

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040.

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 595, zm.poz 645)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2040 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 250.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 5

Traci moc uchwała Nr xxxiii/698/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2013-2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

		Wyszczególnienie									
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	2 692 648 728,00	2 374 952 770,00	2 180 070 433,00	2 218 487 069,00	2 240 659 895,00	2 307 680 232,00	2 333 688 898,00	2 368 517 329,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 021 749 637,00	2 098 092 432,00	2 121 273 933,00	2 162 249 569,00	2 195 159 895,00	2 307 680 232,00	2 333 688 898,00	2 368 517 329,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 435 169,00	620 432 441,00	653 552 726,00	680 427 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 930 200,00	63 245 548,00	65 965 106,00	68 735 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	493 431 113,00	509 576 912,00	528 495 906,00	550 128 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	342 500 000,00	356 004 400,00	371 026 338,00	388 658 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	423 599 994,00	427 899 537,00	443 512 823,00	444 446 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 946 557,00	152 366 515,00	154 149 387,00	152 104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	670 899 091,00	276 860 338,00	58 796 500,00	56 237 500,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 773 000,00	51 500 000,00	47 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	610 126 091,00	221 360 338,00	8 296 500,00	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	2 722 824 036,00	2 377 475 868,00	2 114 892 520,00	2 122 313 702,00	2 139 136 528,00	2 200 606 865,00	2 221 615 531,00	2 269 043 966,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 877 590 235,00	1 964 987 338,00	1 973 771 914,00	1 976 937 974,00	2 007 609 114,00	2 028 272 917,00	2 049 446 381,00	2 080 736 438,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	225 837,00	20 231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 953 111,00	83 025 620,00	76 511 579,00	74 511 082,00	68 851 682,00	62 662 463,00	56 133 108,00	49 663 322,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	65 953 111,00	83 025 620,00	76 511 579,00	74 511 082,00	68 851 682,00	62 662 463,00	56 133 108,00	49 663 322,00		
2.2	Wydatki majątkowe	845 233 801,00	412 488 530,00	141 120 606,00	145 375 728,00	131 527 414,00	172 333 948,00	172 169 150,00	188 307 528,00		
3	Wynik budżetu	-30 175 308,00	-2 523 098,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00		
4	Przechody budżetu	183 005 782,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	158 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 175 308,00	2 523 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	13 005 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	152 838 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	138 780 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	1 310 521 198,00	1 313 044 296,00	1 247 866 383,00	1 151 693 016,00	1 050 169 649,00	943 096 282,00	831 022 915,00	731 549 552,00		
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	48,67%	55,29%	57,24%	51,91%	46,87%	40,87%	35,61%	30,89%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	47,30%	55,29%	57,24%	51,91%	46,87%	40,87%	35,61%	30,89%		

Lp.	Wyszczególnienie	#NAZWA?									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 159 402,00	133 105 094,00	147 502 019,00	185 311 595,00	187 550 781,00	279 407 315,00	284 242 517,00	287 780 891,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	156 159 402,00	133 105 094,00	147 502 019,00	185 311 595,00	187 550 781,00	279 407 315,00	284 242 517,00	287 780 891,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufbp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,45%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufbp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,12%	6,89%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,61%	8,45%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,12%	6,89%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,12%	6,89%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,39%	7,77%	8,94%	10,45%	8,37%	12,11%	12,18%	12,15%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,68%	7,56%	7,39%	8,03%	9,05%	9,25%	10,31%	10,89%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,09%	7,97%	7,80%	8,03%	9,05%	9,25%	10,31%	10,89%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 341 052,00	725 024 578,00	737 349 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 242 992,00	109 387 852,00	111 575 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	960 452 547,00	658 021 110,00	366 231 847,00	207 336 504,00	193 637 635,00	195 166 757,00	186 787 500,00	190 120 915,00		
11.3.1	bieżące	289 002 952,00	289 456 880,00	279 222 057,00	127 805 514,00	125 848 645,00	125 944 812,00	126 464 210,00	130 069 625,00		
11.3.2	majątkowe	671 449 595,00	368 564 230,00	87 009 790,00	79 530 990,00	67 788 990,00	69 221 945,00	60 323 290,00	60 051 290,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	740 468 928,00	251 977 841,00	6 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 797 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 081 599,00	2 057 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 947 083,00	2 011 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 667 394,00	1 490 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	600 424 850,00	212 665 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	597 412 546,00	212 665 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	#NAZWA?									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	561 869 124,00	151 697 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	5 002 178,00	2 004 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 073 477,00	976 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 793 788,00	1 483 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	642 769 305,00	144 267 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 424 457,00	61 304 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 776 295,00	7 565 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	138 780 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	96 173 367,00	96 173 367,00	96 173 367,00	96 173 367,00	83 573 363,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

