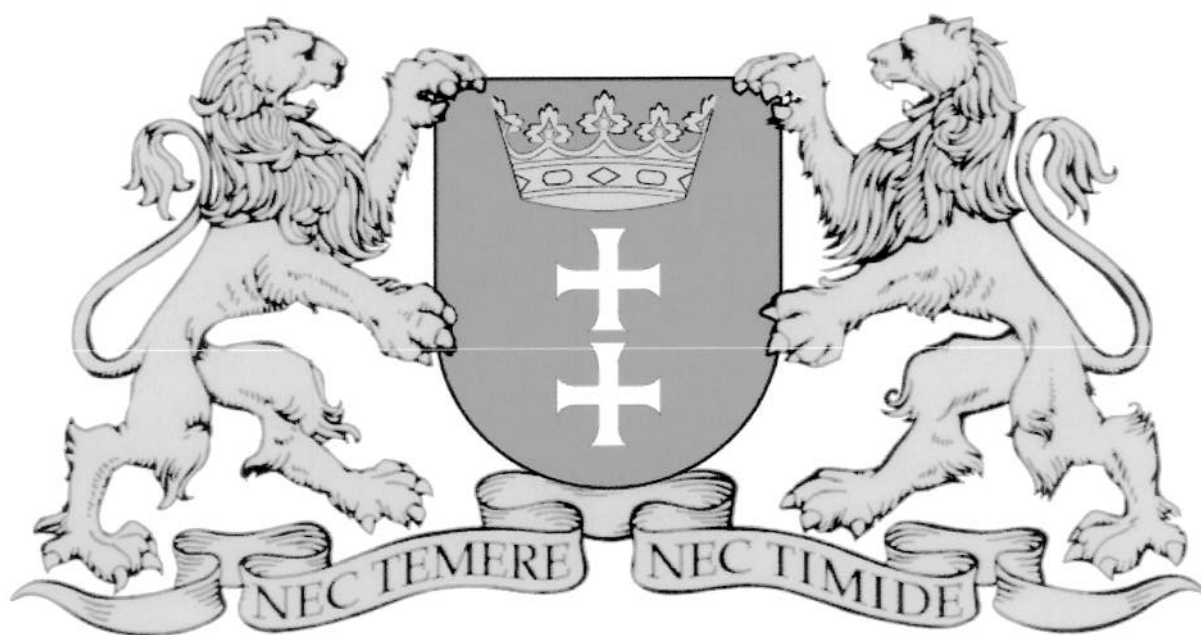


PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2013-2040

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2012 ROKU

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm.: Nr 219, poz.1706; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, 1578; z 2011r.: Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.975, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2040 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej Prognozie finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 450.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXI/398/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2012-2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoady ogółem	2 718 749 016,00	2 614 088 314,00	2 395 654 977,00	2 203 387 129,00	2 254 823 599,00	2 211 127 760,00	2 249 194 826,00	2 273 175 502,00	2 307 731 714,00	2 333 117 275,00
	Dochoady bieżące	1 977 801 895,00	2 069 552 051,00	2 090 085 588,00	2 143 387 129,00	2 194 823 599,00	2 211 127 760,00	2 249 194 826,00	2 273 175 502,00	2 307 731 714,00	2 333 117 275,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 418 126,00	1 590 871,00	455 698,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 945 462,00	1 553 327,00	454 646,00							
	dochoady majątkowe, w tym:	740 947 121,00	544 536 263,00	305 569 389,00	60 000 000,00	60 000 000,00					
	ze sprzedaży majątku	75 792 500,00	71 000 000,00	66 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	661 154 621,00	469 536 263,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	659 954 621,00	463 729 331,00	235 569 389,00							
2.	Wydatki ogółem	2 708 921 768,00	2 586 232 840,00	2 468 178 075,00	2 138 209 216,00	2 138 650 232,00	2 107 604 393,00	2 140 121 459,00	2 156 602 135,00	2 203 758 351,00	2 263 696 189,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych), w tym:	1 866 239 977,00	1 882 321 082,00	1 927 927 213,00	1 937 577 014,00	1 922 962 983,00	1 924 180 268,00	1 950 531 111,00	1 960 608 911,00	1 977 875 934,00	1 991 480 836,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 780 404 718,00	1 798 524 857,00	1 842 649 592,00	1 857 493 434,00	1 844 879 901,00	1 853 104 966,00	1 885 757 628,00	1 902 477 384,00	1 926 326 793,00	1 946 069 049,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sulp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 557 784,00	225 837,00	231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	266 387,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 445 979,00	3 200 182,00	1 401 650,00	240 201,00	115 117,00	2 142,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 979 482,00	1 553 327,00	454 646,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	85 835 259,00	83 796 225,00	85 277 621,00	80 083 580,00	78 083 082,00	71 073 302,00	64 773 483,00	58 131 527,00	51 549 141,00	45 411 787,00
	odsetki i dyskonto	842 681 791,00	703 911 758,00	540 250 862,00	200 632 202,00	215 687 249,00	183 424 125,00	189 590 348,00	195 993 224,00	225 882 417,00	272 215 353,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	590 818 755,00	501 905 771,00	46 036 935,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	385 673 475,00	299 068 485,00	8 279 250,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 827 248,00	27 855 474,00	-72 523 098,00	205 810 115,00	271 860 616,00	286 947 492,00	298 663 715,00	312 566 591,00	329 855 780,00	341 636 439,00
3.	Wynik budżetu	111 561 918,00	187 230 969,00	162 158 375,00	205 810 115,00	271 860 616,00	286 947 492,00	298 663 715,00	312 566 591,00	329 855 780,00	341 636 439,00
4.	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	-101 734 670,00	-159 375 495,00	-234 681 473,00	-140 632 202,00	-155 687 249,00	-183 424 125,00	-189 590 348,00	-195 993 224,00	-225 882 417,00	-272 215 353,00
	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe	164 289 600,00	111 000 000,00	150 000 000,00							
5.	Przychody budżetu										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	14 500 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	147 000 000,00	111 000 000,00	150 000 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zachęceniem długu	2 789 600,00		72 523 098,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	174 116 848,00	138 855 474,00	77 476 902,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	173 136 848,00	138 855 474,00	77 476 902,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	73 000 000,00	67 000 000,00	37 000 000,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	980 000,00									
7.	Kwota długu	1 379 138 290,00	1 351 282 816,00	1 423 805 914,00	1 358 628 001,00	1 242 454 634,00	1 138 931 267,00	1 029 857 900,00	913 284 533,00	809 311 170,00	739 890 084,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zafalowane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	104 000 000,00	37 000 000,00								

