Uchwała Nr XXI/398/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040.

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, poz. 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011r. Nr 178,poz. 1061) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr 138 poz.975, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 106 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 689, Nr 134 poz. 777)

uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2040 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 ust. 2.

§ 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 150.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 5

Traci moc uchwała Nr V/20/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2011-2037 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik nr 1
Uchwała Nr XXI/398/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**2 648 558 035,00**	**2 610 629 744,00**	**2 398 236 783,00**	**2 216 748 043,00**	**2 152 925 552,00**	**2 202 603 180,00**	**2 252 428 672,00**	**2 159 934 585,00**	**2 199 920 319,00**
	Dochody bieżące	1 867 174 119,00	1 886 297 693,00	2 001 260 736,00	2 051 428 423,00	2 152 925 552,00	2 202 603 180,00	2 252 428 672,00	2 159 934 585,00	2 199 920 319,00
	w tym: środki z UE*	11 178 560,00	7 293 899,00	2 656 531,00	251 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	781 383 916,00	724 332 051,00	396 976 047,00	165 319 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	92 966 788,00	54 600 000,00	45 500 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	665 831 562,00	665 056 605,00	347 259 010,00	140 719 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**2 777 109 385,00**	**2 624 963 412,00**	**2 382 792 924,00**	**2 099 732 755,00**	**2 023 577 880,00**	**2 069 707 589,00**	**2 139 533 081,00**	**2 047 038 994,00**	**2 087 024 738,00**
	Wydatki bieżące	**1 754 384 845,00**	**1 757 839 135,00**	**1 763 701 382,00**	**1 827 509 509,00**	**1 791 253 625,00**	**1 801 994 388,00**	**1 840 168 573,00**	**1 863 266 418,00**	**1 876 843 088,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**1 676 914 640,00**	**1 667 785 763,00**	**1 668 198 080,00**	**1 735 601 240,00**	**1 709 890 137,00**	**1 728 678 005,00**	**1 775 063 769,00**	**1 801 289 693,00**	**1 823 644 847,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**13 488 545,00**	**9 615 161,00**	**4 113 691,00**	**761 535,00**	**47 504,00**	**47 504,00**	**47 504,00**	**47 504,00**	**504,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	664 895,00	20 557 784,00	225 837,00	231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	77 470 205,00	90 053 372,00	95 503 302,00	91 908 269,00	81 363 488,00	73 316 383,00	65 104 804,00	61 976 725,00	53 198 241,00
	w tym: odsetki i dyskonto	77 470 205,00	90 053 372,00	95 503 302,00	91 908 269,00	81 363 488,00	73 316 383,00	65 104 804,00	61 976 725,00	53 198 241,00
	Wydatki majątkowe	**1 022 724 540,00**	**867 124 277,00**	**619 091 542,00**	**272 223 246,00**	**232 324 255,00**	**267 713 201,00**	**299 364 508,00**	**183 772 576,00**	**210 181 650,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**762 963 547,00**	**770 836 493,00**	**480 823 889,00**	**29 635 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-128 551 350,00**	**-14 333 668,00**	**15 443 859,00**	**117 015 288,00**	**129 347 672,00**	**132 895 591,00**	**112 895 591,00**	**112 895 591,00**	**112 895 581,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**112 789 274,00**	**128 458 558,00**	**237 559 354,00**	**223 918 914,00**	**361 671 927,00**	**400 608 792,00**	**412 260 099,00**	**296 668 167,00**	**323 077 231,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-241 340 624,00**	**-142 792 226,00**	**-222 115 495,00**	**-106 903 626,00**	**-232 324 255,00**	**-267 713 201,00**	**-299 364 508,00**	**-183 772 576,00**	**-210 181 650,00**
5.	**Przychody budżetu**	**217 222 000,00**	**147 000 000,00**	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**165 650 000,00**	**147 000 000,00**	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**128 551 350,00**	**14 333 668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**1 572 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**88 670 650,00**	**132 666 332,00**	**126 443 859,00**	**117 015 288,00**	**129 347 672,00**	**132 895 591,00**	**112 895 591,00**	**112 895 591,00**	**112 895 581,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	87 776 650,00	132 666 332,00	126 443 859,00	117 015 288,00	129 347 672,00	132 895 591,00	112 895 591,00	112 895 591,00	112 895 581,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	33 000 000,00	73 000 000,00	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**894 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**1 509 965 101,00**	**1 524 298 769,00**	**1 508 854 910,00**	**1 391 839 622,00**	**1 262 491 950,00**	**1 129 596 359,00**	**1 016 700 768,00**	**903 805 177,00**	**790 909 596,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	177 000 000,00	104 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**57,01%**	**58,39%**							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**50,33%**	**54,40%**							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**6,26%**	**9,32%**	**9,26%**	**9,44%**	**9,80%**	**9,37%**	**7,91%**	**8,11%**	**7,56%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,02%**	**6,52%**	**6,47%**	**7,77%**	**9,80%**	**9,37%**	**7,91%**	**8,11%**	**7,56%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**8,09%**	**8,47%**	**6,92%**	**8,86%**	**10,01%**	**13,27%**	**15,40%**	**17,76%**	**16,74%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**7,77%**	**7,01%**	**11,80%**	**11,21%**	**16,80%**	**18,19%**	**18,30%**	**13,74%**	**14,69%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**6,26%**	**9,32%**	**9,26%**	**9,44%**	**9,80%**	**9,37%**	**7,91%**	**8,11%**	**7,56%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,02%**	**6,52%**	**6,47%**	**7,77%**	**9,80%**	**9,37%**	**7,91%**	**8,11%**	**7,56%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 826 439,00	675 862 680,00	686 795 689,00	706 984 362,00	719 971 717,00	737 929 330,00	755 634 319,00	773 801 878,00	792 444 710,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	102 688 660,00	98 322 665,00	99 805 182,00	100 342 965,00	100 899 116,00	101 411 768,00	101 941 347,00	102 488 011,00	103 051 927,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	284 732 804,00	293 551 309,00	267 587 467,00	261 455 034,00	265 027 346,00	133 490 389,00	134 750 236,00	137 112 178,00	137 395 871,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	840 313 331,00	866 974 277,00	618 297 673,00	172 223 246,00	72 257 784,00	72 984 784,00	72 717 784,00	74 158 784,00	65 374 000,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**0,00**	**15 443 859,00**	**117 015 288,00**	**129 347 672,00**	**132 895 591,00**	**112 895 591,00**	**112 895 591,00**	**112 895 581,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Dochody ogółem**	**2 242 231 035,00**	**2 288 196 631,00**	**2 337 104 382,00**	**2 385 629 886,00**	**2 439 721 645,00**	**2 492 914 959,00**	**2 545 587 897,00**	**2 600 076 209,00**	**2 645 206 511,00**
	Dochody bieżące	2 242 231 035,00	2 288 196 631,00	2 337 104 382,00	2 385 629 886,00	2 439 721 645,00	2 492 914 959,00	2 545 587 897,00	2 600 076 209,00	2 645 206 511,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**2 129 335 452,00**	**2 220 462 152,00**	**2 269 369 903,00**	**2 317 895 407,00**	**2 371 987 146,00**	**2 425 493 720,00**	**2 491 671 230,00**	**2 550 338 113,00**	**2 604 039 844,00**
	Wydatki bieżące	**1 900 947 324,00**	**1 925 617 295,00**	**1 952 975 536,00**	**2 029 570 918,00**	**2 064 194 035,00**	**2 100 125 529,00**	**2 121 311 379,00**	**2 151 673 803,00**	**2 178 936 711,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**1 855 971 138,00**	**1 887 537 922,00**	**1 918 852 270,00**	**1 999 403 759,00**	**2 037 982 983,00**	**2 077 863 492,00**	**2 102 846 516,00**	**2 136 355 379,00**	**2 166 661 586,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	261 163,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	44 976 186,00	38 079 373,00	34 123 266,00	30 167 159,00	26 211 052,00	22 262 037,00	18 464 863,00	15 318 424,00	12 275 125,00
