 mln zł

79,3 % planu

272,3 mln 215,9 mln

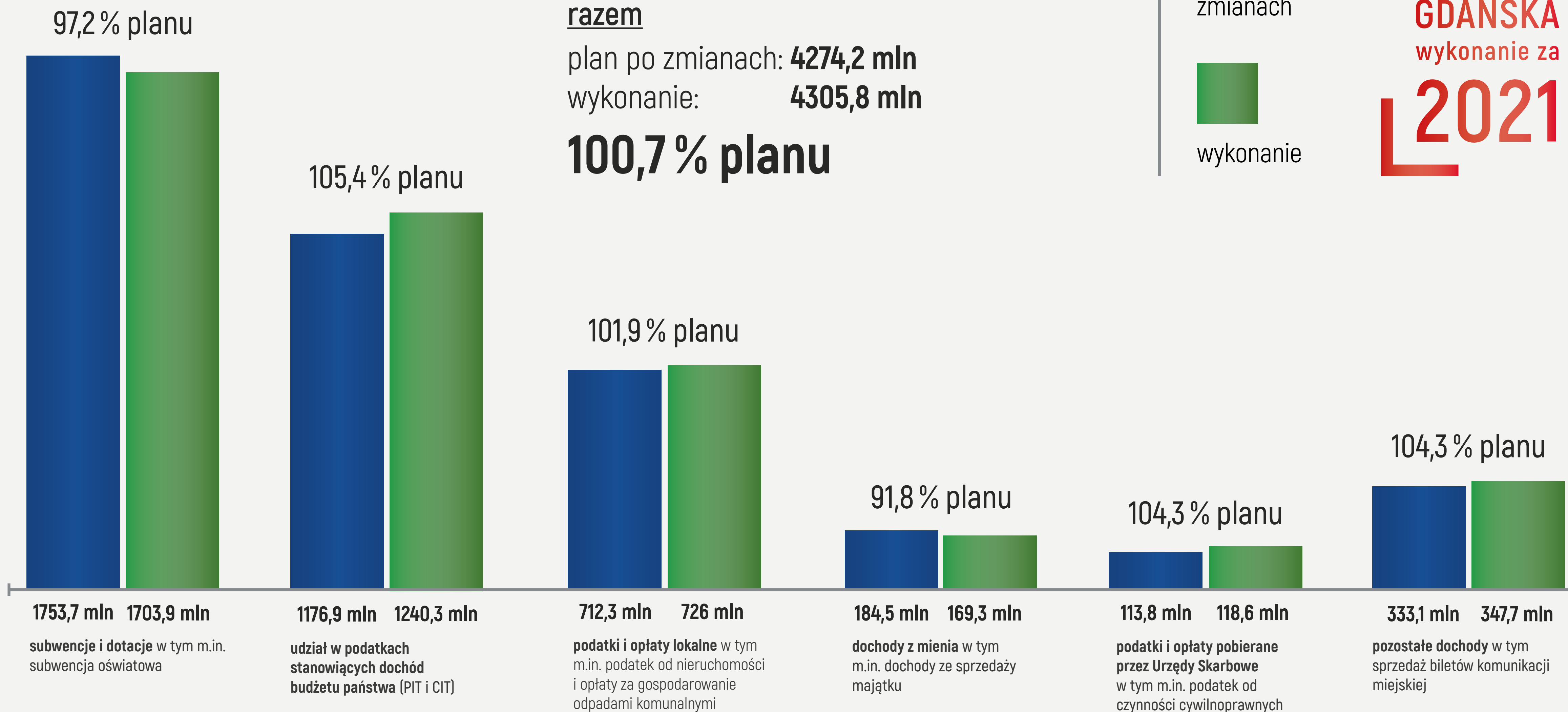


dochody majątkowe

plan po
zmianach

wykonanie

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ



WYDATKI OGÓŁEM

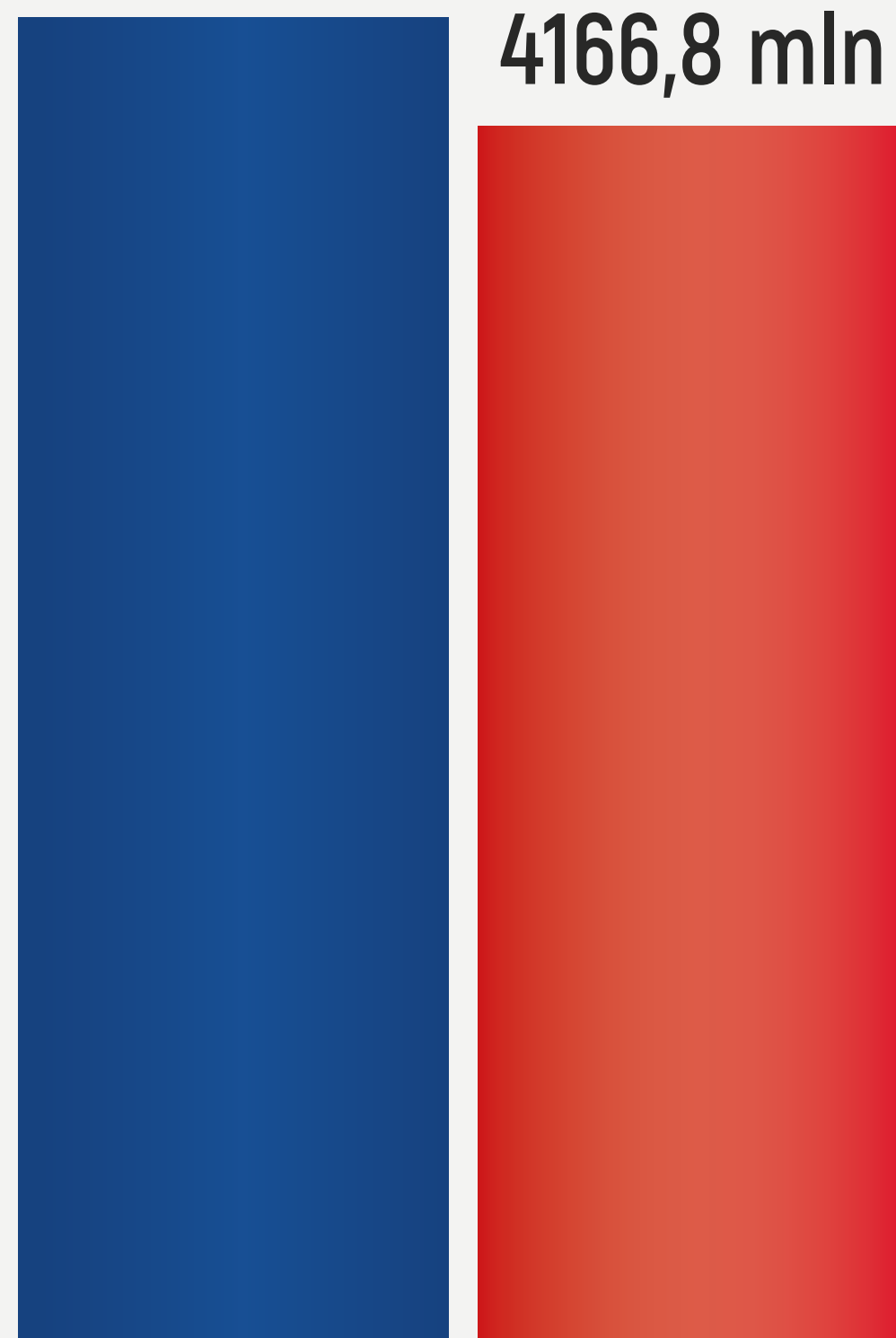
BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za