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	50,73%	51,69%	59,43%	61,66%	55,10%	51,51%	45,79%	40,18%	35,07%	31,71%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,90%	50,28%	59,43%	61,66%	55,10%	51,51%	45,79%	40,18%	35,07%	31,71%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	10,28%	8,53%	6,80%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,60%	5,96%	5,26%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (plamistyczny)	11,26%	9,67%	8,37%	8,76%	10,44%	12,01%	13,16%	13,61%	13,34%	13,77%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem N-1)	10,97%	9,37%	8,08%	8,76%	10,44%	12,01%	13,16%	13,61%	13,34%	13,77%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,28%	8,53%	6,80%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,60%	5,96%	5,26%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 707 341 052,00 107 242 992,00 295 904 477,00 682 173 455,00	x 707 341 052,00 107 242 992,00 284 571 839,00 630 296 471,00	x 725 024 578,00 109 387 852,00 277 999 678,00 204 477 772,00	x 737 349 996,00 111 575 609,00 269 338 631,00 70 339 700,00	x 750 622 296,00 112 691 365,00 124 563 596,00 70 966 700,00	x 763 382 875,00 113 818 279,00 122 577 052,00 70 699 700,00	x 777 123 766,00 114 956 461,00 123 512 458,00 72 006 000,00	x 792 444 710,00 116 106 026,00 124 398 730,00 63 234 000,00	x 811 575 884,00 117 267 086,00 128 058 983,00 62 962 000,00	x 831 208 843,00 118 439 757,00 128 859 634,00 61 565 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** w tym: na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	9 827 248,00	27 855 474,00	65 177 913,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 366 778 972,00	2 391 214 888,00	2 426 212 830,00	2 452 015 725,00	2 488 412 087,00	2 528 157 153,00	2 645 206 511,00	2 698 870 058,00	2 759 031 236,00	2 817 738 095,00
	Dochody bieżące	2 366 778 972,00	2 391 214 888,00	2 426 212 830,00	2 452 015 725,00	2 488 412 087,00	2 528 157 153,00	2 645 206 511,00	2 698 870 058,00	2 759 031 236,00	2 817 738 095,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	dochody majątkowe, w tym:										
	ze sprzedaży majątku										
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
2.	Wydatki ogółem	2 297 624 401,00	2 322 060 317,00	2 357 058 259,00	2 382 861 154,00	2 432 762 087,00	2 476 685 734,00	2 602 306 511,00	2 655 970 058,00	2 716 131 236,00	2 774 838 095,00
	Wydatki bieżące	2 015 336 069,00	2 037 256 004,00	2 059 248 516,00	2 074 806 289,00	2 099 337 880,00	2 115 938 395,00	2 173 494 642,00	2 221 517 813,00	2 272 124 169,00	2 321 191 952,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	1 973 944 895,00	1 999 871 845,00	2 025 871 375,00	2 045 436 162,00	2 073 834 630,00	2 093 627 522,00	2 154 186 804,00	2 204 434 318,00	2 257 455 944,00	2 308 938 097,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 391 174,00	37 384 159,00	33 377 143,00	29 370 127,00	25 503 250,00	22 310 873,00	19 307 838,00	17 083 495,00	14 668 225,00	12 252 955,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	41 391 174,00	37 384 159,00	33 377 143,00	29 370 127,00	25 503 250,00	22 310 873,00	19 307 838,00	17 083 495,00	14 668 225,00	12 252 955,00
	odsetki i dyskonto	282 288 332,00	284 804 313,00	297 809 743,00	308 054 865,00	333 424 207,00	360 747 329,00	428 811 869,00	434 452 245,00	444 007 067,00	453 646 143,00
	Wydatki majątkowe, w tym:										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	55 650 000,00	51 471 429,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
3.	Wynik budżetu	351 442 903,00	353 958 884,00	366 964 314,00	377 209 436,00	389 074 207,00	412 218 758,00	471 711 869,00	477 352 245,00	486 907 067,00	496 546 143,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-282 288 332,00	-284 804 313,00	-297 809 743,00	-308 054 865,00	-333 424 207,00	-360 747 329,00	-428 811 869,00	-434 452 245,00	-444 007 067,00	-453 646 143,00
5.	Przychody budżetu										
	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	55 650 000,00	51 471 429,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	55 650 000,00	51 471 429,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziały pożyczki)										
7.	Kwota długu	670 735 513,00	601 580 942,00	532 426 371,00	463 271 800,00	407 621 800,00	356 150 371,00	313 250 371,00	270 350 371,00	227 450 371,00	184 550 371,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	28,34%	25,16%	21,94%	18,89%	16,38%	14,09%	11,84%	10,02%	8,24%	6,55%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,34%	25,16%	21,94%	18,89%	16,38%	14,09%	11,84%	10,02%	8,24%	6,55%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,68%	4,47%	4,24%	4,03%	3,27%	2,93%	2,36%	2,23%	2,10%	1,97%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,68%	4,47%	4,24%	4,03%	3,27%	2,93%	2,36%	2,23%	2,10%	1,97%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,23%	14,59%	14,76%	14,92%	15,10%	15,38%	15,78%	16,59%	17,28%	17,72%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,23%	14,59%	14,76%	14,92%	15,10%	15,38%	15,78%	16,59%	17,28%	17,72%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,68%	4,47%	4,24%	4,03%	3,27%	2,93%	2,36%	2,23%	2,10%	1,97%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	850 526 243,00 119 624 155,00 130 026 144,00 59 064 000,00	870 333 892,00 120 820 396,00 131 061 835,00 21 079 000,00	890 644 862,00 122 028 600,00 132 764 217,00 7 011 000,00	911 472 586,00 123 248 886,00 135 588 009,00 5 701 000,00	932 830 866,00 124 481 375,00 138 353 972,00 6 091 000,00	953 800 852,00 125 726 188,00 140 713 935,00 6 481 000,00	972 876 869,00 125 103 782,00 143 336 062,00 6 893 000,00	992 334 406,00 125 729 301,00 141 256 978,00 7 327 000,00	1 012 181 094,00 126 357 947,00 1 168 861,00	1 032 424 816,00 127 116 095,00 1 091 428,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** w tym: na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	69 154 571,00 69 154 571,00	69 154 571,00 69 154 571,00	69 154 571,00 69 154 571,00	69 154 571,00 69 154 571,00	55 650 000,00 55 650 000,00	51 471 429,00 51 471 429,00	42 900 000,00 42 900 000,00	42 900 000,00 42 900 000,00	42 900 000,00 42 900 000,00	42 900 000,00 42 900 000,00
17.	Wartosc przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochoły ogółem	2 870 163 165,00	2 923 728 609,00	2 971 316 483,00	3 024 718 638,00	3 082 305 463,00	3 144 997 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
	Dochoły bieżące	2 870 163 165,00	2 923 728 609,00	2 971 316 483,00	3 024 718 638,00	3 082 305 463,00	3 144 997 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	2 827 263 165,00	2 880 828 609,00	2 937 416 483,00	2 999 818 638,00	3 061 905 463,00	3 131 947 268,00	3 200 453 343,00	3 270 130 702,00
	Wydatki bieżące	2 364 090 128,00	2 402 261 869,00	2 454 585 244,00	2 505 061 442,00	2 559 356 731,00	2 618 053 329,00	2 675 767 265,00	2 734 114 212,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	2 354 367 758,00	2 394 839 454,00	2 449 450 383,00	2 501 707 435,00	2 557 446 009,00	2 616 976 279,00	2 675 345 015,00	2 734 114 212,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	9 722 370,00	7 422 415,00	5 134 861,00	3 354 007,00	1 910 722,00	1 077 050,00	422 250,00	
	odsetki i dyskonto	9 722 370,00	7 422 415,00	5 134 861,00	3 354 007,00	1 910 722,00	1 077 050,00	422 250,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	463 173 037,00	478 566 740,00	482 831 239,00	494 757 196,00	502 548 732,00	513 893 939,00	524 686 078,00	536 016 490,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
3.	Wynik budżetu	506 073 037,00	521 466 740,00	516 731 239,00	519 657 196,00	522 948 732,00	526 943 939,00	531 186 449,00	536 016 490,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-463 173 037,00	-478 566 740,00	-482 831 239,00	-494 757 196,00	-502 548 732,00	-513 893 939,00	-524 686 078,00	-536 016 490,00
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)								
7.	Kwota długu	141 650 371,00	98 750 371,00	64 850 371,00	39 950 371,00	19 550 371,00	6 500 371,00		
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,94%	3,38%	2,18%	1,32%	0,63%	0,21%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,94%	3,38%	2,18%	1,32%	0,63%	0,21%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	17,65%	17,63%	17,70%	17,62%	17,47%	17,18%	16,97%	16,76%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	17,65%	17,63%	17,70%	17,62%	17,47%	17,18%	16,97%	16,76%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13c.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 073 312,00	1 074 134 778,00	1 095 617 474,00	1 117 529 823,00	1 139 880 419,00	1 163 678 027,00	1 185 931 587,00	1 209 650 219,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 878 792,00	128 646 064,00	129 417 941,00	130 065 030,00	130 715 355,00	131 368 933,00	132 025 777,00	132 685 906,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	976 522,00	817 547,00	824 303,00	706 295,00	359 025,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
	w tym: na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
17.	Wartosc przejętych zobowiązań								
	w tym: w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ;