		Wyszczególnienie									
L.p.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochoły ogółem	2 405 510 145,00	2 446 954 935,00	2 484 901 363,00	2 532 955 522,00	2 575 043 199,00	2 617 866 090,00	2 663 932 201,00	2 647 556 511,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	2 405 510 145,00	2 446 954 935,00	2 484 901 363,00	2 532 955 522,00	2 575 043 199,00	2 617 866 090,00	2 663 932 201,00	2 647 556 511,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	2 340 589 059,00	2 382 300 364,00	2 420 246 792,00	2 468 300 951,00	2 510 388 628,00	2 566 716 090,00	2 616 960 772,00	2 609 156 511,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 111 037 707,00	2 135 261 971,00	2 146 130 233,00	2 158 774 986,00	2 172 823 232,00	2 190 303 104,00	2 214 769 334,00	2 173 494 642,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 638 568,00	39 730 555,00	35 836 140,00	31 941 724,00	28 047 308,00	24 293 031,00	21 213 254,00	18 322 819,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	43 638 568,00	39 730 555,00	35 836 140,00	31 941 724,00	28 047 308,00	24 293 031,00	21 213 254,00	18 322 819,00		
2.2	Wydatki majątkowe	229 551 352,00	247 038 193,00	274 116 539,00	309 525 965,00	337 563 396,00	376 412 986,00	402 191 438,00	435 661 869,00		
3	Wynik budżetu	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	666 628 466,00	601 973 895,00	537 319 324,00	472 664 753,00	408 010 182,00	356 860 182,00	309 888 753,00	271 488 753,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	27,71%	24,60%	21,62%	18,66%	15,84%	13,63%	11,63%	10,25%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	27,71%	24,60%	21,62%	18,66%	15,84%	13,63%	11,63%	10,25%		

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	294 472 438,00	311 692 964,00	338 771 110,00	374 180 536,00	402 219 967,00	427 562 986,00	449 162 867,00	474 061 869,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	294 472 438,00	311 692 964,00	338 771 110,00	374 180 536,00	402 219 967,00	427 562 986,00	449 162 867,00	474 061 869,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,24%	12,74%	13,63%	14,77%	15,62%	16,33%	16,86%	17,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	12,15%	12,19%	12,38%	12,87%	13,71%	14,67%	15,57%	16,27%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	12,15%	12,19%	12,38%	12,87%	13,71%	14,67%	15,57%	16,27%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	189 427 768,00	185 334 734,00	148 157 318,00	137 686 334,00	140 814 473,00	143 964 669,00	146 708 749,00	149 736 877,00
11.3.1	bieżące	130 857 108,00	129 510 734,00	130 518 318,00	132 295 334,00	135 113 473,00	137 873 669,00	140 227 749,00	142 843 877,00
11.3.2	majątkowe	58 570 660,00	55 824 000,00	17 839 000,00	5 391 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

		Wyszczególnienie										
Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 021 086,00	48 754 571,00	48 754 571,00	48 754 571,00	48 754 571,00	35 250 000,00	31 071 429,00	22 500 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

I.p.		Wyszczególnienie									
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
1	Dochody ogółem	2 701 220 058,00	2 761 381 236,00	2 820 088 095,00	2 872 513 165,00	2 929 578 609,00	2 970 166 483,00	3 026 993 634,00	3 084 655 463,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 701 220 058,00	2 761 381 236,00	2 820 088 095,00	2 872 513 165,00	2 929 578 609,00	2 970 166 483,00	3 026 993 634,00	3 084 655 463,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	2 663 820 058,00	2 722 981 236,00	2 781 688 095,00	2 834 113 165,00	2 887 678 609,00	2 944 266 483,00	3 008 354 881,00	3 068 755 463,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 221 517 813,00	2 272 124 169,00	2 321 191 952,00	2 364 090 128,00	2 402 261 869,00	2 454 585 244,00	2 506 747 689,00	2 559 356 731,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	16 211 075,00	13 908 405,00	11 605 735,00	9 201 941,00	6 930 728,00	4 819 666,00	3 103 445,00	1 826 503,00		
2.2	Wydatki majątkowe	16 211 075,00	13 908 405,00	11 605 735,00	9 201 941,00	6 930 728,00	4 819 666,00	3 103 445,00	1 826 503,00		
3	Wynik budżetu	441 302 245,00	450 857 067,00	460 496 143,00	470 023 037,00	483 416 740,00	489 681 239,00	501 607 192,00	509 398 732,00		
4	Przychody budżetu	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	233 088 753,00	194 688 753,00	156 288 753,00	117 888 753,00	75 988 753,00	50 088 753,00	31 450 000,00	15 550 000,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,63%	7,05%	5,54%	4,10%	2,59%	1,69%	1,04%	0,50%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,63%	7,05%	5,54%	4,10%	2,59%	1,69%	1,04%	0,50%		

Lp.	Wyszczególnienie										2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										479 702 245,00	489 257 067,00	498 896 143,00	508 423 037,00	527 316 740,00	515 581 239,00	520 245 945,00	525 298 732,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.										479 702 245,00	489 257 067,00	498 896 143,00	508 423 037,00	527 316 740,00	515 581 239,00	520 245 945,00	525 298 732,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.										2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)										17,76%	17,72%	17,69%	17,70%	18,00%	17,36%	17,19%	17,03%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										17,03%	17,51%	17,80%	17,72%	17,70%	17,80%	17,69%	17,52%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										17,03%	17,51%	17,80%	17,72%	17,70%	17,80%	17,69%	17,52%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										148 085 673,00	504,00	664 313,00	586 933,00	471 113,00	306 474,00	319 348,00	194 448,00	
11.3.1	bieżące										140 758 673,00	504,00	664 313,00	586 933,00	471 113,00	306 474,00	319 348,00	194 448,00	
11.3.2	majątkowe										7 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