2021

91,7% planu

4545,3 mln

4166,8 mln

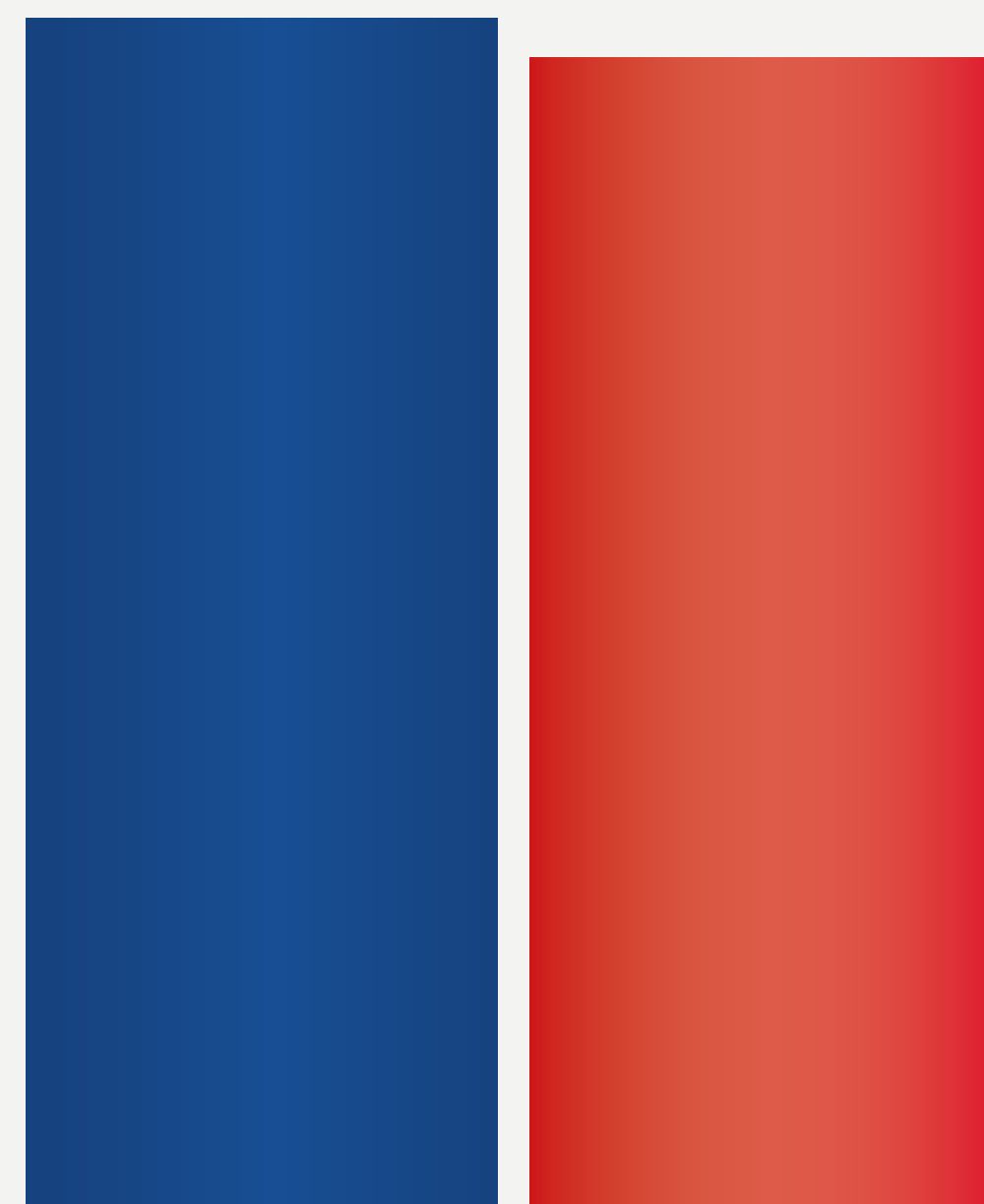


wydatki ogółem

96,7% planu

3724,4 mln

3600 mln



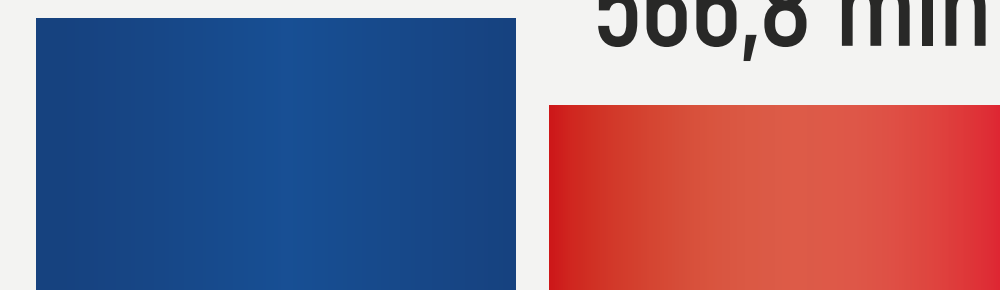
wydatki bieżące



69% planu

820,9 mln

566,8 mln



wydatki majątkowe

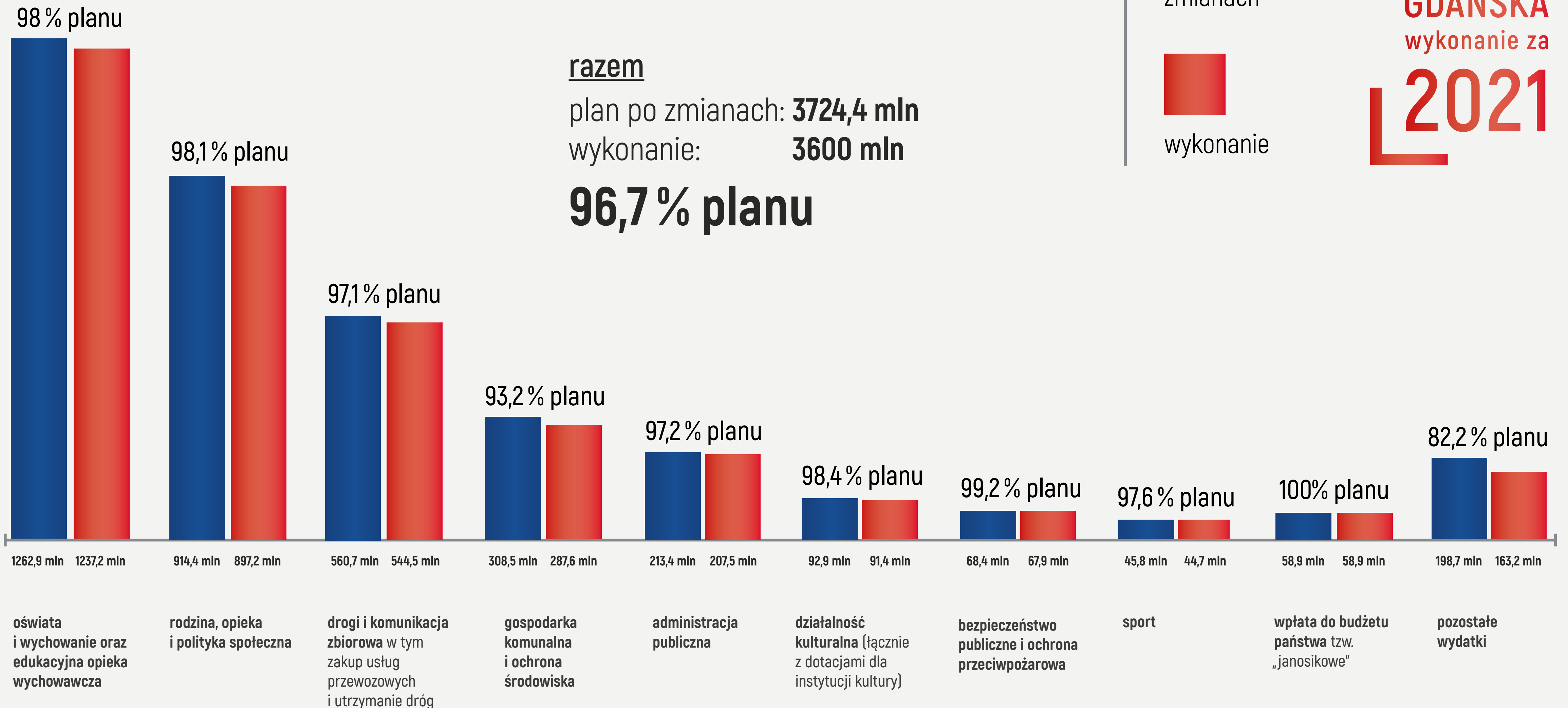