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Przedsięwzięcia ogółem			7 198 860 563		2 118 347 905	978 077 832	914 868 310	482 477 450	339 678 331	195 530 296	193 276 752	195 518 458
	- wydatki bieżące			3 899 377 355		927 232 485	295 904 477	284 571 839	277 999 678	269 338 631	124 563 596	122 577 052	123 512 458
	- wydatki majątkowe			3 299 483 208		1 191 115 410	682 173 455	630 296 471	204 477 772	70 339 700	70 966 700	70 699 700	72 006 000
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			7 197 972 983		2 118 128 965	977 748 133	914 533 003	482 245 967	339 441 787	195 289 021	193 030 652	195 267 435
	- wydatki bieżące			3 898 489 775		927 013 555	295 574 678	284 236 532	277 768 195	269 102 087	124 322 321	122 330 952	123 261 436
	- wydatki majątkowe			3 299 483 208		1 191 115 410	682 173 455	630 296 471	204 477 772	70 339 700	70 966 700	70 699 700	72 006 000
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			2 093 491 752		946 315 444	594 264 734	505 105 953	47 438 585	240 201	115 117	2 142	504
	- wydatki bieżące			11 372 968		2 958 121	3 445 979	3 200 182	1 401 650	240 201	115 117	2 142	504
	- wydatki majątkowe			2 082 118 784		943 357 323	590 818 755	501 905 771	46 036 935	0	0	0	0
	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności.		2008	bieżące 0 majątkowe 227 014 488 Ogółem 227 014 488	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 49 424 029 0 0 0 41 016 806 0 0 0 0 0 90 440 835	54 600 000 16 942 240 0 0 0 50 641 245 14 390 168 0 0 0 0 105 241 245	0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 332 408	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożdżiwe Zuiaw - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożdżiwej Zuiaw, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed skutkami i degradacją spowodowaną powodziami oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące majątkowe 150 974 444 Ogółem 150 974 444	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	1 394 143 16 004 016 0 92 297 503 0 0 0 0 0 109 695 662	0 0 0 1 200 000 5 806 932 0 6 800 000 27 471 850 0 0 8 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 278 782	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przedzie wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	bieżące majątkowe 1 440 663 094 Ogółem 1 440 663 094	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państw. bież. bud. państw. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	227 385 756 0 0 0 0 401 989 984 0 0 0 0 629 375 740	127 839 969 168 937 369 0 0 0 270 036 860 227 973 156 0 0 0 396 910 525	16 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 500 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Przedsięwzięcia ogółem	187 632 730	191 020 983	190 424 634	189 090 144	152 140 835	139 775 217	141 289 009	144 444 972	147 194 935	150 229 062	148 583 978	1 168 861	1 091 428	976 522	817 547
	- wydatki bieżące	124 398 730	128 056 983	128 859 634	130 026 144	131 061 835	132 764 217	135 588 009	138 353 972	140 713 935	143 336 062	141 256 978	1 168 861	1 091 428	976 522	817 547
	- wydatki majątkowe	63 234 000	62 962 000	61 565 000	59 064 000	21 079 000	7 011 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	187 376 687	190 759 820	190 158 247	188 818 430	151 863 686	139 482 525	141 000 664	144 150 860	146 894 940	149 923 068	148 271 864	850 504	766 704	645 304	479 704
	- wydatki bieżące	124 142 687	127 797 820	128 593 247	129 754 430	130 784 686	132 481 525	135 299 664	138 059 860	140 413 940	143 030 068	140 944 864	850 504	766 704	645 304	479 704
	- wydatki majątkowe	63 234 000	62 962 000	61 565 000	59 064 000	21 079 000	7 011 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych wibracjach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodzią oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań			
	Przedsięwzięcia ogółem	824 303	706 295	359 025	365 692	373 005	68 834	3 572 820 194			
	- wydatki bieżące	824 303	706 295	359 025	365 692	373 005	68 834				
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0				
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	479 704	354 804	504	0	0	0	3 572 820 194			
	- wydatki bieżące	479 704	354 804	504	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0				
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	504	504	504	0	0	0	92 108 583			
	- wydatki bieżące	504	504	504	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0				
1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności.							31 332 408			
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodzią oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.							0			
3	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdansk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lotowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdansk. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdanska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.							10 000 000			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań					
		2035	2036	2037	2038	2039	2040
4	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
5	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
6	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	bieżące	środ. wias. bież.	62 334	5 250	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	środ. wias. maj.	33 504	0	0	0	0	0	0	0
				223 360	środ. UE bież.	353 226	29 750	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. UE maj.	189 856	0	0	0	0	0	0	0
				1 018 920	łącznie bieżące	415 560	35 000	0	0	0	0	0	0
				bieżące	łącznie majątkowe	223 360	0	0	0	0	0	0	0
10	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	11 592	środ. wias. bież.	12 162 741	2 583 888	0	504	504	504	504	504
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				104 113 182	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. UE maj.	28 239 480	21 985 714	0	0	0	0	0	0
				104 124 774	łącznie bieżące	0	0	0	504	504	504	504	504
				bieżące	łącznie majątkowe	40 402 221	24 569 802	0	0	0	0	0	0
11	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Nowego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	21 960	środ. wias. bież.	21 960	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. bież.	1 305 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
				24 851 782	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. UE maj.	6 500 000	11 746 782	0	0	0	0	0	0
				24 873 742	łącznie bieżące	21 960	0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	łącznie majątkowe	7 805 000	13 846 782	3 200 000	0	0	0	0	0
12	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc-multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc-multimodal)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	946 700	środ. wias. bież.	50 205	31 200	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	środ. wias. maj.	16 542	11 400	0	0	0	0	0	0
				186 280	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	bud. państ. maj.	284 495	343 400	176 800	0	0	0	0	0
				1 132 980	środ. UE bież.	93 738	64 600	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				170 748	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	środ. inne maj.	334 700	404 000	208 000	0	0	0	0	0
				1 089 269	łącznie bieżące	110 280	76 000	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. wias. bież.	170 748	215 941	196 067	196 067	81 695	0	0	0
13	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 181 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2 507 711	środ. wias. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 965 401	środ. UE bież.	169 125	59 626	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. UE maj.	7 523 130	1 398 120	0	0	0	0	0	0
				17 054 670	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 030 841	łącznie bieżące	339 873	275 567	196 067	196 067	81 695	0	0	0
				bieżące	łącznie majątkowe	10 030 841	5 934 560	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
	Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań					
		2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
10	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504			
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
11	Modernizacja wejścia do portu wewnętrzznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
12	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
13	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019				
							bieżące	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.	bud. państ. bież.	łącznie	środ. wias. maj.
14	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wpracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	272 690 bieżące 272 690 majątkowe Ogółem	środ. wias. bież. środ. wias. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	0 2 897 16 423 0	0 17 310 0	0 19 644 0	0 1 052 5 962	0 111 312 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