		Wyszczególnienie										
Lp.		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	2 663 753,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Wyszczególnienie		2038	2039	2040
Lp.				
1	Dochody ogółem	3 144 997 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 144 997 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 134 447 268,00	3 201 953 714,00	3 270 130 702,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 618 053 329,00	2 674 767 636,00	2 734 114 212,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	365 692,00	373 005,00	68 834,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 077 049,00	422 250,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 077 049,00	422 250,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	516 393 939,00	527 186 078,00	536 016 490,00
3	Wynik budżetu	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 000 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,16%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,16%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	526 943 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	526 943 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,75%	16,59%	16,39%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,19%	16,99%	16,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,19%	16,99%	16,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038			2039			2040		
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00			0,00			0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00			0,00			0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00			0,00			0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku		x			x			x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00			0,00			0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00			0,00			0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00			0,00			0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00			0,00			0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00			0,00			0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00			0,00			0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00			0,00			0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x			x			x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00			0,00			0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00			0,00			0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00			0,00			0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00			0,00			0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00			0,00			0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00			0,00			0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00			0,00			0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 126 346 885	960 342 297	657 460 860	365 171 597	204 774 254	191 077 385	192 666 757
1.a	- wydatki bieżące				3 897 519 419	288 892 702	288 896 630	278 161 807	125 243 264	123 288 395	123 444 812
1.b	- wydatki majątkowe				3 228 827 466	671 449 595	368 564 230	87 009 790	79 530 990	67 788 990	69 221 945
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), z tego:				1 947 036 010	527 940 767	146 588 622	240 201	115 117	2 142	504
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 160 996	4 579 879	2 321 368	240 201	115 117	2 142	504
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	bieżące	179 157	20 000	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Polityki Społecznej	2013	2015	bieżące	69 662	15 593	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji	2013	2015	bieżące	757 162	316 581	0	0	0	0
1.1.1.4	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.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	bieżące	196 067	196 067	81 695	0	0	0
1.1.1.5	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	2018	bieżące	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0
1.1.1.6	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udatnionego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące	130 956	7 014	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.)	184 703 776	188 306 147	187 570 913	185 936 686	148 942 812	138 245 029	141 298 485	144 414 497	147 129 011	150 108 838	148 437 133
1.a	- wydatki bieżące	124 380 486	128 254 857	129 000 253	130 112 686	131 103 812	132 854 029	135 597 485	138 323 497	140 648 011	143 215 838	141 110 133
1.b	- wydatki majątkowe	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (uofp), z tego:	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych											
1.1.1.1	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
	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)											
1.1.1.2	Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość											
1.1.1.3	Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych.											
1.1.1.4	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
	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS											
1.1.1.5	Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.											
1.1.1.6	Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
		1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.)	909 479	760 167	605 151	429 307	359 413	197 333	97 962	0	
1.a	- wydatki bieżące	909 479	760 167	605 151	429 307	359 413	197 333	97 962	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, których realizacja jest w interesie publicznym	504	504	504	504	504	504	504	0	0	0	302 979 713
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	0	0	0	5 489 062
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 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
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 275
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 253
1.1.1.6	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	179 381

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań										
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.7	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	289 243
1.1.1.8	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	943 827
1.1.1.9	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	103 142
1.1.1.10	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	60 000
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 776
1.1.1.12	SKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 304
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 861
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	504	504	504	504	504	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 490 651

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe 22 000	0	0				
1.1.2.2	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.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	majątkowe 15 965 401	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne			majątkowe 201 489 147	74 399 269	112 161 756	0			
1.1.2.4	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 transzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe 1 440 663 094	357 956 573	16 500 000	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe 40 595 296	27 558 481	7 199 200	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	majątkowe 18 290 103	6 331 975	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.											
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulwńskiej Północnej Cel: Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zanim wkrócysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań													
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040				
1.1.2.7	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	3 450 163
1.1.2.8	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	5 561 363
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 753
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulwńskiej Północnej Cel: Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 495
1.1.2.11	Zanim wkrócysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 130 503

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 179 310 875	432 401 530	510 872 238	364 931 396	204 659 137	191 075 243	192 665 253
1.3.1	- wydatki bieżące				3 885 358 423	284 312 823	286 575 262	277 921 606	125 128 147	123 286 253	123 444 308
					3 885 358 423	284 312 823	286 575 262	277 921 606	125 128 147	123 286 253	123 444 308
					0	0	0	0	0	0	0
					bieżące od 1-25						
					bieżące od 26-50						
					bieżące od 51-						
	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.		2010	2015	bieżące						
1.3.1.1		Wydział Polityki Społecznej			12 953 776	2 434 995	2 434 995	950 000	0	0	0
	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym				bieżące						
1.3.1.2		Wydział Polityki Społecznej	2011	2016	3 651 000	1 217 000	1 217 000				
	Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie przeciwdziałania, edukacja										
	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii				bieżące						
1.3.1.3		Wydział Polityki Społecznej	2011	2016	1 674 000	558 000	558 000				
	Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin										
1.3.1.4		Biuro Prezidenta ds. Sportu	2014	2016	1 650 000	550 000	550 000		0		
	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017										
	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów.		2011	2036	43 546 346	2 387 209	2 354 793	2 354 793	2 352 793	2 342 793	2 312 676
1.3.1.5		Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
	Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozabawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.										
1.3.1.6		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	3 674 750	315 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0
	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku										
1.3.1.7		Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2014	2022	997 880	412 438	528 400	57 042	0	0	0
	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojedynania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związanego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tego):	184 703 272	188 305 643	187 570 409	185 936 182	148 942 308	138 244 525	141 297 981	144 413 993	147 128 507	150 108 334	148 436 629
1.3.1	- wydatki bieżące	124 379 982	128 254 353	128 999 749	130 112 182	131 103 308	132 853 525	135 596 981	138 322 993	140 647 507	143 215 334	141 109 629
		124 379 982	128 254 353	128 999 749	130 112 182	131 103 308	132 853 525	135 596 981	138 322 993	140 647 507	143 215 334	141 109 629
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych".											
1.3.1.1	Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym											
1.3.1.2	Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie											
	rozwoju potencjału społecznego.											
1.3.1.3	Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin											
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglówców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017											
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów.	2 233 699	2 090 937	2 022 906	1 895 256	1 715 426	1 615 104	1 453 321	1 370 837	1 308 971	1 171 970	1 101 069
	Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozabawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.											
1.3.1.6	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	0										
1.3.1.7	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojedynania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"	0	0	0								