	w tym: odsetki i dyskonto	44 976 186,00	38 079 373,00	34 123 266,00	30 167 159,00	26 211 052,00	22 262 037,00	18 464 863,00	15 318 424,00	12 275 125,00
	Wydatki majątkowe	**228 388 128,00**	**294 844 857,00**	**316 394 367,00**	**288 324 489,00**	**307 793 111,00**	**325 368 191,00**	**370 359 851,00**	**398 664 310,00**	**425 103 133,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**112 895 583,00**	**67 734 479,00**	**67 734 479,00**	**67 734 479,00**	**67 734 499,00**	**67 421 239,00**	**53 916 667,00**	**49 738 096,00**	**41 166 667,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**341 283 711,00**	**362 579 336,00**	**384 128 846,00**	**356 058 968,00**	**375 527 610,00**	**392 789 430,00**	**424 276 518,00**	**448 402 406,00**	**466 269 800,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-228 388 128,00**	**-294 844 857,00**	**-316 394 367,00**	**-288 324 489,00**	**-307 793 111,00**	**-325 368 191,00**	**-370 359 851,00**	**-398 664 310,00**	**-425 103 133,00**
5.	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**112 895 583,00**	**67 734 479,00**	**67 734 479,00**	**67 734 479,00**	**67 734 499,00**	**67 421 239,00**	**53 916 667,00**	**49 738 096,00**	**41 166 667,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	112 895 583,00	67 734 479,00	67 734 479,00	67 734 479,00	67 734 499,00	67 421 239,00	53 916 667,00	49 738 096,00	41 166 667,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**678 014 013,00**	**610 279 534,00**	**542 545 055,00**	**474 810 576,00**	**407 076 077,00**	**339 654 838,00**	**285 738 171,00**	**236 000 075,00**	**194 833 408,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)									
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,05%**	**4,64%**	**4,37%**	**4,12%**	**3,86%**	**3,61%**	**2,85%**	**2,51%**	**2,03%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,05%**	**4,64%**	**4,37%**	**4,12%**	**3,86%**	**3,61%**	**2,85%**	**2,51%**	**2,03%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**15,58%**	**14,55%**	**15,25%**	**15,84%**	**15,74%**	**15,59%**	**15,36%**	**15,94%**	**16,56%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**15,22%**	**15,85%**	**16,44%**	**14,93%**	**15,39%**	**15,76%**	**16,67%**	**17,25%**	**17,63%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,05%**	**4,64%**	**4,37%**	**4,12%**	**3,86%**	**3,61%**	**2,85%**	**2,51%**	**2,03%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,05%**	**4,64%**	**4,37%**	**4,12%**	**3,86%**	**3,61%**	**2,85%**	**2,51%**	**2,03%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 575 884,00	831 208 843,00	850 526 243,00	870 333 892,00	890 644 862,00	911 472 586,00	932 830 866,00	953 800 852,00	972 876 869,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	103 633 261,00	104 165 561,00	104 713 785,00	105 278 075,00	105 858 572,00	106 455 425,00	106 997 593,00	107 532 581,00	108 070 243,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	136 696 731,00	137 928 599,00	139 331 628,00	140 964 526,00	142 678 021,00	144 304 855,00	145 906 818,00	147 283 015,00	149 855 806,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	65 202 000,00	63 805 000,00	62 304 000,00	24 319 000,00	8 631 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**112 895 583,00**	**67 734 479,00**	**67 734 479,00**	**67 734 479,00**	**67 734 499,00**	**67 421 239,00**	**53 916 667,00**	**49 738 096,00**	**41 166 667,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	**Dochody ogółem**	**2 698 870 058,00**	**2 759 031 236,00**	**2 817 738 095,00**	**2 870 163 165,00**	**2 923 728 609,00**	**2 971 316 483,00**	**3 024 718 638,00**	**3 082 305 463,00**	**3 144 997 268,00**
	Dochody bieżące	2 698 870 058,00	2 759 031 236,00	2 817 738 095,00	2 870 163 165,00	2 923 728 609,00	2 971 316 483,00	3 024 718 638,00	3 082 305 463,00	3 144 997 268,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**2 662 203 391,00**	**2 722 364 569,00**	**2 781 071 427,00**	**2 839 496 498,00**	**2 893 561 870,00**	**2 955 816 483,00**	**3 018 218 638,00**	**3 080 305 463,00**	**3 144 997 268,00**
	Wydatki bieżące	**2 227 751 146,00**	**2 278 357 502,00**	**2 327 425 284,00**	**2 376 323 461,00**	**2 420 661 869,00**	**2 472 985 244,00**	**2 525 247 599,00**	**2 578 549 928,00**	**2 631 103 329,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**2 217 630 661,00**	**2 270 304 034,00**	**2 321 438 833,00**	**2 372 384 464,00**	**2 418 307 063,00**	**2 471 882 072,00**	**2 524 889 361,00**	**2 578 493 782,00**	**2 631 103 329,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00	365 692,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	10 120 485,00	8 053 468,00	5 986 451,00	3 938 997,00	2 354 806,00	1 103 172,00	358 238,00	56 146,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	10 120 485,00	8 053 468,00	5 986 451,00	3 938 997,00	2 354 806,00	1 103 172,00	358 238,00	56 146,00	0,00
	Wydatki majątkowe	**434 452 245,00**	**444 007 067,00**	**453 646 143,00**	**463 173 037,00**	**472 900 001,00**	**482 831 239,00**	**492 971 039,00**	**501 755 535,00**	**513 893 939,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**36 666 667,00**	**36 666 667,00**	**36 666 668,00**	**30 666 667,00**	**30 166 739,00**	**15 500 000,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**471 118 912,00**	**480 673 734,00**	**490 312 811,00**	**493 839 704,00**	**503 066 740,00**	**498 331 239,00**	**499 471 039,00**	**503 755 535,00**	**513 893 939,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-434 452 245,00**	**-444 007 067,00**	**-453 646 143,00**	**-463 173 037,00**	**-472 900 001,00**	**-482 831 239,00**	**-492 971 039,00**	**-501 755 535,00**	**-513 893 939,00**
5.	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**36 666 667,00**	**36 666 667,00**	**36 666 668,00**	**30 666 667,00**	**30 166 739,00**	**15 500 000,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	36 666 667,00	36 666 667,00	36 666 668,00	30 666 667,00	30 166 739,00	15 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**158 166 741,00**	**121 500 074,00**	**84 833 406,00**	**54 166 739,00**	**24 000 000,00**	**8 500 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)									
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**1,75%**	**1,63%**	**1,53%**	**1,22%**	**1,12%**	**0,57%**	**0,24%**	**0,08%**	**0,01%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**1,75%**	**1,63%**	**1,53%**	**1,22%**	**1,12%**	**0,57%**	**0,24%**	**0,08%**	**0,01%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**17,18%**	**17,45%**	**17,50%**	**17,43%**	**17,34%**	**17,27%**	**17,06%**	**16,83%**	**16,54%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**17,46%**	**17,42%**	**17,40%**	**17,21%**	**17,21%**	**16,77%**	**16,51%**	**16,34%**	**16,34%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**1,75%**	**1,63%**	**1,53%**	**1,22%**	**1,12%**	**0,57%**	**0,24%**	**0,08%**	**0,01%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**1,75%**	**1,63%**	**1,53%**	**1,22%**	**1,12%**	**0,57%**	**0,24%**	**0,08%**	**0,01%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 334 406,00	1 012 181 094,00	1 032 424 816,00	1 053 073 312,00	1 074 134 778,00	1 095 617 474,00	1 117 529 823,00	1 139 880 419,00	1 162 678 027,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	108 610 594,00	109 153 647,00	109 699 415,00	110 247 912,00	110 799 152,00	111 353 148,00	111 909 914,00	112 469 464,00	113 031 811,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	147 889 488,00	318 861,00	325 228,00	331 722,00	338 347,00	345 103,00	351 995,00	359 025,00	365 692,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**36 666 667,00**	**36 666 667,00**	**36 666 668,00**	**30 666 667,00**	**30 166 739,00**	**15 500 000,00**	**6 500 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