15	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkających w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2012	298 004 bieżące 12 087 majątkowe Ogółem	środ. wias. bież. środ. wias. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	0 68 493 0	0 83 377 101 434	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
16	My Generation at Work Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	193 815 bieżące 31 052 majątkowe Ogółem	środ. wias. bież. środ. wias. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	7 763 0 0	13 000 0 52 000	14 000 0 16 000	4 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
17	Europejskie Miasto na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities) Cel: Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotywowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	193 815 bieżące 524 600 majątkowe Ogółem	środ. wias. bież. środ. wias. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	38 815 6 690 0	65 000 33 000 0	70 000 39 000 0	20 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
18	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	796 253 bieżące 796 253 majątkowe Ogółem	środ. wias. bież. środ. wias. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	0 0 0	282 132 0 0	239 868 0 0	158 002 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			2018	796 253	łącznie majątkowe	0	282 132	239 868	158 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 638	114 613	1 638	114 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkających w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	My Generation at Work Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Ziarnowazoną Mobilnością (Cycle Cities) Cel: Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotywowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontaktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2035	2036	2037	2038	2039	2040		
14	<p>PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.</p> <p>Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udziałowego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.</p>	0	0	0	0	0	0	0	137 970
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0			
15	<p>Pomorska Fabryka Designu</p> <p>Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0			
16	<p>My Generation at Work</p> <p>Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.</p>	0	0	0	0	0	0	0	90 000
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0			
17	<p>Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities)</p> <p>Cel: Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotywowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.</p>	0	0	0	0	0	0	0	260 000
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0			
18	<p>Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS</p> <p>Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.</p>	0	0	0	0	0	0	0	796 253
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0			0	0	0	0	0	0	0
1				bieżące	śródo. wlas. bież.								
					śródo. wlas. maj.								
				majątkowe	bud. państ. bież.								
					bud. państ. maj.								
					śródo. UE bież.								
					śródo. UE maj.								
				Ogółem	śródo. inne bież.								
					śródo. inne maj.								
					łącznie bieżące								
					łącznie majątkowe								
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			5 104 481 231			1 171 813 521	363 463 399	409 427 050	434 807 362	339 201 596	195 173 904	195 266 832
	- wydatki bieżące			3 887 116 807			924 055 434	292 128 699	281 036 350	276 366 545	268 861 886	124 207 204	123 260 832
	- wydatki majątkowe			1 217 364 424			247 758 087	91 354 700	128 390 700	158 440 837	70 339 700	70 966 700	72 006 000
				bieżące	śródo. wlas. bież.		24 081 800	8 579 000	750 000	750 000	0	0	0
					śródo. wlas. maj.		326 747	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. maj.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne maj.		0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	łącznie bieżące		24 081 800	8 579 000	750 000	750 000	0	0	0
					łącznie majątkowe		326 747	0	0	0	0	0	0
				bieżące	śródo. wlas. bież.		866 630 238	266 395 030	264 982 330	264 695 825	265 237 586	119 497 710	120 897 232
					śródo. wlas. maj.		3 745 899 602	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. maj.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne maj.		0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	łącznie bieżące		866 630 238	266 395 030	264 982 330	264 695 825	265 237 586	120 957 604	120 897 232
					łącznie majątkowe		3 745 899 602	0	0	0	0	0	0
				bieżące	śródo. wlas. bież.		1 349 000	684 000	438 000	0	0	0	0
					śródo. wlas. maj.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. maj.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne maj.		0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	łącznie bieżące		1 349 000	684 000	438 000	0	0	0	0
					łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	śródo. wlas. bież.		290 100	138 100	73 500	0	0	0	0
					śródo. wlas. maj.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. maj.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					śródo. inne maj.		0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	łącznie bieżące		290 100	138 100	73 500	0	0	0	0
					łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0
2	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego		3 745 899 602			866 630 238	266 395 030	264 982 330	264 695 825	265 237 586	119 497 710	120 897 232
3	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	Wydział Edukacji		2 471 000			1 349 000	684 000	438 000	0	0	0	0
4	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska Cel: Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji		501 700			290 100	138 100	73 500	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1																
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w - wydatki bieżące	187 376 183	190 759 316	190 157 743	188 817 926	151 863 182	139 492 021	141 000 160	144 150 356	146 894 436	149 922 564	148 271 360	850 000	766 200	644 800	479 200
	- wydatki majątkowe	124 142 183	127 797 316	128 592 743	129 753 926	130 784 182	132 481 021	135 299 160	138 059 356	140 413 436	143 029 564	140 944 360	850 000	766 200	644 800	479 200
		63 234 000	62 962 000	61 565 000	59 064 000	21 079 000	7 011 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
	Główny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja katodowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Niezręcznych".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		122 136 283	126 163 416	126 976 843	129 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 936	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 936	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0
	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheitla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla twórczości elit potrzebnych Miastu, Polsce, Europie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań												
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1																				
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w	479 200	354 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 711 611								
	- wydatki bieżące	479 200	354 300	0	0	0	0	0	0	0	0									
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całonocowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska Im. G.D.Fahrenheitla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozabawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	bieżące	śród. włas. bież.	5 929 302	2 284 300	2 284 300	2 284 300	2 284 300	2 281 600	2 235 100	2 139 300
				40 269 968	śród. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	bieżące	śród. włas. bież.	8 910 000	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	968 000	596 000	224 400
				18 288 200	śród. włas. maj.	91 692 932	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700
7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012	2011	bieżące	śród. włas. bież.	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
				7 000 000	śród. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	śród. włas. bież.	40 572 000	15 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0
				93 572 000	śród. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 min do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	bieżące	śród. włas. bież.	40 572 000	15 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0
				19 460 000	śród. włas. maj.	19 460 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
10	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	bieżące	śród. włas. bież.	20 539 000	1 349 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000
				102 324 000	śród. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
			2030	Ogółem	łącznie bieżące	20 539 000	1 349 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5	<p><i>Rekwalifikacja Koczów pobytu dzieci (początkujących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.</i></p> <p>Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozabawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.</p>	2 005 900	1 633 900	1 615 900	1 537 000	1 396 300	1 242 600	1 155 500	1 107 200	1 074 900	986 200	935 800	850 000	766 200	644 800	479 200