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań												
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związanego prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe tego:	908 975	759 663	604 647	428 803	358 909	196 829	97 458	0	0	0	0	0	3 416 653 985
1.3.1	- wydatki bieżące	908 975	759 663	604 647	428 803	358 909	196 829	97 458	0	0	0	0	0	2 427 502 663
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 502 663
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnych placówek "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 175
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie odpowiedzialnego stylu życia.													3 651 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin													1 674 000
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglówców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017													1 650 000
1.3.1.5	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.	908 975	759 663	604 647	428 803	358 909	196 829	97 458	0	0	0	0	0	35 439 837
1.3.1.6	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku													3 674 750
1.3.1.7	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"													997 880

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	10 000	0									
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	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.											
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca 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
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. - wydatki majątkowe	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560
1.3.2.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 924 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych											
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Budowa stadionu PGE Arena. Cel:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.3.2.4	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Lenicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	606 041 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	38 795 670	16 300 000	10 700 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczerce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego. 1.3.2.7 Budowa układu drogowego ul. Luczniczej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	10 000 000	1 000 000	9 000 000				
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Luczniczej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	4 599 000	50 000	4 549 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	4 000 000	2 000 000	2 000 000				
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	16 100 000	3 050 000	10 500 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	12 220 280	4 600 000	3 300 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap I/IC Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	56 810 000	14 235 130	27 971 137	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań												
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
1.3.2.4	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Łostkowie na rok 2012-2013. Lokalizacja: ul. Słowackiego 101, 80-100 Gdańsk. Termin realizacji: III kwartał 2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 941 000
1.3.2.5	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	2 134 248
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczerce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 000
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 944 432
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 550 000
1.3.2.11	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	51 395 436

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014					2016	2017	2018	2019
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018				
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mofława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydziałem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe 55 537 146	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 14 749 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe 400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-educacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe 2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej / Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2015	majątkowe 4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianka, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2015	majątkowe 2 504 182	800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 19 023 747	4 800 000	10 575 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 108 642 564	19 700 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 678 189	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe									

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: 1.3.2.12 Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: 1.3.2.13 Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	InnoBallica Sp. z o.o. Cel: 1.3.2.14 Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-educacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: 1.3.2.16 Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk											
	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: 1.3.2.17 Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianka, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: 1.3.2.18 Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.											
	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: 1.3.2.19 Zapewnienie efektywnej realizacji zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: 1.3.2.20 Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań												
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Moltawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doptat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 537 146
1.3.2.13	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	12 468 500
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk													4 000 000
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyńska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.													19 023 747
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 901 024
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 769 214

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.21	Przeiniciacja ziemi po zakonczeniu inwestycji. Cel: Utrzymanie zieleni w miescie.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wislujscie - kompleksowe udostepnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwoj infrastruktury turystycznej i edukacyjnej											
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania											
1.3.2.23	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunkow rozwoju kultury fizycznej dzieci i mlodzieli											
	Program budowy mieszkarn komunalnych - GIS sp. z o.o.											
1.3.2.24	Cel: Budowa przez Spolke celowa 1000 mieszkarn komunalnych.	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
	Przebudowa ukladu drogowego prowadzacego do szkoly w Kokoszkach											
1.3.2.25	Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojscia do nowej szkoly w Kokoszkach											
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie											
1.3.2.26	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II											
1.3.2.27	Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową											
1.3.2.28	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących z dzielnic											
	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.											
1.3.2.29	Cel: Rozwoj turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań												
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
1.3.2.21	Przebiegająca z terenami po zakurczonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 998
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wislouszycie - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej													1 585 350
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży													9 190 960
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 785 000
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach													9 000 000
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 380
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących z dzielnic													1 800 000
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA
NA LATA 2014-2040**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2040

SPIS TRESCI

1. Wstęp	44
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	45
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	45
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	46
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	51
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	53
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	53

1. Wstęp

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2014-2040 prezentują założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu Miasta Gdańska z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2010-2012 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2013.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały przedstawione w kolejności uwzględniającej wielkości ich udziału w budżecie.

Omówiono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne,
2. Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 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

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

W latach 2014-2015 uwzględniono 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, że kredyty będą zaciągane do 2015 r. włącznie. Od 2016 r. przyjęto przychody z kredytów na poziomie zerowym.

W projekcie budżetu na 2014 r. ujęto wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania 2013 r. w wysokości 12,0 mln, które równie. 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 2014, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2014 r. bazując na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 1,0%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,2%, wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta (bez kadry kierowniczej) – 3,0%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 5 lat (2014-2018) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2014	2015	2016	2017	2018
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%
Realny wzrost PKB	2,50%	3,80%	4,30%	4,20%	4,10%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 6M	3,70%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%

W latach po 2018 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

Grupa „Podatki i opłaty lokalne” obejmuje 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 skarbową.

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmienności bazy objętej opodatkowaniem. Przewidywane wykonanie 2013 r. to 5% wzrost w stosunku do 2012 roku. Kolejne lata wskazują na dalszy wzrost dochodów w tej grupie przede wszystkim za sprawą założonego wzrostu wpływów z: podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, której wielkość podwoi się w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r. z uwagi na całoroczną realizację zadania. W 2014r. założono 16% wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r., w 2015r. o ok. 4%. W kolejnych latach przewidywany jest ok. 2,5% wzrost dochodów w każdym roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nastąpiło obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2013 zostaną osiągnięte na poziomie ok. 41,4 mln zł, (za 6 m-cy realizacji zadania). W roku 2014 przewiduje się dochód z

tego tytułu na poziomie 82,8 mln zł. 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 2014 r. 6%, w 2015 i 2016r. 3%, w 2017r. 5%, a w latach następnych na poziomie ok. 2,5% rocznie.