Przewod
Rady Miast

Bogdan

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
1.	**Dochody ogółem**	**3 206 953 714,00**	**3 270 130 702,00**
	Dochody bieżące	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**3 206 953 714,00**	**3 270 130 702,00**
	Wydatki bieżące	**2 682 267 636,00**	**2 734 114 212,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**2 682 267 636,00**	**2 734 114 212,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	373 005,00	68 834,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	**524 686 078,00**	**536 016 490,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**524 686 078,00**	**536 016 490,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-524 686 078,00**	**-536 016 490,00**
5.	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**0,01%**	**0,00%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**0,01%**	**0,00%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**16,40%**	**16,35%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**16,36%**	**16,39%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**0,01%**	**0,00%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**0,01%**	**0,00%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 931 587,00	1 209 650 219,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	113 596 970,00	114 164 954,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	373 005,00	68 834,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**0,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

niczący

a Gdańska

Oleszek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/398/11

Rady Miasta Gdańska

z dnia 22 grudnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Przedsięwzięcia ogółem			8 003 702 143		1 548 304 832	1 125 046 135	1 160 525 586	885 885 140	433 678 280	337 285 130	206 475 173	207 468 020	211 270 962	202 769 871
	- wydatki bieżące			4 025 088 392		681 746 744	284 732 804	293 551 309	267 587 467	261 455 034	265 027 346	133 490 389	134 750 236	137 112 178	137 395 871
	- wydatki majątkowe			3 978 613 751		866 558 088	840 313 331	866 974 277	618 297 673	172 223 246	72 257 784	72 984 784	72 717 784	74 158 784	65 374 000
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			7 959 102 563		1 525 200 309	1 124 271 770	1 139 858 332	885 549 833	433 446 797	337 048 586	206 233 898	207 221 920	211 019 940	202 513 828
	- wydatki bieżące			3 980 488 812		658 642 221	283 958 439	272 884 055	267 252 160	261 223 551	264 790 802	133 249 114	134 504 136	136 861 156	137 139 828
	- wydatki majątkowe			3 978 613 751		866 558 088	840 313 331	866 974 277	618 297 673	172 223 246	72 257 784	72 984 784	72 717 784	74 158 784	65 374 000
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			2 702 701 553		630 264 142	776 452 092	780 451 654	484 937 580	30 396 997	47 504	47 504	47 504	47 504	504
	- wydatki bieżące			42 030 011		13 851 991	13 488 545	9 615 161	4 113 691	761 535	47 504	47 504	47 504	47 504	504
	- wydatki majątkowe			2 660 671 542		616 412 151	762 963 547	770 836 493	480 823 889	29 635 462	0	0	0	0	0
1	Projekt systemowy "Systematycznie do celu". Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem (co roku kolejnych 450 beneficjentów). Grupy docelowe to: rodziny, osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	2008	bieżące	środ. własn. bież.	1 322 243	646 961	646 961	247 280						
				27 022 108	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.	674 383	235 258	235 258	89 920						
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. UE bież.	11 014 560	4 999 242	4 999 242	1 910 800						
					środ. UE maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.										
				27 022 108	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	13 011 186	5 881 461	5 881 461	2 248 000	0	0	0	0	0	0
			2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Projekt "Aktywni w sieci". Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców z terenu Miasta Gdańska zagrożonych takim wykluczeniem grupy docelowe to: 30 gospodarstw domowych oraz podopieczni 6 placówek systemu pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	2011	bieżące	środ. własn. bież.	34 652	6 395	10 250							
				341 983	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.	29 454	5 435	8 713							
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. UE bież.	166 906	30 801	49 377							
					środ. UE maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.										
				341 983	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	231 012	42 631	68 340	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szklane Domy Cel: Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na			bieżące	środ. własn. bież.										
				425 080	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	Przedsięwzięcia ogółem	201 898 731	201 733 599	201 635 628	165 283 526	151 309 021	150 005 855	151 997 818	153 764 015	156 748 806	155 216 488	318 861	325 228	331 722	338 347	345 103	351 995	359 025
	- wydatki bieżące	136 696 731	137 928 599	139 331 628	140 964 526	142 678 021	144 304 855	145 906 818	147 283 015	149 855 806	147 889 488	318 861	325 228	331 722	338 347	345 103	351 995	359 025
	- wydatki majątkowe	65 202 000	63 805 000	62 304 000	24 319 000	8 631 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	201 637 568	201 467 212	201 363 914	165 006 377	151 026 329	149 717 510	151 703 706	153 464 020	156 442 812	154 904 374	504	504	504	504	504	504	504
	- wydatki bieżące	136 435 568	137 662 212	139 059 914	140 687 377	142 395 329	144 016 510	145 612 706	146 983 020	149 549 812	147 577 374	504	504	504	504	504	504	504
	- wydatki majątkowe	65 202 000	63 805 000	62 304 000	24 319 000	8 631 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (raze	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Projekt systemowy "Systematycznie do celu". Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem (co roku kolejnych 450 beneficjentów). Grupy docelowe to: rodziny, osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Projekt "Aktywni w sieci". Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców z terenu Miasta Gdańska zagrożonych takim wykluczeniem grupy docelowe to: 30 gospodarstw domowych oraz podopieczni 6 placówek systemu pomocy społecznej.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szklane Domy Cel: Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na																	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem	365 692	373 005	68 834	6 454 230 664
	- wydatki bieżące	365 692	373 005	68 834	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	0	0	0	6 433 902 254
	- wydatki bieżące	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programa środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (raze	0	0	0	2 072 437 411
	- wydatki bieżące	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	
1	Projekt systemowy "Systematycznie do celu". Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem (co roku kolejnych 450 beneficjentów). Grupy docelowe to: rodziny, osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.	0 0	0 0	0 0	14 010 922
2	Projekt "Aktywni w sieci". Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców z terenu Miasta Gdańska zagrożonych takim wykluczeniem grupy docelowe to: 30 gospodarstw domowych oraz podopieczni 6 placówek systemu pomocy społecznej.	0 0	0 0	0 0	110 971
	Szklane Domy Cel: Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych na				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2011	0	środ. UE bież.	156 790	224 930	43 360							
					środ. UE maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.										
				425 080	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	156 790	224 930	43 360	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. Cel: Adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej).	Park Kultury i Fortyfikacji Miejskich		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	3 198 612	2 200 546	50 870							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	13 069 767	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	4 658 091	2 961 648								
				Ogółem	środ. inne bież.										
				13 069 767	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	7 856 703	5 162 194	50 870	0	0	0	0	0	0	0
5	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. Cel: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową , na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie.	Park Kultury i Fortyfikacji Miejskich		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	936 980	557 348	45 133							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2009	5 869 834	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	2 810 939	1 519 434								
				Ogółem	środ. inne bież.										
				5 869 834	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	3 747 919	2 076 782	45 133	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitarnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	14 793 083	5 480 960	2 025 000							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2007	49 905 869	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	9 527 886	11 899 940	6 179 000							
				Ogółem	środ. inne bież.										
				49 905 869	środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	24 320 969	17 380 900	8 204 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańskie Inwestycje Komunalne		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	38 266 269	38 500 000	36 000 000	8 200 000						
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	227 014 488	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	31 782 982	38 491 584	30 641 245	5 132 408						
				Ogółem	środ. inne bież.										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3	rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. Cel: Adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. Cel: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową , na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitarnych 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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
3	rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych, zaplanowanych w kontekście perspektyw rozwoju sektora usług budowlanych i konieczności upowszechniania rozwiązań energooszczędnych.	0 0	0 0	0 0	268 290
4	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. Cel: Adaptacja historycznych obiektów Centrum Hewelianum celem przywrócenia zdegradowanemu Fortowi Grodzisko funkcji społeczno-gospodarczych i udostępnienia atrakcyjnej przestrzeni publicznej (kulturalnej, rekreacyjnej).	0 0	0 0	0 0	5 213 064
5	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. Cel: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktyczno-naukowej szkół wyższych, poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową , na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie.	0 0	0 0	0 0	2 121 915
6	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitarnych 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	25 584 900
7	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko				156 965 237