6	<p>Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.</p> <p>Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.</p>	2 005 900	1 633 900	1 615 900	1 537 000	1 396 300	1 242 600	1 155 500	1 107 200	1 074 900	986 200	935 800	850 000	766 200	644 800	479 200
7	<p>Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku.</p> <p>Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.</p>	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
8	<p>Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej</p> <p>Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.</p>	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
9	<p>Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy</p> <p>Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 min do około 6 min rocznie) i lepszej ich obsługi.</p>	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
10	<p>Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.</p> <p>Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.</p>	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	7 850 000	8 381 000	8 912 000	9 443 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań						
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
5	<p>Rekrowanie Koszów pobytu dzieci (pobocznych z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.</p> <p>Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozabawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.</p>	479 200	354 300	0	0	0	0	31 773 800
6	<p>Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.</p> <p>Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.</p>	479 200	354 300	0	0	0	0	0
7	<p>Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku.</p> <p>Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.</p>	0	0	0	0	0	0	3 500 000
8	<p>Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej</p> <p>Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.</p>	0	0	0	0	0	0	15 000 000
9	<p>Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy</p> <p>Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.</p>	0	0	0	0	0	0	37 260 000
10	<p>Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.</p> <p>Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.</p>	0	0	0	0	0	0	80 436 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
11	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Lednicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	bieżące	środ. wias. bież.	0	48 200 000	48 300 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	
				majątkowe	środ. wias. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				625 500 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				625 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2024	łącznie majątkowe	41 100 000	48 300 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000		
13	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Lednicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	bieżące	środ. wias. bież.	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
				majątkowe	środ. wias. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23 800 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine	2011	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				23 800 000	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2022	łącznie bieżące	4 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. wias. bież.	0	1 388 705	1 388 705	1 388 705	1 388 705	1 388 705	1 388 705	1 388 705	
				38 522 537	środ. wias. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2015	bud. państ. bież.	10 800 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000		
16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9 388 000	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2015	łącznie bieżące	10 800 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000		
17	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. wias. bież.	0	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	
				4 038 000	środ. wias. maj.	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
				2015	bud. państ. bież.	4 038 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
11	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo - zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań					
		2035	2036	2037	2038	2039	2040
11	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
13	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
14	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majtkowe	środ. wlas. maj.	7 000 000	18 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
				30 795 670	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
18	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 795 670	łącznie majątkowe	7 000 000	18 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
				7 041 119	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
19	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majtkowe	środ. wlas. maj.	647 756	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	
				2 197 756	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 197 756	łącznie majątkowe	647 756	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000		
				4 428 863	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
21	Plac rekreacyjny przy ul. Podleskiej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majtkowe	środ. wlas. maj.	4 428 863	15 500 000	21 471 137	0	0	0	0	
				44 900 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
21	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	2014	Ogółem	łącznie bieżące	4 428 863	15 500 000	21 471 137	0	0	0	0	0
				437 880	łącznie majątkowe	3 500 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000		
				437 880	środ. wlas. bież.	3 000	0	0	0	0	0	0	
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trykrotna aktualizacja	Wydział Finansowy	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	218 940	109 470	0	0	0	0	0	0
				majtkowe	środ. wlas. maj.	218 940	109 470	0	0	0	0	0	
				437 880	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trykrotna aktualizacja	Wydział Finansowy	2014	Ogółem	łącznie bieżące	218 940	109 470	0	0	0	0	0	0
				437 880	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
				437 880	środ. wlas. bież.	218 940	109 470	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Plac rekreacyjny przy ul. Podlesnej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w la															
	zapewnienia ciągłości działania jednostki i których plan															
	niż rok;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i															
	międzynarodowego															
	Cel:															
1	nadanie międzynarodowej i krajowej oceny															
	wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	trzykrotna aktualizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań					
		2035	2036	2037	2038	2039	2040
17	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczenia podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
18	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
19	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
21	Plac rekreacyjny przy ul. Podlesnej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
1	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w lata zapewnienia ciągłości działania jednostki i których plan niż rok; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trykrotna aktualizacja	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Lata						
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			449 700		0	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022
	- wydatki bieżące			449 700		0	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022
1	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego	Wydział Finansowy	2011	449 700		0	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022
			2040										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki sa	256 043	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843
	- wydatki bieżące	256 043	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843
1	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego	256 043	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań						
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki sa	344 599	351 491	358 521	365 692	373 005	68 834	0
	- wydatki bieżące	344 599	351 491	358 521	365 692	373 005	68 834	0
1	Poręczenie kredytu dla Gdanskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego	344 599	351 491	358 521	365 692	373 005	68 834	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
MIASTA GDAŃSKA NA LATA 2013-2040**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	38
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej	39
2.1. Założenia makroekonomiczne	39
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	40
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	45
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia	47
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu	48