plan po zmianach



wykonanie

WYDATKI BIEŻĄCE



FINANSOWANIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

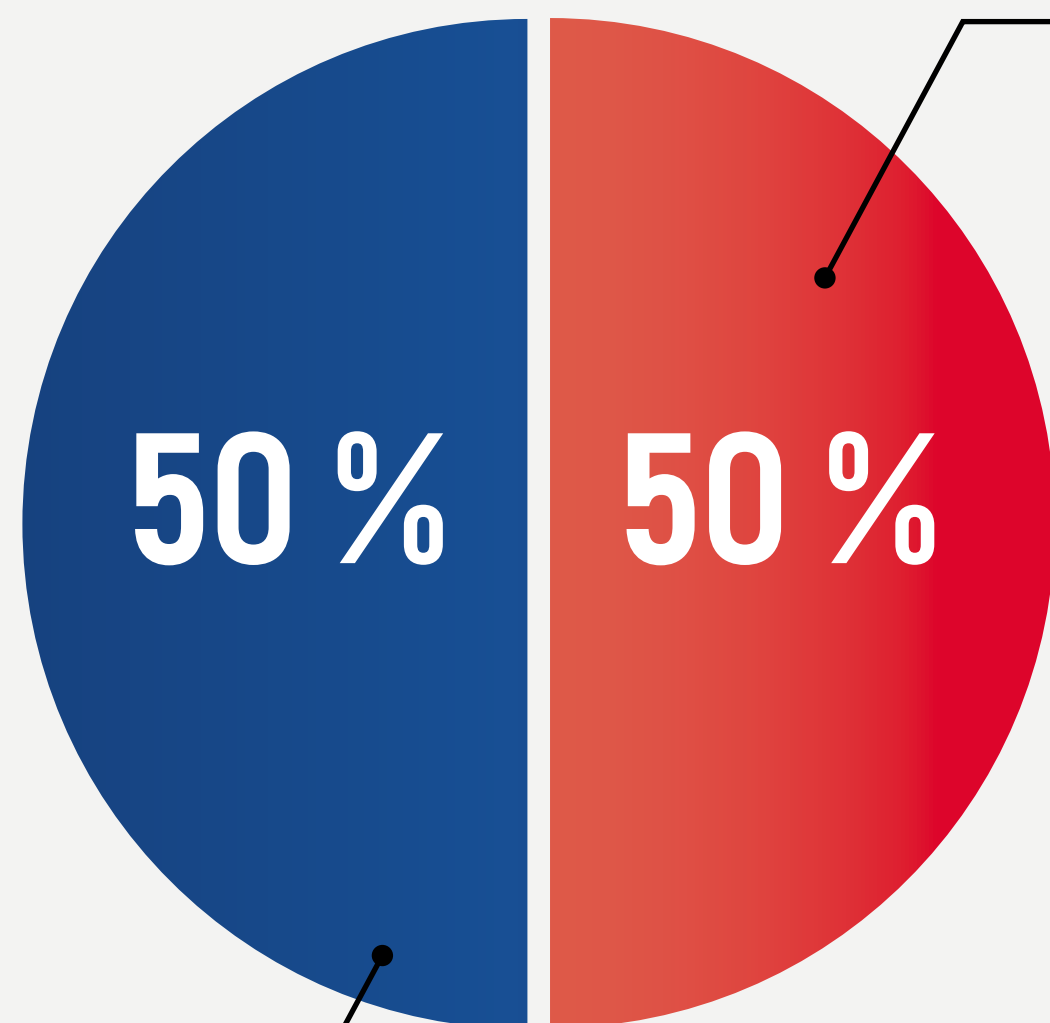


BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021



617,2 mln

dopłata ze środków
budżetu miasta



50 %

50 %

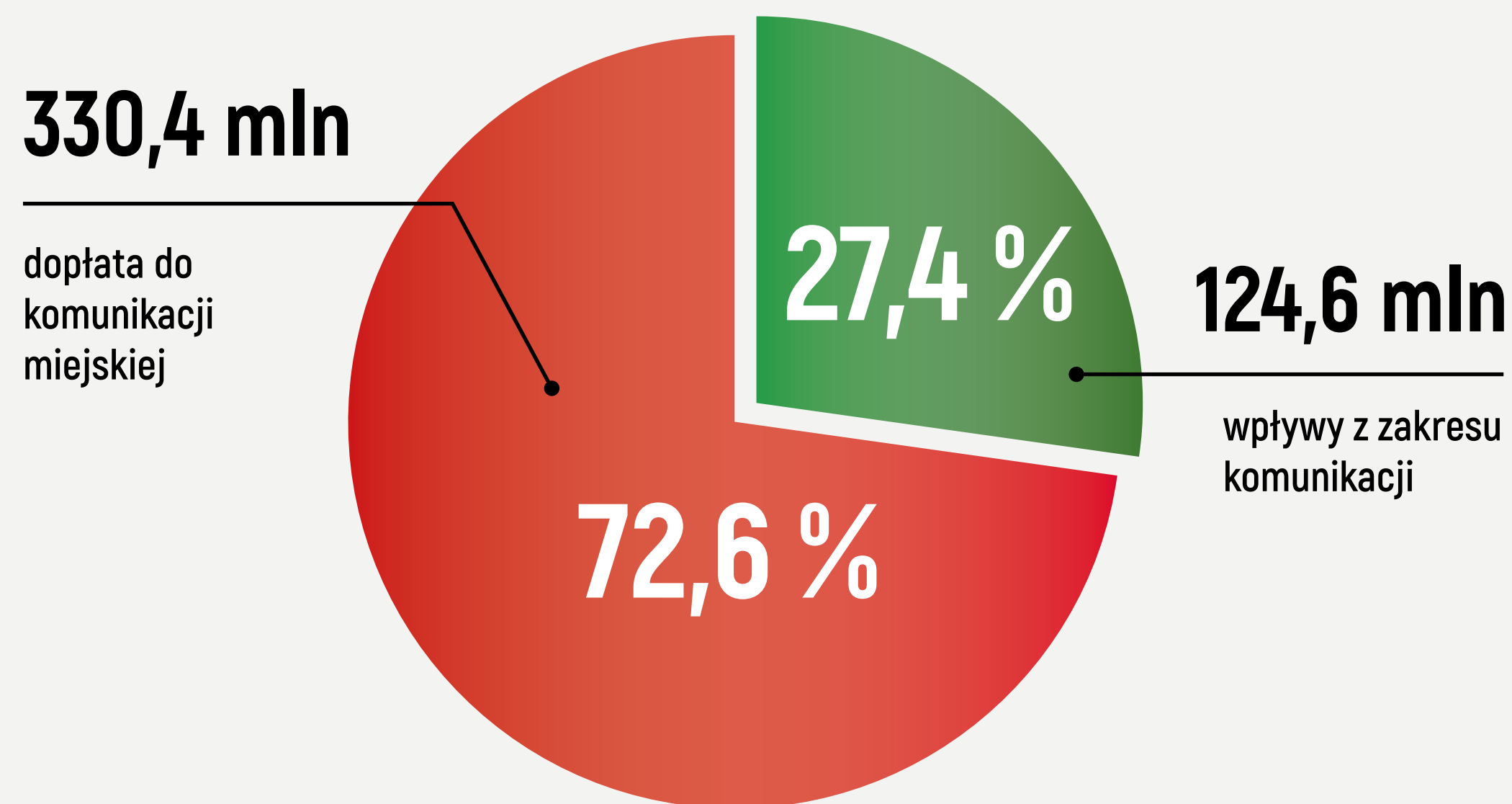
620 mln

subwencja oświatowa
i dotacja na przedszkola

	2018	2019	2020	2021
SUBWENCJA, DOTACJA OŚWIATOWA	487,6 mln	535,8 mln	585,8 mln	620 mln
DOPLATA ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA	402,1 mln	450,8 mln	512 mln	617,2 mln
RAZEM	889,7 mln	986,6 mln	1097,8 mln	1237,2 mln