Bazę wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy w budżecie 2014 r.

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 2014r., przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST4/4820/795/2013 i ST3/4820/10/2013.

W kolejnych latach założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2014 r. 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r., w 2015r. 4,7%, w 2016r. 5,3% a w 2017r. o 4,1% . Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost – średnio w latach 2014-2017 o 0,11% - udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U.2010.80.526 z późn. zm.).

W kolejnych latach wzrost będzie kształtował się na poziomie ok. 2,3%.

Prognozowane zmiany wielkości oparto o założenia przyjęte w „Wytocznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – maj 2013”

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2014 r.. W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2014 r. o ok. 2,5% w porównaniu do roku 2013, w 2015 r. o 3,8% w stosunku do 2014r., w 2016 r. założono wzrost o 4,3% a w 2017r. wzrost o 4,2% (r/r). Wzrost wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB przyjęte w „Wytocznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – maj 2013.”

W następnych latach na poziomie ok. 2,6%.

W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założone wzrosty to w 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. ponad 2,3%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego: w 2015 r. 4,6%, w 2016 r. 5,2%, 2017 r. 4,1%.

W dłuższej perspektywie założono ok. 2,4% wzrost.

WPŁYWY 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

W latach 2014 i 2015 przewiduje się osiągnąć poziom wpływów zbliżony do roku 2013. W Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2016 zakłada się w kolejnych latach wzrost zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Podatek od spadków i darowizn

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 4,9mln zł w, 2014 i 2015r., co stanowi poziom wyższy o 0,3 mln zł niż przewidywane wykonanie 2013 r. W latach następnych utrzymano poziom prognozowanych dochodów na bazie roku 2014.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania w latach 2014-2018 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

W całej grupie wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe w 2014 r. założono wzrost poziomu dochodów o ok. 5% niż przewidywane wykonanie 2013 r. W kolejnych latach założono wzrost na poziomie przewidywanej inflacji

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PANSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2014 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST4/4820/795/2013 i ST3/4820/10/2013. W 2015 r. założono 1,0% wzrost subwencji 1 w stosunku do planu 2014 r. W roku 2015 przewiduje się w zrost do roku poprzedniego w wysokości 3,6%. W dalszym przedziale czasowym ustalono prognozowany wzrost na poziomie średnio ok. 1% w skali roku. Planowana subwencja ogólna wpisuje się w założenia zaprezentowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016.

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2014 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PANSTWA 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 2014 r.

Dotacje celowe planowane w 2014r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2013r. nr FB.I.3110.11.2013.EK, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2014 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 nieprzypisane 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. Wykonanie 2012 r. osiągnęło poziom 8,2 mln, co stanowi spadek o 4,3% w porównaniu z rokiem 2011. W roku 2013 przewiduje się kolejny spadek wpływów z opłaty komunikacyjnej o ok. 11%, w stosunku do wykonania w 2012 r. Dla roku 2014 ustalono plan dochodów z tego tytułu wyższy o ok. 3,5% do roku 2013 natomiast w roku 2015 wzrost do roku poprzedniego o ok. 6,%. W kolejnych latach (od 2015 r. do 2040 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej 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 2014 r. założono wpływy z usług na poziomie 145 mln zł, tj. spadek w stosunku do roku 2013 o ok. 3%. W 2015 i 2016 r. przewiduje się utrzymanie poziomu wpływów z roku 2014. W latach kolejnych założono wzrost zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ulegają stopniowemu zmniejszeniu 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 2015-2020 założono sukcesywny spadek dochodów z tego tytułu o ok. 25 mln, w stosunku do planu 2014 r., z czego w latach 2016-2017 r. poziom ten został ograniczony do 20 mln zł i w kolejnych latach stopniowo obniżany do poziomu ok. 5 mln rocznie.

DOCHODY MAJATKOWE

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. Prognozuje 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	2014	2015	2016	Razem Prognoza w latach 2014-2016
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku	600 000	0	0	600 000
Budowa ECS	44 140 168	0	0	44 140 168
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	1 000 000	0	0	1 000 000
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	4 553 462	5 413 176	0	9 966 638
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2 370 000	0	0	2 370 000
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	403 677 662	143 410 644	0	547 088 306
Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego	22 672 389	0	0	22 672 389
Rewitalizacja Letnicy	3 153 653	44 700	0	3 198 353
Rewitalizacja Nowego Portu	3 927 061	0	0	3 927 061
Kompleksowe Zabezpieczenie Żuław - Etap I	17 398 898	0	0	17 398 898
Rewitalizacja Dolnego Miasta	9 158 481	2 399 200	0	11 557 681
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	3 531 975	0	0	3 531 975
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	44 910 164	0	0	44 910 164
Dokumentacja ul. Nowa Bulońska	775 211	429 893	0	1 205 104
Razem	561 869 124	151 697 613	0	713 566 737

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

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

- **Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIB**

Żałożono otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na w/w zadanie w 2014 w wysokości 35.521.422 zł oraz w 2015 roku – 60.967.725 zł.

- **Edukacja z widokiem na przyszłość**

W 2014 r. założono otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na w/w zadanie w wysokości 22.000 zł.