1. Wstęp

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2040” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2009-2011 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2012. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne,
2. Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT),
3. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta,
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa,
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
6. Dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej, które mają znaczący udział:

1. Dział 600 Transport i łączność
2. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
3. Dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Ponadto zgodnie z art.226 ust.2 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w wydatkach bieżących wyodrębniono:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w oparciu o istniejący zasób majątku Miasta.

Prognoza w latach 2013-2015 uwzględnia dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Miasta do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż kredyty będą zaciągane do 2015 r. włącznie. Od 2016 r. przyjęto przychody z kredytów na poziomie zerowym.

W projekcie budżetu na 2013 r. ujęto wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania 2012 r. w wysokości 14,5 mln, które również znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2013, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2013 r. bazując na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 1,9%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,36%, wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 0%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 5 lat (2013-2017) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2013	2014	2015	2016	2017
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	2,70%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	2,20%	2,50%	3,50%	4,00%	3,90%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 6M	5,00%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%

W latach po 2017 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Miasta w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W skład grupy „Podatki i opłaty lokalne” zostały włączone następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości,
2. Podatek rolny,
3. Podatek leśny,
4. Podatek od środków transportowych,
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. Opłata miejscowa,
7. Opłata targowa,
8. Opłata skarbowa.

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna co wynikało ze zmienności bazy objętej opodatkowaniem. W 2010 r. roku notowany wzrost to blisko 13%, w stosunku do roku poprzedniego, a w 2011 r. wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2010. Przewidywane wykonanie 2012 r. to 6% wzrost w stosunku do 2011 roku. Kolejne lata wskazują na dalszy wzrost dochodów w tej grupie przede wszystkim za sprawą założonego wzrostu wpływów w podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2013 r. założono 17% wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r., w 2014r. to ok. 12%. Przewiduje się, iż w 2015-2016 roku nastąpi wzrost o 2% w stosunku do lat poprzednich. W kolejnych latach przewidywany jest ok. 3% wzrost dochodów w każdym roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wpływy z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” są wynikiem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym będą otrzymywać środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, iż w roku 2013 wpływ z tego tytułu zostanie osiągnięty na poziomie ok. 41,4 mln zł, (tj. za 6 m-cy). W latach 2015-2017 wzrost o 2,5% rocznie, a w latach następnych założono wzrost na poziomie inflacji.

Podatek od nieruchomości:

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem przede wszystkim wzrostu podstaw podatkowania w związku z realizacją inwestycji na terenie Miasta Gdańska oraz ze wzrostem stawek podatkowych wynikających z zakładanej średniorocznej inflacji. Wzrost podatku od nieruchomości w Wieloletniej Prognozie Finansowej został założony w następujących wielkościach procentowych - w 2013 r. 5%, w okresie 2014-2016 r. 2% , w 2017 r. 3%, a w latach następnych na poziomie ok. 3% rocznie. Przewiduje

się dodatkowy wzrost podstaw opodatkowania w związku z zagospodarowaniem m.in. terenów postoczniowych – budowa tzw. Młodego Miasta oraz realizacją inwestycji na terenie Portu Północnego w Gdańsku.

Bazę wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy w budżecie 2013 r. W kolejnych latach założono, iż dochody z ww. tytułów będą nieznacznie wzrastały.

UDZIAŁ MIASTA WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT ,CIT)

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2013 r., przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST4/4820/664/2012 i ST3/4820/9/2012.

W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2014 r. 8% w stosunku do 2013 r., w 2015 r. 6%, a w 2016 r. 6%. W kolejnych latach wzrost będzie kształtował się na poziomie ok. 2,5%. Prognozowane zmiany wielkości oparto o założenia przyjęte z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Przyjęte założenia wynikają, również ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające znaczny wpływ na zwiększenie dochodów z tego podatku. Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – 42.764 zł,
- w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci,
- likwidacji ulgi internetowej.

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2013 r.. W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2014 r. o ok. 13% w porównaniu do roku 2013, w 2015 r. o 12% w stosunku do 2014r., w 2016 r. założono wzrost o ok. 5% (r/r). Wzrost wielkości oparto o założenia przyjęte z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W następnych latach na poziomie ok. 2,5%.

Założono dodatkowe wpływy zarówno w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z nowo realizowanych inwestycji jak np. inwestycje w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz zamierzenia; w zakresie utworzenia Pomorskiego Centrum Logistycznego na terenach położonych w Porcie Północnym w Gdańsku.