KOMUNIKACJA MIEJSKA

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021

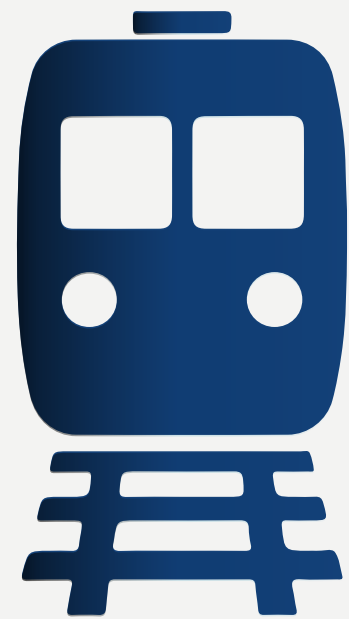


2018	2019	2020	2021
140,2 mln	306,5 mln	286,3 mln	330,4 mln
53,8 %	71,7 %	69,3 %	72,6 %

	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
WPŁYWY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI	135,1 mln	124,6 mln	92,2 %
DOPŁATA ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA	331,9 mln	330,4 mln	99,5 %
WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	467 mln	455 mln	97,4 %

KOMUNIKACJA MIEJSKA

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021



141 tramwajów | 310 motorniczych
14 720 563 wozokm (przewozy tramwajowe)
zrealizowano **99,96 % planu**



248 autobusów* | 554 kierowców
15 457 283 wozokm (przewozy autobusowe)
zrealizowano **99,37 % planu**

* dane GAI

123 070 mln pasażerów (91,16 % planu)

DOFINANSOWANIE ZADAŃ RZĄDOWYCH

22,2 mln



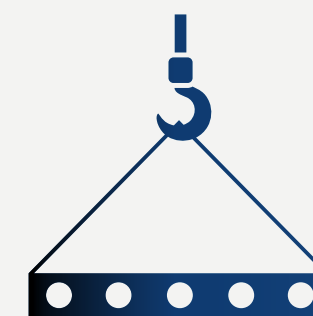
administracja
17,2 mln



opieka społeczna
3,8 mln



Państwowa Straż Pożarna
0,9 mln



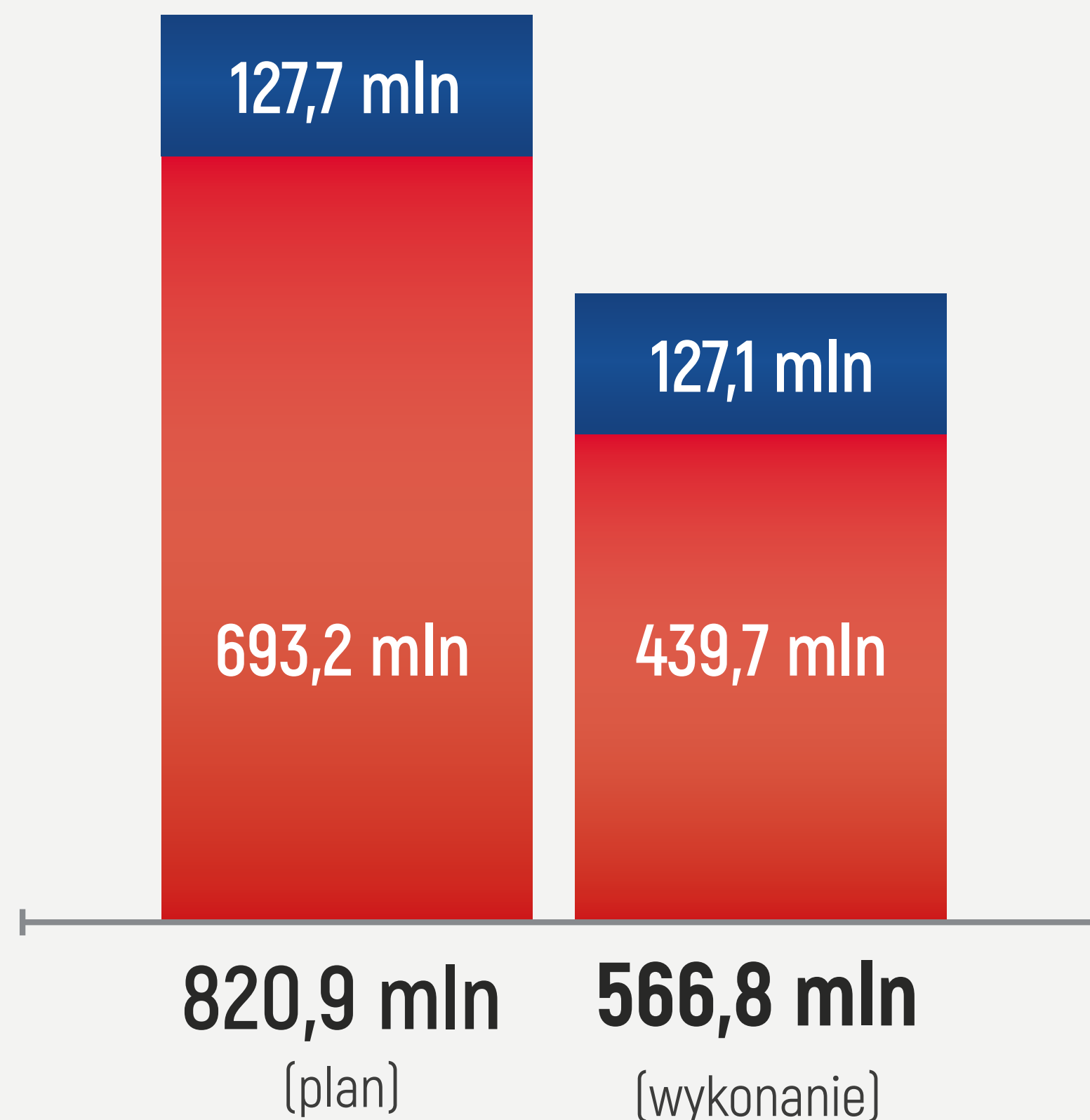
nadzór budowlany
0,3 mln

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021


WYDATKI MAJĄTKOWE

2021 (69 % planu)