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.				środ. inne maj.										
				227 014 488	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014		łącznie majątkowe	70 049 251	76 991 584	66 641 245	13 332 408	0	0	0	0	0	0
8	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. Cel: Rozwój turystyki śródlądowej.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych		bieżące	środ. własn. bież.			42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	
				294 000	środ. własn. maj.	17 125 130	3 000 000								
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.	1 062 750	1 498 241								
			2010	37 199 130	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	6 154 120	8 358 889								
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				37 493 130	łącznie bieżące	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
			2019		łącznie majątkowe	24 342 000	12 857 130	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski). Cel: Rozwój turystyki śródlądowej.	Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych		bieżące	środ. własn. bież.			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
				35 000	środ. własn. maj.	5 795 252	2 232 402		0	0	0				
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.	984 748	367 598								
			2010	17 043 296	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	5 580 240	2 083 056		0	0	0				
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				17 078 296	łącznie bieżące	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
			2019		łącznie majątkowe	12 360 240	4 683 056	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodziami oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	1 223 480									
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.	1 220 015	14 898 450	2 675 446	4 217 037						
			2010	153 629 800	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	10 916 045	84 424 550	15 160 864	18 893 913						
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				153 629 800	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014		łącznie majątkowe	13 359 540	99 323 000	17 836 310	23 110 950	0	0	0	0	0	0
11	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.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	96 163 094	105 000 000	145 000 000	178 000 000						
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	1 424 163 094	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	156 600 000	220 000 000	290 000 000	233 400 000						
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				1 424 163 094	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014		łącznie majątkowe	252 763 094	325 000 000	435 000 000	411 400 000	0	0	0	0	0	0
	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy"			bieżące	środ. własn. bież.		82 775	82 775	83 450						
				249 000	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2011	0	środ. UE bież.										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. Cel: Rozwój turystyki śródlądowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski). Cel: Rozwój turystyki śródlądowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodziami oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy"																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
	rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	0	0	0	
		0	0	0	
8	Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. Cel: Rozwój turystyki śródlądowej.	0	0	0	13 151 130
		0	0	0	
9	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski). Cel: Rozwój turystyki śródlądowej.	0	0	0	4 718 056
		0	0	0	
10	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodziami oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	0	0	0	140 270 260
		0	0	0	
11	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	1 171 400 000
		0	0	0	
	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy"				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	Wydział Edukacji			środ. UE maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				249 000	łącznie bieżące	0	82 775	82 775	83 450	0	0	0	0	0	0
			2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Cel: Poprawa jakości i rozbudowa systemu transportowego jako jednego z kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego kraju i regionów. Poprawa atrakcyjności czterech głównych portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in. poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od strony lądu oraz morza.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	37 413 644	33 500 000	33 000 000							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	473 332 918	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	115 419 274	106 000 000	148 000 000							
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				473 332 918	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	152 832 918	139 500 000	181 000 000	0	0	0	0	0	0	0
14	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 Społecznej/ Szkoła Podstawowa Nr 69/ Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury		bieżące	środ. własn. bież.	8 579	92 237	87 963	50 482	21 635					
				379 708	środ. własn. maj.	25 660 256	9 562 384	129 408							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	46 414 683	środ. UE bież.	3 907	42 004	40 058	22 990	9 853					
					środ. UE maj.	7 835 927	3 221 116	5 592							
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				46 794 391	łącznie bieżące	12 486	134 241	128 021	73 472	31 488	0	0	0	0	0
			2015		łącznie majątkowe	33 496 183	12 783 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0
15	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 Prezydenta ds. Kultury, Zarząd Dróg i Zieleni		bieżące	środ. własn. bież.		64 309	64 309	64 309	27 561					
				501 109	środ. własn. maj.	4 395 294	2 300 000	1 900 000	10 000	15 000					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	17 946 567	środ. UE bież.		81 848	81 848	81 848	35 077					
					środ. UE maj.	4 985 232	3 074 948	879 234	303 332	83 527					
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				18 447 676	łącznie bieżące	0	146 157	146 157	146 157	62 638	0	0	0	0	0
			2015		łącznie majątkowe	9 380 526	5 374 948	2 779 234	313 332	98 527	0	0	0	0	0
16	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 Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki Architektiry i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku		bieżące	środ. własn. bież.	27 322	1 334 621	715 680	715 680	360 360					
				4 041 565	środ. własn. maj.	1 100 000		0	4 114 800	21 257 685					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2008	36 602 557	środ. UE bież.	3 036	188 086	278 320	278 320	140 140					
					środ. UE maj.	0		0	1 850 822	8 279 250					
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				40 644 122	łącznie bieżące	30 358	1 522 707	994 000	994 000	500 500	0	0	0	0	0
			2015		łącznie majątkowe	1 100 000	0	0	5 965 622	29 536 935	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. własn. bież.		122 589	122 589	122 589	52 538					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12	Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Cel: Poprawa jakości i rozbudowa systemu transportowego jako jednego z kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego kraju i regionów. Poprawa atrakcyjności czterech głównych portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in. poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od strony lądu oraz morza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
12	Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	0 0	0 0	0 0	249 000
13	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Cel: Poprawa jakości i rozbudowa systemu transportowego jako jednego z kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego kraju i regionów. Poprawa atrakcyjności czterech głównych portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in. poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od strony lądu oraz morza.	0 0	0 0	0 0	320 500 000
14	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	13 285 722
15	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	9 067 150
16	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	39 513 764

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	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 Komunalmych/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	955 241	środ. własn. maj.	1 158 128	3 000 000	1 500 000	100 000		0				
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				18 290 103	środ. UE bież.		156 023	156 023	156 023	66 867					
					środ. UE maj.		7 000 000	3 500 000	2 031 975						
			2015	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				19 245 344	łącznie bieżące	0	278 612	278 612	278 612	119 405	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	1 158 128	10 000 000	5 000 000	2 131 975	0	0	0	0	0	0
18	Projekt MAST - "Maritime education and sail training for young people". Cel: Przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach, w tym na s/y "Generał Zaruski".	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środ. własn. bież.	14 302	48 188	45 686							
				721 171	środ. własn. maj.	39 855	36 789								
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				510 962	środ. UE bież.	81 043	273 063	258 889							
					środ. UE maj.	225 845	208 473								
			2013	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				1 232 133	łącznie bieżące	95 345	321 251	304 575	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	265 700	245 262	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpraccę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpraccę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	bieżące	środ. własn. bież.	5 796	60 545	44 250	5 250	0					
				783 610	środ. własn. maj.	19 704	17 700	0	0	0					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				249 360	środ. UE bież.	32 844	354 425	250 750	29 750	0					
					środ. UE maj.	111 656	100 300	0	0	0					
			2014	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				1 032 970	łącznie bieżące	38 640	414 970	295 000	35 000	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	131 360	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	bieżące	środ. własn. bież.					504	504	504	504	504	504
				11 592	środ. własn. maj.	6 155 931	5 530 810	3 811 991	2 583 888						
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				101 613 182	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.	2 906 689	28 162 791	30 475 368	21 985 714						
			2037	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				101 624 774	łącznie bieżące	0	0	0	0	504	504	504	504	504	504
					łącznie majątkowe	9 062 620	33 693 601	34 287 359	24 569 602	0	0	0	0	0	0
21	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. własn. bież.	21 960									
				21 960	środ. własn. maj.	105 000	1 200 000	2 100 000							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				21 651 782	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.		6 500 000	11 746 782							
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
					łącznie bieżące	21 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
17	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Projekt MAST - "Maritime education and sail training for young people". Cel: Przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach, w tym na s/y "Generał Zaruski".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpraccę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpraccę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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	504	504	504
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
17	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	18 087 216
		0	0	0	
18	Projekt MAST - "Maritime education and sail training for young people". Cel: Przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach, w tym na s/y "Generał Zaruski".	0	0	0	871 088
		0	0	0	
19	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpraccę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpraccę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	862 970
		0	0	0	
20	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	92 562 154
		0	0	0	
21	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	0	0	0	21 546 782