W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założone wzrosty to w 2013 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. ponad 4%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego w 2014 r. 8,5%, w 2015 r. 6,5%, 2016 r. 8%. W dłuższej perspektywie założono ok. 2,5% wzrost.

WPLYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. Podatek od spadków i darowizn,
3. Karta podatkowa.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku od czynności cywilno-prawnych. Lata 2008 i 2009 to okres spadku wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych związany jest z kryzysem gospodarczym. W 2010 r. wykonanie wyniosło 42 mln zł. Natomiast w 2011 r. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych kształtowały się na poziomie 32 mln zł, co stanowi spadek o 23,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012r. przewiduje się osiągnąć delikatny wzrost wpływów o ok. 8% w stosunku do roku 2011, spowodowany jeszcze niewielkim obrotem nieruchomościami na rynku wtórnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na roku 2013 zakłada się, iż spowolnienie gospodarki narodowej oraz pogłębiający się kryzysem gospodarczym na świecie wpłynie na znaczny spadek dochodów z PCC – ok. 11% w stosunku do 2012 roku. W latach 2014-2015 przyjęto 1% poziom wzrostu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych. W okresie 2016-2017r. założono wzrost wpływów z tego tytułu o 2,5% w każdym roku, a w latach następnych wzrost zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Podatek od spadków i darowizn

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 6,5 mln zł w 2013 r., co stanowi poziom wyższy o 1,8 mln zł niż przewidywane wykonanie 2012 r. W latach 2014-2015 przyjęto 0% poziom wzrostu wpływów z w/w podatku. W roku 2016 i roku 2017 założono wzrost wpływów z tego tytułu o 2,5% w każdym roku, a w latach następnych skorelowano jego wzrost ze wskaźnikiem inflacji.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania w latach 2013-2017 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

W całej grupie wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe w 2013 r. założono spadek poziomu dochodów o ok. 6% niż przewidywane wykonanie 2012 r. W kolejnych latach założono następująco: w 2014 i 2015 r. 0% wzrost w stosunku do 2013 r., w latach 2016-2017 po 2,5% w skali roku i podobnie w następnych latach.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST4/4820/664/2012 i ST3/4820/9/2012. W 2014 r. założono 2,4% wzrost w stosunku do planu 2013 r., w 2015 r. 2,2% wzrost w porównaniu z rokiem 2014. W dłuższej perspektywie ustalono

prognozowany wzrost na poziomie ok. 1% w skali roku. Planowana subwencja ogólna wpisuje się w założenia zaprezentowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015.

W rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. uwzględniono skutki przechodzące na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 r.

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2013 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 r.

Dotacje celowe planowane w 2013r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2012 r. nr FB.I-3110.4.2012.EP, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2013 r.

DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały.

POZOSTAŁE DOCHODY

W grupie tej zostały ujęte dochody nie przypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

Na uwagę zasługują dochody, które oszacowane zostały w inny sposób niż wzrost o wskaźnik inflacji w kolejnych latach prognozy.

Opłata komunikacyjna

2010 r. wskazuje na wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej w stosunku do 2009 r. o 7%. Natomiast w 2011 r. nastąpił spadek wpływów z tego tytułu o 2,3% w stosunku do roku 2010. Przewidywane wykonanie na 2012 r. zostało ustalone na poziomie 7,2 mln, co stanowi spadek o 16% w porównaniu z rokiem 2011. W roku 2013 zaplanowano niewielki wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej o ok. 1%, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r. W kolejnych latach (od 2014 r. do 2017 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej założone zostały na stałym poziomie 8 mln zł, a w dłuższej perspektywie ulegają zwiększeniu o 1% w każdym roku.

Wpływy z usług

Znaczącą pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z usług, a przede wszystkim ujęte w nich wpływy z biletów komunikacji miejskiej. W 2013 r. założono wpływy z usług na poziomie 148 mln zł. W 2014 roku zakłada się wzrost o ok. 3% co w dużej mierze wiąże się ze wzrostem wpływów z biletów, w tym jednorazowych, w związku z napływem turystów szczególnie w okresie rozgrywanym w roku Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. W latach 2015-2017r. założono wpływy z usług na poziomie ok. 150 mln, a w kolejnych latach na poziomie inflacji.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu będą się stopniowo zmniejszać do całkowitego ich zaniku w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz nabyciem prawa użytkowania wieczystego na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne i inne podmioty. W latach 2014-2015 założono sukcesywny spadek dochodów z tego tytułu o ok. 4 mln, w stosunku do planu 2013 r., a w 2016-2017 r. poziom ten został ograniczony do 20 mln zł i w kolejnych latach stopniowo obniżany do poziomu ok. 5 mln rocznie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozuję się następujące kwoty dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, na dofinansowanie projektów:

1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE:

Nazwa projektu	2013	2014	2015	Razem Prognoza w latach 2013- 2015
Budowa ECS	54 383 125	14 390 168	0	68 773 293
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk -Trasa Słowackiego	361 964 652	354 061 465	187 003 527	903 029 644
Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego	98 907 675	24 799 059	43 464 459	167 171 193
Rewitalizacja Letnicy	1 045 500	2 304 353	0	3 349 853
Rewitalizacja Nowego Portu	879 234	3 927 061	0	4 806 295
Kompleksowe Zabezpieczenie Żuław - Etap I	6 800 000	27 471 850	0	25 693 913
Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	1 850 822	8 279 250	10 130 072
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	10 460 000	2 031 975	0	12 491 975
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	42 909 250	23 892 578	0	66 801 828
Razem	589 096 218	446 151 394	238 747 236	1 273 994 848

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów.

2. Zadania, dla których podpisano preumowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE:

- **Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (W Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.**

Założono otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na w/w zadanie w 2013 roku w wysokości 11.746.782 zł.