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021



 zadania inwestycyjne

 pozostałe wydatki majątkowe */

*/ dokapitalizowania miejskich spółek, wykupy nieruchomości

główne przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych:

- pandemia COVID-19
- przedłużające się procedury przetargowe
- rosnące ceny usług skutkujące koniecznością powtarzania przetargów
- trudności z pozyskaniem wykonawców
- długie terminy wykonania dokumentacji projektowej warunkujące rozpoczęcie inwestycji
- wydłużone procedury wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji ZRiD
- przedłużający się proces pozyskiwania uzgodnień (w tym Konserwatora Zabytków) i pozwoleń formalno-prawnych
- odstąpienie od umów przez wykonawców

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo
Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

61,9 mln

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
etap IV A (Nowa Warszawska)

50,3 mln

kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków oświatowych oraz sportowych
w latach 2017–2020

38,4 mln

przebudowa wiaduktu „Biskupia Górka”

27 mln

rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku
od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska
w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)

20,9 mln

modernizacje w obiektach użyteczności
publicznej

18,1 mln

zagospodarowanie Domu Zdrojowego
w Gdańsku-Brzeźnie

15,1 mln

przebudowa i adaptacja zabytkowego
Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu

14,2 mln

Gdańsk Miastem Zawodowców –
rozwój infrastruktury szkół zawodowych

12,5 mln

program budowy i modernizacji chodników

11,7 mln

adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34
na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń

11,1 mln

pozostałe

285,6 mln

RAZEM

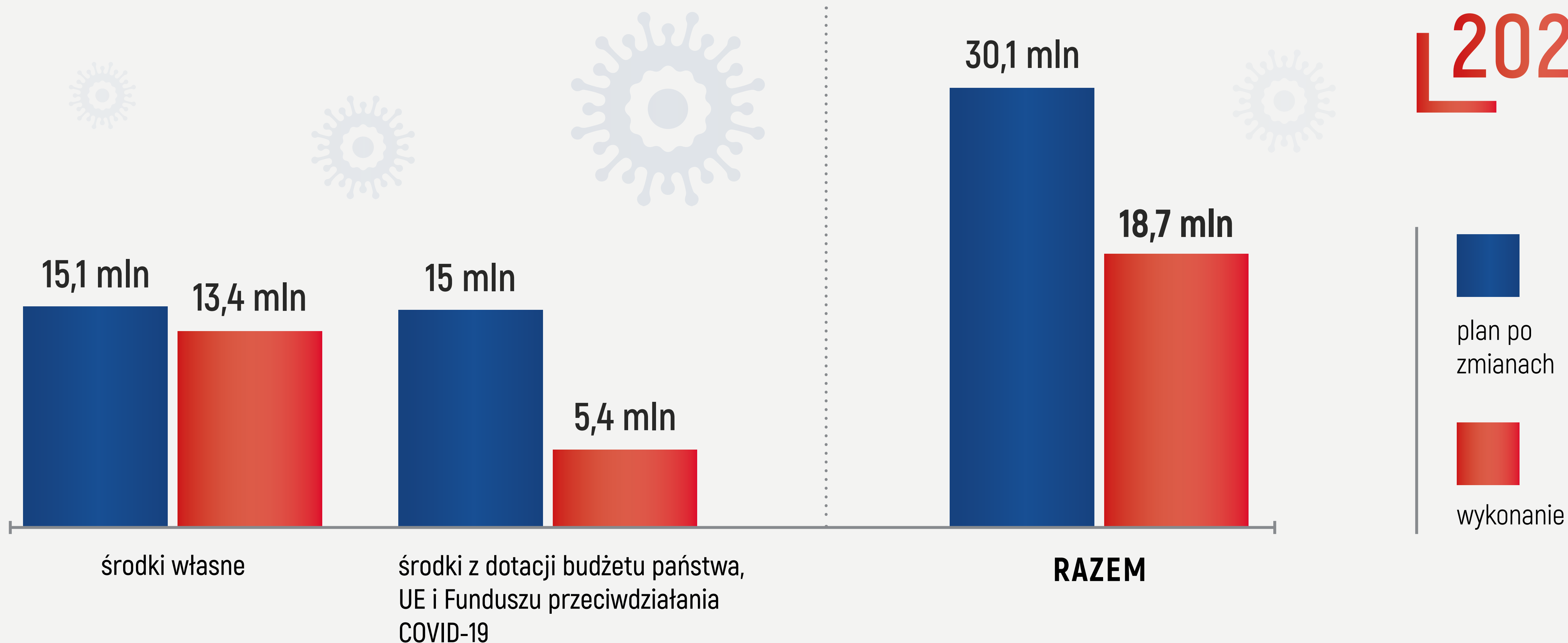
566,8 mln



WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za

2021



REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za

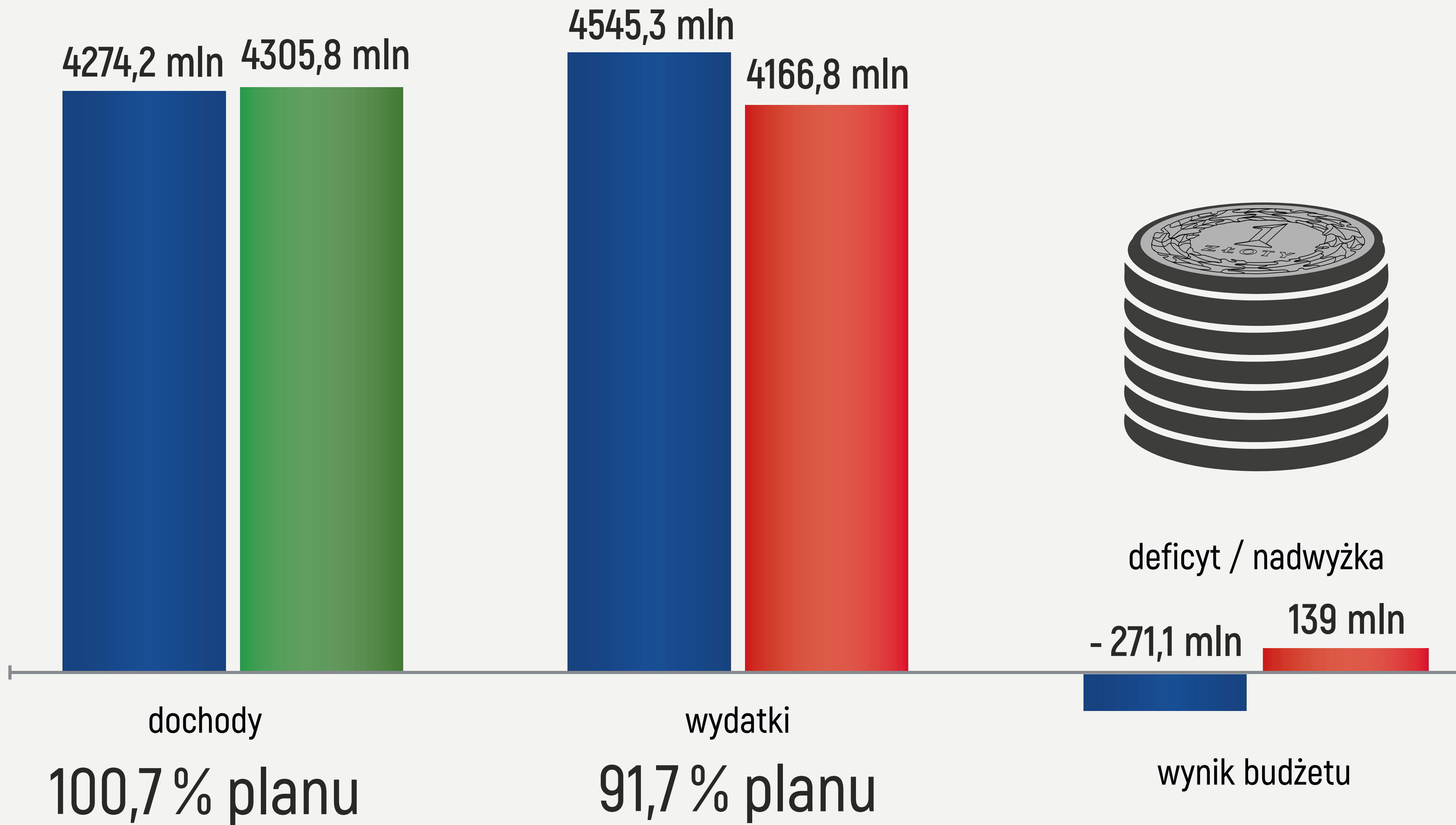
2021

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE W %	LICZBA ZADAŃ
BUDŻET OBYWATELSKI 2021	15,06 mln	3,66 mln	24,3 %	115
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 (zadania odtworzone)	14,4 mln	9,27 mln	64,4 %	47
BUDŻET OBYWATELSKI 2019 (zadania odtworzone)	4,52 mln	4,1 mln	90,7 %	30
BUDŻET OBYWATELSKI 2018 (zadania odtworzone)	1,67 mln	0,2 mln	12,2 %	4
RAZEM	35,65 mln	17,23 mln	48,3 %	196