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2013	21 673 742	łącznie majątkowe	105 000	7 700 000	13 846 782	0	0	0	0	0	0	0
22	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	bieżące	środ. własn. bież.	6 000	53 609	60 600	31 200						
				1 005 320	środ. własn. maj.	12 000	5 325	11 400							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				191 500	środ. UE bież.	34 000	299 711	343 400	176 800						
					środ. UE maj.	68 000	30 175	64 600							
			2014	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				1 196 820	łącznie bieżące	40 000	353 320	404 000	208 000	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	80 000	35 500	76 000	0	0	0	0	0	0	0
23	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	2010	bieżące	środ. własn. bież.	42 764	13 612	19 874							
				305 000	środ. własn. maj.		2 507 710	466 040							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				15 965 400	środ. UE bież.	128 290	40 834	59 626							
					środ. UE maj.		7 523 130	5 468 520							
			2013	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				16 270 400	łącznie bieżące	171 054	54 446	79 500	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	10 030 840	5 934 560	0	0	0	0	0	0	0
24	Projekt "Wektor zmian"- projekt partnerski z Gminą Miastem Koszalin w realizacji projektu "Wektor Zmian" - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności. Cel: Poszerzenie oferty różnych instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami bezdomnymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	2011	bieżące	środ. własn. bież.										
				3 300	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.	399		96							
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. UE bież.	2 261		544							
					środ. UE maj.										
			2013	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				3 300	łącznie bieżące	2 660	0	640	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą". Cel: Realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i rozwijanie talentów dzieci w 61 szkołach podstawowych.	Wydział Edukacji	2012	bieżące	środ. własn. bież.										
				4 696 784	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.	0	587 928	116 589							
				majątkowe	bud. państ. maj.		1 088								
				7 250	środ. UE bież.	0	3 331 596	660 671							
					środ. UE maj.		6 162								
			2013	Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				4 704 034	łącznie bieżące	0	3 919 524	777 260	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. własn. bież.										
				236 480	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.	6 075	16 728	12 669							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Projekt "Wektor zmian"- projekt partnerski z Gminą Miastem Koszalin w realizacji projektu "Wektor Zmian" - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności. Cel: Poszerzenie oferty różnych instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami bezdomnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą". Cel: Realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i rozwijanie talentów dzieci w 61 szkołach podstawowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
		0	0	0	
22	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	1 076 820
		0	0	0	
23	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	16 099 346
		0	0	0	
24	Projekt "Wektor zmian"- projekt partnerski z Gminą Miastem Koszalin w realizacji projektu "Wektor Zmian" - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności. Cel: Poszerzenie oferty różnych instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami bezdomnymi.	0	0	0	640
		0	0	0	
25	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - "Nauka dobrą zabawą". Cel: Realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i rozwijanie talentów dzieci w 61 szkołach podstawowych.	0	0	0	4 704 034
		0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	Kontynuacja nauki języka rosyjskiego//niemieckiego oknem do matuty. Cel: Wyrównywanie szans dla 40-stu słuchaczy CKU poprzez kontynuację nauki języka obcego nowożytnego w szkole ponadgimnazjalnej.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2011	majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. UE bież.	34 425	94 792	71 791							
					środ. UE maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				236 480	łącznie bieżące	40 500	111 520	84 460	0	0	0	0	0	0	0
			2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego: (razem)			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1				bieżące	środ. własz. bież.										
				0	środ. własz. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. UE bież.										
					środ. UE maj.										
				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			5 256 401 010		894 936 167	347 819 678	359 406 678	400 612 253	403 049 800	337 001 082	206 186 394	207 174 416	210 972 436	202 513 324
	- wydatki bieżące			3 938 458 801		644 790 230	270 469 894	263 268 894	263 138 469	260 462 016	264 743 298	133 201 610	134 456 632	136 813 652	137 139 324
	- wydatki majątkowe			1 317 942 209		250 145 937	77 349 784	96 137 784	137 473 784	142 587 784	72 257 784	72 984 784	72 717 784	74 158 784	65 374 000
1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Cel: Zwiększenie działań pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.	Wydział Polityki Społecznej	2011	bieżące	środa. was. bież.	791 200	825 197	472 956	31 000						
				2 120 353	środa. własz. maj.	150 000									
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				150 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	791 200	825 197	472 956	31 000	0	0	0	0	0	0
			2014	2 270 353	łącznie majątkowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2010	bieżące	środ. własz. bież.	15 282 829	8 274 803	2 080 000	1 190 000						
				26 827 632	środ. własz. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	15 282 829	8 274 803	2 080 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0
			2014	26 827 632	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finansowanie dodatkowych służb policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas			bieżące	środ. własz. bież.	45 000	45 000	45 000							
				135 000	środ. własz. maj.										
					bud. państ. bież.										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
26	Kontynuacja nauki języka rosyjskiego//niemieckiego oknem do matuty. Cel: Wyrównywanie szans dla 40-stu słuchaczy CKU poprzez kontynuację nauki języka obcego nowożytnego w szkole ponadgimnazjalnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) programy projekty lub zadania związane z umowami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w	201 637 064	201 466 708	201 363 410	165 005 873	151 025 825	149 717 006	151 703 202	153 463 516	156 442 308	154 903 870	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	136 435 064	137 661 708	139 059 410	140 686 873	142 394 825	144 016 006	145 612 202	146 982 516	149 549 308	147 576 870	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	65 202 000	63 805 000	62 304 000	24 319 000	8 631 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Cel: Zwiększenie działań pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finansowanie dodatkowych służb policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
26	Kontynuacja nauki języka rosyjskiego//niemieckiego oknem do matuty. Cel: Wyrównywanie szans dla 40-stu słuchaczy CKU poprzez kontynuację nauki języka obcego nowożytnego w szkole ponadgimnazjalnej.	0 0	0 0	0 0	195 980
	b) programy projekty lub zadania związane z umowami	0	0	0	0
	-wydatki bieżące	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	
1		0 0	0 0	0 0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w	0	0	0	4 361 464 843
	- wydatki bieżące	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	
1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Cel: Zwiększenie działań pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.	0 0	0 0	0 0	1 329 153
2	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0 0	0 0	0 0	11 544 803
	Finansowanie dodatkowych służb policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz"- udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy. Cel: Doskonalenie działań ograniczających zjawisko przemocy pod wpływem alkoholu i inne powiązane z problemami alkoholowymi dysfunkcje życia społecznego.	Wydział Polityki Społecznej	2011	majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
			2013	135 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na lata 2011-2013. Cel: Objęcie jak największej populacji mieszkańców Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz wyzwolenie w nich poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.	Wydział Polityki Społecznej		bieżące	środ. własn. bież.	1 825 000	1 825 000	1 825 000							
				5 475 000	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
			2011	majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	1 825 000	1 825 000	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0
			2013	5 475 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury. Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zapewniających realizację Strategii Rozwoju Miasta w zakresie priorytetu "Kultura", między innymi poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, i rokrocznego zwiększania się zarówno procentu realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.	Biuro Prezydenta ds. Kultury		bieżące	środ. własn. bież.	2 330 652	2 320 000	2 590 000	2 620 000	2 630 000	2 630 000				
				15 120 652	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
			2010	majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	2 330 652	2 320 000	2 590 000	2 620 000	2 630 000	2 630 000	0	0	0	0
			2016	15 120 652	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego		bieżące	środa. was. bież.	609 068 453	243 828 373	243 643 102	249 772 003	252 036 840	256 171 632	127 148 964	128 290 146	130 530 336	132 177 474
				3 802 642 105	środa. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
			2009	majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	609 068 453	243 828 373	243 643 102	249 772 003	252 036 840	256 171 632	127 148 964	128 290 146	130 530 336	132 177 474
			2030	3 802 642 105	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	„DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych”. Cel: - Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia” poprzez wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania finansami.			bieżące	środ. własn. bież.		100 000	100 000							
				200 000	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
			2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
				0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3	realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz" - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy. Cel: Doskonalenie działań ograniczających zjawisko przemocy pod wpływem alkoholu i inne powiązane z problemami alkoholowymi dysfunkcje życia społecznego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na lata 2011-2013. Cel: Objęcie jak największej populacji mieszkańców Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz wyzwolenie w nich poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury. Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zapewniających realizację Strategii Rozwoju Miasta w zakresie priorytetu "Kultura", między innymi poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, i rokrocznego zwiększania się zarówno procentu realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	136 435 064	137 661 708	139 059 410	140 686 873	142 394 825	144 016 006	145 612 202	146 982 516	149 549 308	147 576 870							
		136 435 064	137 661 708	139 059 410	140 686 873	142 394 825	144 016 006	145 612 202	146 982 516	149 549 308	147 576 870	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	„DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych". Cel: - Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia" poprzez wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania finansami.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
3	realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz"- udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy. Cel: Doskonalenie działań ograniczających zjawisko przemocy pod wpływem alkoholu i inne powiązane z problemami alkoholowymi dysfunkcje życia społecznego.	0 0	0 0	0 0	90 000
4	Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na lata 2011-2013. Cel: Objęcie jak największej populacji mieszkańców Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz wyzwolenie w nich poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.	0 0	0 0	0 0	3 650 000
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury. Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zapewniających realizację Strategii Rozwoju Miasta w zakresie priorytetu "Kultura", między innymi poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, i rokrocznego zwiększania się zarówno procentu realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.	0 0	0 0	0 0	12 790 000
6	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0 0	0 0	0 0	3 193 573 652
	„DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych”. Cel: - Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia” poprzez wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania finansami.	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	realizacji zadań z zakresu zarządzania ludźmi, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. - Większa przejrzystość finansów publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. - Dostarczenie samorządom po obu stronach granicy nowoczesnych metodologii i narzędzi wspomagających zarządzanie (w tym IT) dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki.	Wydział Programów Rozwojowych	2013	200 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Monitorowanie Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy". Cel: Uzyskanie danych których analiza umożliwi poprawę jakości edukacji w Mieście oraz trafny podział środków finansowych na dodatkowe godziny.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	środ. własn. bież.	170 000	180 000	190 000							
				540 000	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	170 000	180 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0
				540 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	środa. was. bież.	659 000	683 000	444 000							
				1 786 000	środa. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	659 000	683 000	444 000	0	0	0	0	0	0	0
				1 786 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska. Cel: pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	środ. własn. bież.	158 000	139 000	73 500							
				370 500	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	158 000	139 000	73 500	0	0	0	0	0	0	0
				370 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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 pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku	2011	bieżące	środ. własn. bież.	3 234 682	3 655 921	4 021 500	4 184 250	4 353 960	4 500 450	4 611 430	4 725 270	4 842 100	4 961 850
				43 091 413	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2020	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	3 234 682	3 655 921	4 021 500	4 184 250	4 353 960	4 500 450	4 611 430	4 725 270	4 842 100	4 961 850
				43 091 413	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. własn. bież.	6 210 000	2 700 000	2 241 216	1 841 216	1 441 216	1 441 216	1 441 216	1 441 216	1 441 216	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
7	realizacji zadań z zakresu zarządzania majątkiem, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. - Większa przejrzystość finansów publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. - Dostarczenie samorządom po obu stronach granicy nowoczesnych metodologii i narzędzi wspomagających zarządzanie (w tym IT) dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Monitorowanie Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy". Cel: Uzyskanie danych których analiza umożliwi poprawę jakości edukacji w Mieście oraz trafny podział środków finansowych na dodatkowe godziny.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska. Cel: pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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 pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
7	realizacji zadań z zakresu zarządzania majątkiem, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. - Większa przejrzystość finansów publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. - Dostarczenie samorządom po obu stronach granicy nowoczesnych metodologii i narzędzi wspomagających zarządzanie (w tym IT) dostosowanych do ich potrzeb i specyfiki.	0	0	0	200 000
8	Monitorowanie Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy". Cel: Uzyskanie danych których analiza umożliwi poprawę jakości edukacji w Mieście oraz trafny podział środków finansowych na dodatkowe godziny.	0 0	0 0	0 0	370 000
9	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	0 0	0 0	0 0	1 127 000
10	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska. Cel: pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	0 0	0 0	0 0	212 500
11	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 pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	0 0	0 0	0 0	39 856 731