Od 2016r. nie zaplanowano wpływów z dotacji z perspektywy finansowej 2014-2040.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży, na które złożyły się dochody ze: zbycia działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2013 r. 75,7 mln zł, w 2014 r. 71 mln zł, a w 2015 r. poziom 66 mln zł. W 2016 i 2017 r. wpływy ze sprzedaży majątku zostały określone na poziomie 57 mln zł. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2018 r. W prognozowanych dochodach zawarto po 20 mln (rocznie) z tyt. wpływów z zamiany nieruchomości. W latach 2013-2017 zwiększono również wydatki majątkowe o 20 mln w każdym roku na zakup nieruchomości do zasobu Miasta.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w latach 2013-2015 poziom 4 mln zł, w 2016 roku i 2017r. w wysokości 3 mln zł. Osiągnięcie planowanych dochodów szacuje się na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dz.U. nr 175 poz. 1459, biorąc pod uwagę zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2013r.. Uwzględniono przepisy art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2013-2014 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację bogatego pakietu inwestycyjnego.

W latach 2013-2015 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2013 – 842,7 mln zł; w roku 2014 703,9 mln zł i w roku 2015 540,3 mln zł. Limit ten zawiera w każdym roku wydatki na zakup nieruchomości do zasobu Miasta w wysokości 20 mln zł. Limit roku 2015 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta wynikających z dodatkowego dofinansowania projektu „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk -Trasa Słowackiego” oraz planowanym zaciągnięciem kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 150 mln zł.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto wydatki związane z organizacją usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Wydatki bieżące obejmują w dużej mierze kwoty wynikające z realizacji kontraktu na usługi przewozowe dotyczące komunikacji autobusowej do roku 2016 r. oraz komunikacji tramwajowej do roku 2030.

W 2013 r. założono wydatki bieżące w dziele 600 większe o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r., w 2014 r. wzrost wydatków o 0%. Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością zakontraktowanych przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników poszczególnych grup kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2013 r. założono na poziomie 3,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r.. W okresie 2014-2017 założono wzrost o ok. 1%, wynikający z ograniczenia w pozostałych wydatkach bieżących. W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej założono w 2013 r. o ok. 3,5% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r. W całej prognozie założono stały poziom dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, a wydatki finansowane ze środków z budżetu Miasta o ok. 1% wyższe w każdym roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na gminy nałożono nowe obowiązki (obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych). Zadanie będzie finansowane z wpływów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami. W 2013r. założono wydatki w

wysokości 41,4 mln zł (za 6 m-cy). W roku 2014 nastąpi wzrost z uwagi na ujęcie wydatków w skali całego roku, w latach 2015-2017 wzrost o 2,5% rocznie, a latach następnych założono wzrost na poziomie inflacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2013 r. na poziomie niższym o ok. 3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012r. W kolejnych latach założono średni wzrost wydatków na poziomie inflacji.

GRUPY WYDATKÓW:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 707,3 mln zł w 2013 r.. W okresie 2016-2017 oraz następnych latach założono średnio wzrost o 2%.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego to wydatki na funkcjonowanie Urzędu i Rady Miasta Gdańska. W 2013 r. to kwota 107,2 mln zł. W następnych latach, tj. do 2014 r. założono łącznie brak wzrostu, w 2015-2017 r. 2% wzrost wydatków, a w kolejnych latach wzrost na poziomie ok. 1%.

2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, umowy na emisję obligacji oraz umowa pożyczki. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Założono, że prognozowane kredyty do zaciągnięcia w latach 2013-2015 w wysokości 408 mln zł pozyskane zostaną z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Parametry prognozowanego zadłużenia przedstawiają się następująco:

- okres kredytowania – 25 lat,
- karencja w spłacie – 5 lat,
- koszty obsługi kredytów – WIBOR 6M powiększony o marżę 0,12%.

Ponadto założono, że w latach 2013-2014 zostaną wykupione obligacje komunalne oraz zostaną spłacone kredyty w wysokości 100 mln zł (po 50 mln zł w każdym roku) z dotacji z UE (zwiększona pula dofinansowania projektów unijnych). Zaciągnięte kredyty w latach 2010 i 2011 nie można zakwalifikować jako źródło prefinansowania projektów unijnych, ponieważ w czasie kiedy je pozyskano nie były podpisane umowy dotacyjne.

Od 2016 r. nie założono przychodów z kredytów.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013 - 2040 (z wyłączeniem roku 2015) zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Deficyt budżetowy w roku 2015 zostanie pokryty w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) nakłada na prezydenta Miasta Gdańska obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która wraz z projektem uchwały budżetowej podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, która prezentuje główne wielkości budżetowe jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. W Załączniku Nr 2 przedstawione zostały Przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. Ustawy. Dla których określono nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały są kontynuacją zadań ujętych w obecnie obowiązującym WPF na lata 2012-2040 i są zaprezentowane w następujących grupach:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi)

1. **Gdańska Platforma Edukacyjna,**
2. **„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy,**
3. **Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central MeetBike),**
4. **Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal),**
5. **Projekt „PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnym”,**
6. **„Pomorska Fabryka Designu”,**
7. **„My Generation at Work”,**
8. **„Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities)”,**
9. **„Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS”,**
10. **Budowa Europejskiego Centrum Solidarności,**
11. **Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I,**
12. **Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku,**
13. **Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku,**
14. **Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku,**
15. **Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku,**

16. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR,
17. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego,
18. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (W Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE A NIE SĄ ZALICZANE DO INNYCH RODZAJÓW

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki „Pogotowie socjalne dla osób Nietrzeźwych”,
2. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska,
3. Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita,
4. Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska,
5. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów,
6. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi,
7. Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku,
8. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
9. Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy,
10. Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.,
11. „Budowa Stadionu PGE Arena”,
12. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
13. „Budowa Kompleksu wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy”,
14. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
15. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B,
16. Gdański Program Przeciwpowodziowy,
17. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku,
18. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta,
19. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach,
20. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C,
21. Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym.

UMOWY, KTÓRYCH RELIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTRÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

1. Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego.

GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

Wydatki na przedsięwzięcia dla roku 2013 zostały dostosowane do kwot ujętych w projekcie budżetu, natomiast limity wydatków w latach następnych ujęto zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięć.

W treści Załącznika nr 3 zaprezentowano natomiast objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z art.230 ust.6 ustawy o finansach publicznych oraz art.122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na 2011 r.

Ustawa dopuszcza uchylene przez Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pod warunkiem jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie (art. 230 ust.7 ustawy).

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

DYREKTOR
BIURA FINANSOWEGO

[Signature]
Katarzyna Ostaszewska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

[Signature]
Teresa Blacharska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

[Signature]
Paweł Adamowicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-0921-201/2012
projekt uchwały
uzgodniono z Radą Prawny
14.11.2012

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA

[Signature]
Danuta Janczarek