Budżet
Obywatelski

BUDŻET

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021



plan po zmianach

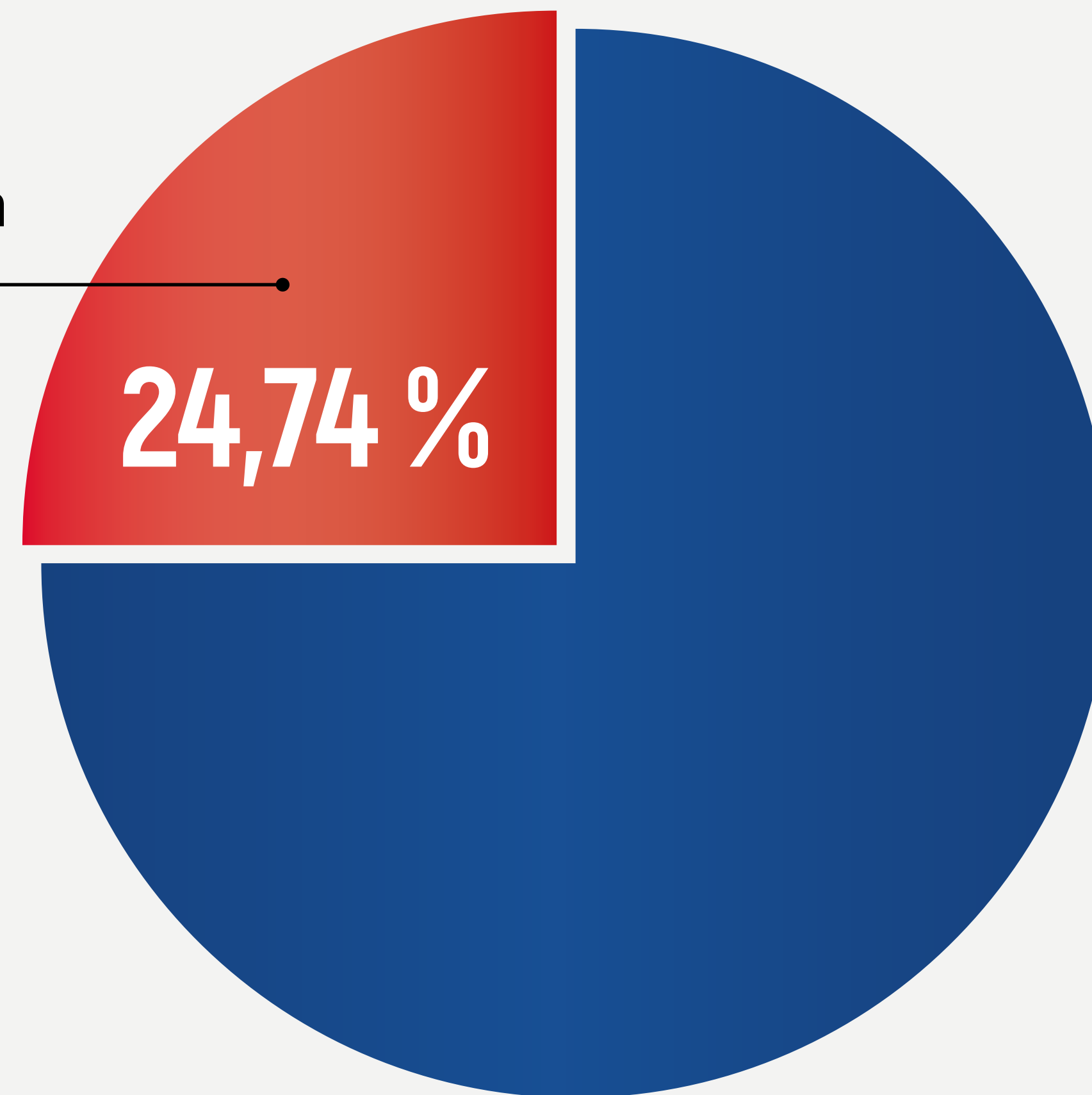
wykonanie

ZADŁUŻENIE MIASTA

1065,1 mln

w tym 3,5 mln pożyczka miejska

udział długu do dochodów
ogółem na 31.12.2021



art. 243 uofp - MAX

16,3 %

art. 243 uofp - INDYWID.

1,85 %

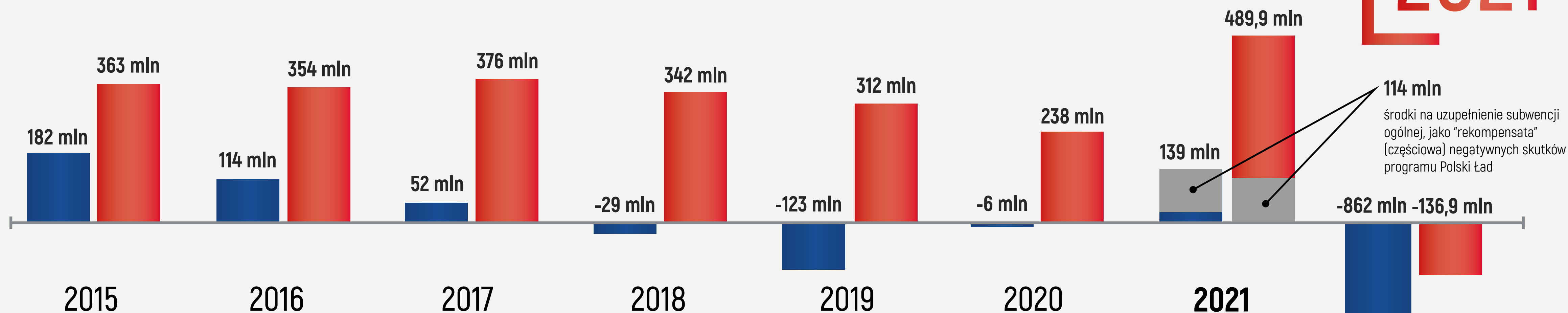
BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021

PODSUMOWANIE BUDŻETU

■ wynik budżetu (dochody – wydatki)
 ■ wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

**BUDŻET
 MIASTA
 GDAŃSKA**
 wykonanie za

2021



114 mln
 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, jako "rekompensata" (częściowa) negatywnych skutków programu Polski Łąd

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE BEZ REKOMPENSATY	ZMIANA NOMINALNIE	PLAN NA 31.03.2022
WYNIK OPERACYJNY	277,5 mln	489,9 mln	375,9 mln	212,5 mln	-136,9 mln
WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA / DEFICYT)	-271,1 mln	139 mln	25 mln	410,1 mln	-862,4 mln

2022

PODSUMOWANIE

dochody per capita*

9149 zł

wzrost o **803 zł** (2021/2020)

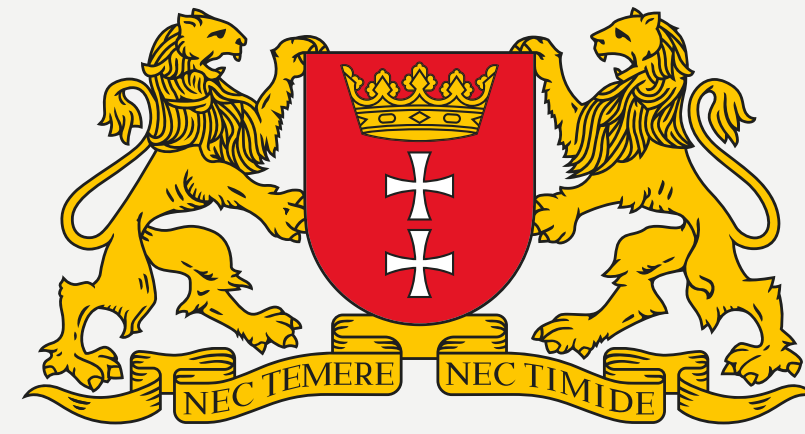
wydatki per capita*

8854 zł

wzrost o **494 zł** (2021/2020)

BUDŻET
MIASTA
GDAŃSKA
wykonanie za
2021

*470 621 – liczba mieszkańców wg danych GUS – stan na 31.12.2021



GDAŃSK