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	20 198 512	środ. własn. maj.	85 934 148	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2019	132 004 420	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	6 210 000	2 700 000	2 241 216	1 841 216	1 441 216	1 441 216	1 441 216	1 441 216	1 441 216	0
				152 202 932	łącznie majątkowe	85 934 148	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	5 758 784	0
13	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - 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	2010	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	900 000	1 275 000	900 000							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	3 075 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 075 000	łącznie majątkowe	900 000	1 275 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012	2011	bieżące	środ. własn. bież.	1 000 000	1 500 000	1 000 000	3 500 000						
				7 000 000	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2014	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	1 000 000	1 500 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
				7 000 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego. Cel: Zapewnienie dojazdu do rewitalizowanych obszarów postoczniowych.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	35 412 000		10 000 000							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	45 412 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45 412 000	łącznie majątkowe	35 412 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
16	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	26 572 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	26 000 000					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2015	91 572 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				91 572 000	łącznie majątkowe	26 572 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. własn. bież.										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12	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	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego. Cel: Zapewnienie dojazdu do rewitalizowanych obszarów postoczniowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	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	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
12	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	60 058 784
13	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - 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.	0 0	0 0	0 0	2 175 000
14	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	0 0	0 0	0 0	6 000 000
15	Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego. Cel: Zapewnienie dojazdu do rewitalizowanych obszarów postoczniowych.	0 0	0 0	0 0	10 000 000
16	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0 0	0 0	0 0	65 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	0	środ. włas. maj.	19 460 000	0	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2025	100 460 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100 460 000	łącznie majątkowe	19 460 000	0	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000
18	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	19 373 000	1 166 000	1 349 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2030	102 324 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102 324 000	łącznie majątkowe	19 373 000	1 166 000	1 349 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000
19	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	23 300 000	48 400 000	48 200 000	48 300 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2024	656 100 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				656 100 000	łącznie majątkowe	23 300 000	48 400 000	48 200 000	48 300 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000
20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	2 250 000	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2019	13 450 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 450 000	łącznie majątkowe	2 250 000	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
21	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.	4 000 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2019	13 800 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 800 000	łącznie majątkowe	4 000 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
22	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.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środa. was. bież.	4 015 414	4 173 600	4 322 620							
				12 511 634	środa. włas. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	4 015 414	4 173 600	4 322 620	0	0	0	0	0	0	0
				12 511 634	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. włas. bież.										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
17	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	3 240 000												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	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							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
19	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
17	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	0	0	0	81 000 000
		0	0	0	
18	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	82 951 000
		0	0	0	
19	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	632 800 000
		0	0	0	
20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	11 200 000
		0	0	0	
21	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	9 800 000
		0	0	0	
22	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	8 496 220
		0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	0	środ. własn. maj.	9 400 000	1 400 000	0	15 000 000	40 000 000					
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2015	65 800 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				65 800 000	łącznie majątkowe	9 400 000	1 400 000	0	15 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
24	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	2 508 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000						
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2014	15 508 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 508 000	łącznie majątkowe	2 508 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
25	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	195 670	1 200 000	2 000 000	18 000 000						
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2014	21 395 670	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21 395 670	łącznie majątkowe	195 670	1 200 000	2 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
26	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	3 441 119	3 000 000	3 000 000	2 000 000						
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2014	11 441 119	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 441 119	łącznie majątkowe	3 441 119	3 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
27	Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Cel: Wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie osób w sieci KLUBÓW PRACY w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2012	bieżące	środ. własn. bież.		220 000	220 000							
				440 000	środ. własn. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
			2013	0	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
				440 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	350 000	150 000	50 000							
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				550 000	środ. inne bież.										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
23	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Cel: Wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie osób w sieci KLUBÓW PRACY w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
23	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	0 0	0 0	0 0	56 400 000
24	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0 0	0 0	0 0	13 000 000
25	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0 0	0 0	0 0	21 200 000
26	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	0 0	0 0	0 0	8 000 000
27	Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Cel: Wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie osób w sieci KLUBÓW PRACY w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.	0 0	0 0	0 0	440 000
28	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.				200 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013	550 000	łącznie majątkowe	350 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna. Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego.	Wydział Programów Rozwojowych		bieżące	środ. własn. bież.										
				0	środ. własn. maj.	16 900 000			19 000 000	9 000 000					
					bud. państ. bież.										
			2011	majątkowe	bud. państ. maj.										
				44 900 000	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2015	44 900 000	łącznie majątkowe	16 900 000	0	0	19 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;			437 880		109 470	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			437 880		109 470	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trzykrotna aktualizacja	Wydział Finansowy		bieżące	środ. własn. bież.	109 470	109 470	109 470	109 470						
				437 880	środ. własn. maj.										
			2011	majątkowe	środ. inne bież.										
				0	środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	109 470	109 470	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0
			2014	437 880	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			44 161 700		22 995 053	664 895	20 557 784	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022	256 043
	- wydatki bieżące			44 161 700		22 995 053	664 895	20 557 784	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022	256 043
1	Poręczenie za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu z dopłatami do oprocentowania na likwidację szkód wyrządzonych w wyniku powodzi.	Wydział Finansowy	25-09-2003	3 712 000		2 924 605	449 940	337 455							
			30-07-2013												
2	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego.	Wydział Finansowy	2011	449 700		70 448	214 955	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022	256 043
			2040												
3	Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Cel: kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez Spółkę umożliwi realizację inwestycji - budowy nowego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Amber Expo.	Wydział Finansowy	2011	40 000 000		20 000 000		20 000 000							
			2013												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna. Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w la zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płat dłuższym niż rok;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trzykrotna aktualizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki sa	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843	344 599	351 491	358 521
	- wydatki bieżące	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843	344 599	351 491	358 521
1	Poręczenie za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu z dopłatami do oprocentowania na likwidację szkód wyrządzonych w wyniku powodzi.																	
2	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego.	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843	344 599	351 491	358 521
3	Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Cel: kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez Spółkę umożliwi realizację inwestycji - budowy nowego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Amber Expo.																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
		0	0	0	
		0	0	0	
29	Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna. Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego.	0	0	0	28 000 000
		0	0	0	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w la zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płat dłuższym niż rok;	0	0	0	328 410
	- wydatki bieżące	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trzykrotna aktualizacja	0	0	0	328 410
		0	0	0	
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki sa	365 692	373 005	68 834	20 000 000
	- wydatki bieżące	365 692	373 005	68 834	20 000 000
1	Poręczenie za zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu z dopłatami do oprocentowania na likwidację szkód wyrządzonych w wyniku powodzi.				
2	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego.	365 692	373 005	68 834	
3	Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Cel: kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez Spółkę umożliwi realizację inwestycji - budowy nowego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Amber Expo.				20 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel				Limit zobowiązań
		2038	2039	2040	