Od 2016r. nie zaplanowano wpływów ze środków UE.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2014 r. 54,8 mln zł, w 2015 r. 51,5 mln zł, w 2016 r. poziom 47,5 mln zł a w 2017r. 46,5 mln zł. W 2018 r. wpływy ze sprzedaży majątku zostały określone na poziomie 42,5 mln zł. Prognoza nie przewiduje wpływów ze sprzedaży majątku od 2019 r. W prognozowanych dochodach zawarto po 20 mln (rocznie) z tyt. wpływów z zamiany nieruchomości z wyjątkiem roku 2014, w którym przyjęto kwotę 13.755.000 zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w roku 2014 poziom 6 mln zł, w latach 2015 i 2017r. w wysokości 4 mln zł natomiast w roku 2016 - 3 mln zł rocznie. 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, z uwzględnieniem zainteresowania potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2014r. 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 roku 2014 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację bogatego pakietu inwestycyjnego.

W latach 2014-2017 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2014 – 845,2 mln zł; w roku 2015 – 412,5 mln zł, w roku 2016 - 141,1 mln zł oraz w roku 2017 – 145,4 mln zł. Limit ten zawiera w każdym roku wydatki na zakup nieruchomości do zasobu Miasta w wysokości 20 mln zł poza rokiem 2014, w którym zaplanowano kwotę 13.755.000 zł. Limit roku 2015 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym zaciągnięciem kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 100 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 2014 r. założono wydatki bieżące w dziele 600 mniejsze o 4,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. 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 2014 r. założono na poziomie 0,5% niższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. W okresie 2015-2017 założono wzrost o ok. 2,5%.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej założono w 2014 r. o ok. 4,25% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. W latach 2015-2017 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

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano o 39,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest głównie faktem, iż 2014 rok jest pierwszym rokiem, w którym zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w skali całego roku tj.: w wysokości 82,8 mln zł. W latach 2015-2017 wzrost o 2,5% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2014 r. na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. W kolejnych latach założono średni wzrost wydatków na poziomie inflacji.

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 i umowa pożyczki. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Dla kredytów nowych, planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku przyjęto finansowanie w międzynarodowych instytucjach finansowych – Europejski Bank Inwestycyjny. Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres 25 lat z 5-letnią karencją. Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 6M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Finansowanie kredytami zagranicznymi założono również w roku 2015. Dla finansowania w roku 2015 zostało założone kredytowanie w okresie 25 lat z 5-letnią karencją oparte o WIBOR 6M oraz marżę na poziomie 0,12%.

Od 2016 r. nie założono przychodów z kredytów.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Deficyt budżetowy w latach 2014-2015 zostanie pokryty w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016 - 2017 zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) nakłada na prezydenta Miasta Gdańska obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bądź jej zmiany, która wraz z projektem uchwały budżetowej podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na 2014 r.

Z uwagi na fakt, że ustawa dopuszcza uchylenie 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) Prezydent przedkłada nowy projekt wieloletniej prognozy finansowej.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujęto kwot dotacji z budżetu Unii Europejskiej do przygotowywanych projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Ujęcie tych dotacji będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu projektów na listy indykatywnych programów operacyjnych, bądź po podpisaniu preumowy lub umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto, trwa proces legislacyjny nad nowelizacją ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Znaczący wpływ na poziom możliwości kredytowych samorządów będzie miała szczególnie proponowana zmiana art. 243. Zgodnie z zapisami projektu nowelizacji, do wyliczania dopuszczalnego wskaźnika obsługi zadłużenia nie będą wliczane spłaty rat kredytów wraz z odsetkami, zaciąganych na wkład własny lub prefinansowanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w co najmniej 60%.

Powyższe przesłanki stworzą, w latach 2015-2020, możliwość zwiększenia puli inwestycyjnej na przygotowywane projekty, do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały są kontynuacją zadań ujętych w obecnie obowiązującym WPF na lata 2013-2040 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) w części bieżącej i majątkowej:

1. Edukacja z widokiem na przyszłość – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
2. Gdańska Platforma Edukacyjna
3. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIB
4. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego,
5. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku,
6. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku,
7. Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku,
8. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku,
9. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015
10. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej
11. Zanim wkroczysz na rynek pracy,
12. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR,
13. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych – promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy
14. DYNAMIC IDENTITY (Dynamiczna Tożsamość) – Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka
15. Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS
16. Projekt „PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnym”,
17. Start w dorosłość
18. SZKOŁA + BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju ITC w woj. Pomorskim,

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, w części bieżącej i majątkowej:

1. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244
2. Budowa i przebudowa Dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
3. „Budowa Kompleksu wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy”,
4. „Budowa Stadionu PGE Arena”,
5. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku,
6. Budowa układu drogowego Nowa Portowa – Nowe Kaczeńce
7. Budowa układu drogowego ul Łucznicznej i Hokejowej
8. Budowa żłobków modułowych
9. Dokumentacja dla przyszłych projektów
10. Gdański Program Przeciwpowodziowy,
11. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C,
12. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp z o.o.
13. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
14. InnoBaltica Sp z o.o.
15. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku
16. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń warsztatowo – archiwalnych przy ul Partyzantów
17. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich – budowa kładki na Wyspę Ołowianka
18. Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych
19. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
20. Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych
21. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach,
22. Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście
23. Program budowy i modernizacji boisk
24. Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.,
25. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach
26. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie
27. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznych
28. Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową

29. Wielofunkcyjna Hala Sportowo – Widowiskowa na granicy Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi
30. Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki „Pogotowie socjalne dla osób Nietrzeźwych”,
31. Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym
32. Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii
33. Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2016
34. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów,
35. Program ożywienia dróg wodnych
36. Projekt „Wyspa Świętego Franciszka – projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego
37. Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA –energooszczędne oświetlenie uliczne
38. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
39. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska,

Wydatki na przedsięwzięcia dla roku 2014 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.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

DYREKTOR
WYDZIAŁU GOSPODARSTWA MIASTA I PODATKÓW
J. Ostaszewska
Jolanta Ostaszewska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA
T. Blacharska
Teresa Blacharska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Pawel Adamowicz
Pawel Adamowicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

URP-III-0721/234/2013
u. G. w. k. y.

13.11.13
RADCA PRAWNY
Anna Lepczyńska
Anna Lepczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014-2019					
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 126 346 885		2 786 401 596	960 342 297	657 460 860	385 171 597	204 774 254	191 077 385	192 666 757
1.a	- wydatki bieżące				3 897 519 419		1 191 631 910	288 892 702	288 896 630	278 161 807	125 243 264	123 288 395	123 444 812
1.b	- wydatki majątkowe				3 228 827 466		1 594 769 686	671 449 595	368 564 230	87 009 790	79 530 990	67 788 990	69 221 945
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (uofp), z tego:				1 947 038 010		1 272 139 585	527 940 767	146 588 622	240 201	115 117	2 142	504
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 160 996		4 892 713	4 579 879	2 321 368	240 201	115 117	2 142	504
					bieżące		17 832	14 000	4 000	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	179 157	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamyczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Polityki Społecznej	2013	2015	69 662	łącznie bieżące	89 157	70 000	20 000	0	0	0	0
					bieżące		0	17 329	0	0	0	0	0
					środ. wlas. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. UE bież.		21 147	15 593	15 593	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		21 147	32 922	15 593	0	0	0	0
					środ. wlas. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państw. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. UE bież.		160 532	757 162	316 581	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		160 532	757 162	316 581	0	0	0	0
					środ. wlas. bież.		377 741	196 067	196 067	81 695	0	0	0
					bud. państw. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. UE bież.		201 903	0	0	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		579 644	196 067	196 067	81 695	0	0	0
					środ. wlas. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państw. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. UE bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		0	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0
					środ. wlas. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państw. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. UE bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		0	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0
					środ. wlas. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państw. bież.		20 207	19 644	1 052	0	0	0	0
					środ. UE bież.		114 513	111 312	5 962	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		134 720	130 956	7 014	0	0	0	0
					środ. wlas. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					bud. państw. bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. UE bież.		0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne bież.		0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	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	2018	796 253	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	0	0
					bieżące		20 207	19 644	1 052	0	0	0	0
					272 690		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	PI SMK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	272 690	środ. UE bież.	114 513	111 312	5 962	0	0	0	0
					bieżące		0	0	0	0	0	0	0
					134 720		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	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/ Biuro Prezidenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące 4 102 588	środ. wlas. bież. bud. państ. bież.	1 573 700 0	735 693 0	403 521 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.1.1.8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące 1 005 728	środ. wlas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież.	124 685 0 286 173 0	119 474 0 278 773 0	58 987 0 137 636 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.1.1.9	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezidenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące 496 004	środ. wlas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież.	256 936 0 106 368 0	52 855 0 39 545 0	23 053 0 17 247 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.1.1.10	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezidenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące 539 615	środ. wlas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież.	91 742 0 214 066 0	50 190 0 117 110 0	19 952 0 46 555 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Gdańsku	2013	2015	bieżące 926 820	środ. wlas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież.	9 268 0 60 776 0	92 682 0 522 527 0	37 073 0 204 494 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.1.1.12	SKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji z zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące 173 269	środ. wlas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież.	0 230 35 735 0	0 551 86 081 0	0 323 50 349 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
						łącznie bieżące	2 310 525	1 157 296	634 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie bieżące	124 685	119 474	58 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						bieżące	1 005 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	286 173	278 773	137 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	410 858	398 247	196 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	256 936	52 855	23 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	106 368	39 545	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	363 304	92 400	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	91 742	50 190	19 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	539 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	926 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	173 269	230	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bieżące	35 735	86 081	50 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	35 965	86 632	50 672	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	2015				2016				2017				2018				2019				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	18 290 103 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	2 935 128 0 9 023 000 0	2 800 000 0 3 531 975 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezidenta ds. Kultury	2008	2015	43 225 717 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	11 958 128 31 072 404 0 10 153 313 0	6 331 975 1 050 700 0 849 300 0	0 0 44 700 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezidenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	17 438 323 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	4 282 528 0 8 348 938 0	1 442 057 0 3 364 800 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2007	2015	51 025 443 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	19 076 744 0 17 640 188 0	2 021 941 0 4 553 462 0	2 319 932 0 5 413 176 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułoińskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	2 000 000 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	98 299 0 294 896 0	258 404 0 775 211 0	143 297 0 429 893 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	47 308 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	7 096 40 212 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037	104 113 182 majątkowe	środ. wlas. maj. bud. państ. maj. środ. UE maj. środ. inne maj.	14 298 732 0 47 037 735 0	6 283 888 0 36 492 827 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 179 310 875		432 401 530	510 872 238	364 931 396	204 659 137	191 075 243	192 666 253																
1.3.1	- wydatki bieżące				3 885 358 423 bieżące		1 186 739 197	284 312 823	277 921 606	125 128 147	123 286 253	123 444 308																
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Niezręcznych".	Wydział Polityki Społecznej	2010	2016	12 953 776 bieżące		7 133 786	2 434 995	950 000	0	0	0																