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/398/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 grudnia 2011 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA NA LATA 2012-2040

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 3

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 4

2.1. Założenia makroekonomiczne 4

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu 5

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu 11

2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia 13

1. Wstęp

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2040" prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2008-2010 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2011. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

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

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

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

1. Dział 600 Transport i Łączność
2. Dział 750 Administracja publiczna,
3. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
4. Dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej,
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

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

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

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia uwzględniające istniejący zasób majątku Miasta.

Prognoza w latach 2012-2015 uwzględnia dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Miasta do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż kredyty będą zaciągane do 2014 r. włącznie. Od 2015 r. przyjęto przychody z kredytów na poziomie zerowym.

W projekcie budżetu na 2012 r. ujęto wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania 2011 r. w wysokości 50 mln, które również znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2012, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Załażenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2012 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 3,0%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 r. – 3,8% oraz pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 0%.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 4 lat (2012-2015) w następujący sposób:.

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2012	2013	2014	2015
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	**2,50%**	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	**4,00%**	3,70%	3,90%	4,00%
Stopy procentowe dla PLN				
WIBOR 6M	**5,00%**	5,50%	5,50%	5,50%

W latach po 2015 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają

bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna co wynikało ze zmienności bazy objętej opodatkowaniem W 2008 r. roku notowany wzrost to blisko 11%, w stosunku do roku poprzedniego, a w 2009 r. zaledwie 2%. Wykonanie 2010 r. to 13% wzrostu w stosunku do 2009 r.. Kolejne lata wskazują na dalszy wzrost dochodów w tej grupie przede wszystkim za sprawą założonego wzrostu wpływów w podatku od nieruchomości. Przewidywane wykonanie roku 2011 to 5% wzrost w stosunku do roku 2010.

W 2012 r. założono 6% wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. , w 2013r. to ok. 4%. W 2014 r. zakłada się wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego i 3% w 2015 r. w stosunku do 2014 r. W kolejnych latach przewidywany jest ok. 4% wzrost dochodów w każdym roku.

<u>Podatek od nieruchomości:</u>

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie 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 2012 r. 6%, w 2013 r. 4% , w 2014 r. 4% i w 2015 r. 4%, a w latach następnych na poziomie ok. 3% rocznie. W 2012 r. prognozuje się zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości wynikających z opodatkowania nieruchomości wybudowanych w celu przeprowadzenia rozgrywek Piłkarskich Mistrzostw Europy. W następnych latach przewiduje się dodatkowy wzrost podstaw opodatkowania w związku z zagospodarowaniem m.in. terenów postoczniowych – budowa tzw. Młodego Miasta oraz realizacją inwestycji na terenie Portu Północnego w Gdańsku.

Bazę wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy w budżecie 2012 r. W kolejnych latach założono, iż dochody z ww. tytułów będą wzrastać o wskaźnik inflacji. We wpływy z podatku rolnego i leśnego założono wzrost na poziomie inflacji.

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 2012 r., przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 r. nr ST4/4820/766/2011 i ST3/4820/17/2011.

W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2013 r. 4,5 % w stosunku do 2012 r., w 2014 r. 9%, a w 2015 r. 9% i 2016 r. 10%. W kolejnych latach wzrost będzie kształtował się na poziomie ok. 2,5%.

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2012 r.. W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2013 r. o ok. 5% w porównaniu do roku 2012. Wzrost związany jest z organizacją Mistrzostw Euro 2012 i poprawą kondycji finansowej przedsiębiorców z terenu Miasta Gdańska. W latach 2014-2016 prognozowany jest wzrost o ok. 5% rocznie, a w następnych latach na poziomie ok. 2,5%.

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

W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założone wzrosty to w 2012 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. to ponad 8%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego: w 2013 r. 5%, w 2014 r. 9%, 2015 r. 9%, w 2016 r. 9%. W dłuższej perspektywie założono ok. 2,5% 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

Analiza lat poprzednich wykazuje dużą zmienność podatku od czynności cywilno-prawnych. W 2007 r. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wzrosły o 34% w stosunku do 2006 r.. Lata 2008 i 2009 to okres spadku wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych związany jest z kryzysem gospodarczym. W 2010 r. wykonanie wyniosło 42 mln zł. W 2011 r. planuje się osiągnięcie wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych na poziomie ok. 50 mln zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada wzrost wpływów z PCC w 2012 r. – ok. 4% stosunku do 2011 r. jako wynik ożywienia gospodarki Gdańska m.in. w związku z obrotem nieruchomościami na rynku wtórnym. Od 2013 r. wpływy z tego tytułu będą wzrastały w każdym roku o 2,5%, czyli zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Podatek od spadków i darowizn

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 6,3 mln zł w 2012 r., co stanowi poziom wyższy o 0,3 mln zł niż przewidywane wykonanie 2011 r. Od 2013 r. skorelowano jego wzrost ze wskaźnikiem inflacji.