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do									
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej / Gdański zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2015	majątkowe 4 000 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	0	2 000 000					
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2014	majątkowe 2 504 182	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	504 182	2 000 000 1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 19 023 747	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj.	3 648 747	10 575 000 31 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 108 642 564	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	57 942 564	19 700 000 0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 678 189	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	4 678 189	4 800 000 3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe 2 217 756	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	1 197 756	120 000 300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udoskonalenie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska / Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2016	majątkowe 1 585 350	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	0	300 000 609 750	200 000 487 800	0	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 9 209 656	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	3 209 656	3 000 000					
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	łącznie majątkowe środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	22 198 000	1 535 000 5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 620 000
						łącznie majątkowe	22 198 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	184 703 776	188 306 147	187 570 913	185 936 686	148 942 812	138 245 029	141 298 485	144 414 497	147 129 011	150 108 838	148 437 133	909 479	760 167	605 151
1.a	- wydatki bieżące	124 360 486	128 254 857	129 000 253	130 112 686	131 103 812	132 854 029	135 597 485	138 323 497	140 648 011	143 215 838	141 110 133	909 479	760 167	605 151
1.b	- wydatki majątkowe	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 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
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli owarowanych 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	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
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do natury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wzrzeszcza w Gdańsku 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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulwńskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (innego):	184 703 272	188 305 643	187 570 409	185 936 182	148 942 308	138 244 525	141 297 981	144 413 993	147 128 507	150 108 334	148 436 629	908 975	759 663	604 647
1.3.1	- wydatki bieżące	124 379 982	128 254 353	128 999 749	130 112 182	131 103 308	132 853 525	135 596 981	138 322 993	140 647 507	143 215 334	141 109 629	908 975	759 663	604 647
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". r.c.d.	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
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia														
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin														
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	0													
1.3.1.5	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.	2 233 699	2 090 937	2 022 906	1 895 256	1 715 426	1 615 104	1 453 321	1 370 837	1 308 971	1 171 970	1 101 069	908 975	759 663	604 647
1.3.1.6	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku														
1.3.1.7	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"														
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	10 000													
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji mtejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji mtejskiej na terenie Miasta Gdańska.	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum portu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokeszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczenie Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	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
1.3.2.7	Budowa ośrodka drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydziałem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji ufortyfikacji Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	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
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń wiceburatowa archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdansk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: połączenie Zameczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	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	7 717 000	8 107 000	8 497 000
		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	7 717 000	8 107 000	8 497 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamantową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących, publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań									
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	429 307	359 413	197 333	97 962	0	0	0	3 719 633 698		
1.a	- wydatki bieżące	429 307	359 413	197 333	97 962	0	0	0			
1.b	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofop), z tego:	504	504	504	504	0	0	0	302 979 713		
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	0	0	0	5 489 062		
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								1 234 275		
1.1.1.4	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		
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	796 253		
1.1.1.6	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udziałowego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	179 381		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.7	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	289 243
1.1.1.8	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	943 827
1.1.1.9	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	103 142
1.1.1.10	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	60 000
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	856 776
1.1.1.12	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	137 304

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	888 861
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	297 480 651
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								22 000
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	180 580 318
1.1.2.4	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	29 085 764
1.1.2.5	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	37 736 927

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2034					2035					2036					2037					2038					2039					2040					Limit zobowiązań
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wzrzeszcza 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	8 179 365
1.1.2.7	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	3 450 163
1.1.2.8	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	5 561 363
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację elektrycznego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 753
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulwarowej Północnej Cel: Przypięszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 495
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic 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	18 130 503
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne tego):	428 803					358 909					196 829					97 458					0					0					0					3 416 653 985
1.3.1	- wydatki bieżące	428 803					358 909					196 829					97 458					0					0					0					2 427 502 663
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel:	0					0					0					0					0					0					0					4 339 175

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia								3 651 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin								1 674 000
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017								1 650 000
1.3.1.5	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.	428 803	358 909	196 829	97 458				35 439 837
1.3.1.6	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	428 803	358 909	196 829	97 458				3 674 750
1.3.1.7	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"								997 880
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego								60 000
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.								0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.10	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.								25 995 349
1.3.1.11	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.								2 061 000
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.								2 347 959 672
1.3.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	989 151 322
1.3.2.1	Budowa Centrum portu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera								5 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych								13 609 887
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.								30 181 000
1.3.2.4	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.								564 941 000
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.								2 134 248
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego								10 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ul. Łęczajskiej-Holewej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	4 599 000
1.3.2.8	Budowa ziółków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę ziółków w rozwojowych dzielnicach miasta								4 000 000
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	15 944 432
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	8 550 000
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	51 395 436
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydziałaniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	55 537 146
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	12 468 500
1.3.2.14	InnoBaItica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.16	<p>Modernizacja, adaptacja, pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów</p> <p>Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk</p>								4 000 000
1.3.2.17	<p>Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka</p> <p>Cel: połączenie Zameczyska z Wyspą Ołowianka, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.</p>								2 200 000
1.3.2.18	<p>Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych</p> <p>Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.</p>								19 023 747
1.3.2.19	<p>Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej</p> <p>Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.</p>								58 901 024
1.3.2.20	<p>Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych</p> <p>Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.</p>								6 769 214
1.3.2.21	<p>Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.</p> <p>Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.</p>								1 508 998
1.3.2.22	<p>Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji</p> <p>Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej</p>								1 585 350
1.3.2.23	<p>Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania</p> <p>Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży</p>								9 190 960
1.3.2.24	<p>Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.</p> <p>Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.</p>								81 785 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań							
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach								9 000 000
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego								2 376 380
1.3.2.27	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.								10 000 000
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Płatynowej z ulicą Diamantową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic								1 800 000
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.								0