Karta podatkowa

Z uwagi na stały spadek wpływów z karty podatkowej związany z odchodzeniem podatników od tej formy opodatkowania w latach 2012-2015 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

W całej grupie wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe w 2012 r. założono ostrożny poziom dochodów o ok. 3% wyższy niż przewidywane wykonanie 2011 r. W kolejnych latach założono następująco: w 2013 r. ok. 2,5% wzrost w stosunku do 2012 r., w latach 2014-2015 po niecałe 2,5% w skali roku i podobnie w następnych latach.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2012 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 r. nr ST4/4820/766/2011 i ST3/4820/17/2011. W 2013 r. założono 2,5% wzrost w stosunku do planu 2012 r., w 2014 r. 2,5% wzrost i podobnie w 2015 r. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji. Założony wzrost subwencji ogólnej wpisuje się w założenia zaprezentowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014.

W rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. uwzględniono skutki przechodzące na 2012 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2011 r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 r..

Poziom subwencji równoważącej planowany w roku 2012 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2012 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. nr FB.I-3110.4.2011.EP, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2012 r.

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

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

POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

Opłata komunikacyjna

2009 r. wskazuje na spadek wpływów z opłaty komunikacyjnej w stosunku do 2008 r. o 13,5%. Natomiast w 2010 r. nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o 7% w stosunku do roku 2009. Przewidywane wykonanie na 2021 r. zostało ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie 2011 r. W kolejnych latach (od 2013 r. do 2015 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej założone zostały na stałym poziomie 8 mln zł, a w dłuższej perspektywie ulegają zwiększeniu o wskaźnik inflacji 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 2012 r. założono wpływy z usług na poziomie 148 mln zł, a więc o 5,3% wyższym niż w 2011 r. co w dużej mierze wiąże się ze wzrostem wpływów z biletów, w tym jednorazowych, w związku z napływem turystów podczas realizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W latach 2013-2015 r. założono wzrost o 3% w każdym roku, a w kolejnych latach ok. 2,5% rocznie.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu będą się stopniowo zmniejszać do całkowitego ich zaniku w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz nabyciem prawa użytkowania wieczystego na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne i inne podmioty. W latach 2013-2015 założono sukcesywny spadek dochodów z tego tytułu o ok. 2 mln w każdym roku, w stosunku do planu 2012 r., a w 2016 r. poziom ten został ograniczony do 10 mln zł i w kolejnych latach stopniowo obniżany do poziomu ok. 5 mln w 2025 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

Na uwagę zasługuje poziom uprawdopodobnionych dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, na dofinansowanie następujących projektów:

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

- **Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B**
- **Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych**
- **Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013**
- **Budowa Europejskiego Centrum Solidarności**
- **Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku**
- **Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)**
- **Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I**
- **Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku**
- **Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku**
- **Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku**
- **Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR**
- **Projekt MAST „Maritime education and sail training for young people".**
- **Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike)**
- **Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (ABC Multimodal)**
- **Gdańska Platforma Edukacyjna**

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

   - **Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego**
   - **Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego**
   - **Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (W Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.**

Uprawdopodobnione dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej zostały założone w WPF w następujących wielkościach: w 2012 r. 666 mln , w 2013 r. 665 mln, w 2014 r. – 347 mln, w 2015 r. 141 mln oraz z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I" w następujących kwotach w 2012 r. 14,9 mln, w 2013 r. 2,7 mln i 2014 r. 4,2 mln"; „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" w roku 2012 w kwocie 1,9 mln zł i „Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)" w 2012 roku w kwocie 0,8 mln zł.

W ramach kwot dotacji w kolejnych latach założono refundacje wydatków poniesionych w poprzednich latach.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży, na które złożyły się dochody ze: zbycia działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następujących poziomach w kolejnych latach: w 2012 r. założono poziom 72,7 mln zł, a więc o 40% wyższy niż w 2011 r., w związku z posiadanym pakietem nieruchomości przygotowanych już do sprzedaży. W 2013 r. poziom bliski 35 mln zł, a w 2014 r. poziom 45,5 mln zł.. W 2015 r. wpływy ze sprzedaży majątku zostały określone na poziomie 24,6 mln zł. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2016 r.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w 2012 r. poziom 3 mln zł, w 2013 r. w wysokości 2 mln zł, a od 2014 r. całkowity zanik dochodów z tego tytułu (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dz.U. nr 175 poz.

1459) z uwagi na fakt, iż ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest przepisem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2012r.. Prognozę wydatków oparto na założeniu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2012-2013 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację bogatego pakietu inwestycyjnego.

Założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 w wysokości 3,8% i dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 0%. Natomiast w latach 2013-2015 założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

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 2012 r. założono wydatki bieżące w dziele 600 większe o 6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r., w 2013 r. o 2% większe. Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością zakontraktowanych przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników poszczególnych grup kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu 750 są w 2012 r. o ok. 3,6% większe w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. W latach 2013-2014 wydatki bieżące w tym dziele zostają utrzymane na stałym poziomie. Również kolejne lata zakładają reżim wydatkowy w tym dziale. W 2015 r. założono blisko 1% wzrost wydatków, a w kolejnych latach na poziomie 1% dla całego działu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2012 r. założono na poziomie bliskim 4,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r.. Jest to efekt długofalowego działania zmierzającego do zmniejszenia proporcji dofinansowywania ponad część oświatową subwencji ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa przez Miasto. W 2013 r. założono wzrost o ok. 2%, wynikający z ograniczenia w pozostałych wydatkach bieżących. Waloryzacji zgodnej z poziomem inflacji będą podlegały wydatki na wynagrodzenia. W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie inflacji.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej założono w 2012 r. o ok. 2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. W całej prognozie założono stały poziom dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, a wydatki finansowane ze środków z budżetu Miasta o ok. 1% wyższe w każdym roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2012 r. na poziomie przewidywanego wykonania 2011r. W kolejnych latach założono średni wzrost wydatków na poziomie inflacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W związku z udziałem Miasta Gdańska w organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. założono dodatkowe wydatki w budżecie 2012 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. o 44%. W kolejnych latach założono wydatki na stałym poziomie ok. 1%.

GRUPY WYDATKÓW:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 680,6 mln zł w 2012 r.. W latach 2013-2014 nie założono wzrostu w tej grupie, za wyjątkiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty. W następnych latach założono średnio 2% wzrost.

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

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 i 75023. W 2012 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota 102,7 mln zł. W następnych latach tj. do 2014 r. założono łącznie brak wzrostu, w 2015 r. blisko 2% wzrost wydatków, a w następnych latach wzrost na poziomie ok. 1% .

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

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe i umowy pożyczek. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.
Dla kredytów nowych, planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. przyjęto finansowanie w międzynawowych instytucjach finansowych – Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres 25 lat z 5-letnią karencją. W przypadku Banku Rozwoju Rady Europy założono kredytowanie przez okres 17 lat z 3-letnią karencją w spłacie. Oprocentowanie kredytów zostało oparte na o stawkę WIBOR 6M oraz marże, które są równe poziomom marż dla obecnie zaciągniętych kredytów w tych instytucjach. Dla pożyczki założono marżę na poziomie rynkowym.

Finansowanie kredytami zagranicznymi założono również w latach 2013-2014. Dla finansowania w latach 2013 i 2014 zostało założone kredytowanie w okresie 20 lat z 2-letnią karencją oparte o WIBOR 6M oraz marżę na poziomie 0,30%.

Od 2015 r. nie założono przychodów z kredytów.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek