

**Uchwała Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 grudnia 2013 r.**

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

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 595, zm.poz 645, poz.1318)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2040 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 250.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	2 694 038 379,00	2 374 958 370,00	2 180 070 433,00	2 218 487 069,00	2 240 659 895,00	2 307 680 232,00	2 333 688 898,00	2 368 517 329,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 022 440 407,00	2 098 098 032,00	2 121 273 933,00	2 162 249 569,00	2 195 159 895,00	2 307 680 232,00	2 333 688 898,00	2 368 517 329,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 435 169,00	620 432 441,00	653 552 726,00	680 427 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 930 200,00	63 245 548,00	65 965 106,00	68 735 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	493 431 113,00	509 576 912,00	528 495 906,00	550 128 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	342 500 000,00	356 004 400,00	371 026 338,00	388 658 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	423 599 994,00	427 899 537,00	443 512 823,00	444 446 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	155 825 541,00	152 372 115,00	154 149 387,00	152 104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	671 597 972,00	276 860 338,00	58 796 500,00	56 237 500,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 773 000,00	51 500 000,00	47 500 000,00	46 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	610 824 972,00	221 360 338,00	8 296 500,00	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 724 213 687,00	2 377 481 468,00	2 114 892 520,00	2 122 313 702,00	2 139 136 528,00	2 200 606 865,00	2 221 615 531,00	2 269 043 966,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 877 464 005,00	1 964 992 938,00	1 973 771 914,00	1 976 937 974,00	2 007 609 114,00	2 028 272 917,00	2 049 446 381,00	2 080 736 438,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	225 837,00	20 231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 302 111,00	83 025 620,00	76 511 579,00	74 511 082,00	68 851 682,00	62 662 463,00	56 133 108,00	49 663 322,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	65 302 111,00	83 025 620,00	76 511 579,00	74 511 082,00	68 851 682,00	62 662 463,00	56 133 108,00	49 663 322,00
2.2	Wydatki majątkowe	846 749 682,00	412 488 530,00	141 120 606,00	145 375 728,00	131 527 414,00	172 333 948,00	172 169 150,00	188 307 528,00
3	Wynik budżetu	-30 175 308,00	-2 523 098,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00
4	Przychody budżetu	183 005 782,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	158 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 175 308,00	2 523 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	13 005 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	152 830 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	138 780 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Kwota długu	1 310 521 198,00	1 313 044 296,00	1 247 866 383,00	1 151 693 016,00	1 050 169 649,00	943 096 282,00	831 022 915,00	731 549 552,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,65%	55,29%	57,24%	51,91%	46,87%	40,87%	35,61%	30,89%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,27%	55,29%	57,24%	51,91%	46,87%	40,87%	35,61%	30,89%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 976 402,00	133 105 094,00	147 502 019,00	185 311 595,00	187 550 781,00	279 407 315,00	284 242 517,00	287 780 891,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	156 976 402,00	133 105 094,00	147 502 019,00	185 311 595,00	187 550 781,00	279 407 315,00	284 242 517,00	287 780 891,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	8,45%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,10%	6,89%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,58%	8,45%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,10%	6,89%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,10%	6,89%	6,51%	7,70%	7,61%	7,37%	7,22%	6,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,41%	7,77%	8,94%	10,45%	10,40%	12,11%	12,18%	12,15%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,68%	7,57%	7,40%	8,04%	9,05%	9,93%	10,99%	11,56%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,09%	7,98%	7,81%	8,04%	9,05%	9,93%	10,99%	11,56%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	65 177 913,00	96 173 367,00	101 523 367,00	107 073 367,00	112 073 367,00	99 473 363,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 784 790,00	725 024 578,00	737 349 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	110 392 615,00	109 387 852,00	111 575 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	961 406 779,00	657 466 460,00	365 171 597,00	204 774 254,00	191 077 385,00	192 666 757,00	184 703 776,00	188 306 147,00
11.3.1	bieżące	290 107 472,00	288 902 230,00	278 161 807,00	125 243 264,00	123 288 395,00	123 444 812,00	124 380 486,00	128 254 857,00
11.3.2	majątkowe	671 299 307,00	368 564 230,00	87 009 790,00	79 530 990,00	67 788 990,00	69 221 945,00	60 323 290,00	60 051 290,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	748 539 495,00	287 265 480,00	6 409 990,00	6 309 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 267 071,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 673 970,00	2 709 750,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 281 339,00	1 527 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 236 317,00	1 481 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 369 473,00	955 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	601 186 427,00	212 665 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	598 111 427,00	212 665 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	562 348 493,00	151 697 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 026 129,00	2 326 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 559 111,00	996 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 801 949,00	474 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 791 474,00	144 267 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 093 338,00	61 304 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 277 664,00	7 565 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	138 780 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	96 173 367,00	96 173 367,00	96 173 367,00	83 573 363,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	2 405 510 145,00	2 446 954 935,00	2 484 901 363,00	2 532 955 522,00	2 575 043 199,00	2 617 866 090,00	2 663 932 201,00	2 647 556 511,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 405 510 145,00	2 446 954 935,00	2 484 901 363,00	2 532 955 522,00	2 575 043 199,00	2 617 866 090,00	2 663 932 201,00	2 647 556 511,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 340 589 059,00	2 382 300 364,00	2 420 246 792,00	2 468 300 951,00	2 510 388 628,00	2 566 716 090,00	2 616 960 772,00	2 609 156 511,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 111 037 707,00	2 135 261 971,00	2 146 130 253,00	2 158 774 986,00	2 172 823 232,00	2 190 303 104,00	2 214 769 334,00	2 173 494 642,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 638 568,00	39 730 555,00	35 836 140,00	31 941 724,00	28 047 308,00	24 293 031,00	21 213 254,00	18 322 819,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	43 638 568,00	39 730 555,00	35 836 140,00	31 941 724,00	28 047 308,00	24 293 031,00	21 213 254,00	18 322 819,00
2.2	Wydatki majątkowe	229 551 352,00	247 038 393,00	274 116 539,00	309 525 965,00	337 565 396,00	376 412 986,00	402 191 438,00	435 661 869,00
3	Wynik budżetu	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu	666 628 466,00	601 973 895,00	537 319 324,00	472 664 753,00	408 010 182,00	356 860 182,00	309 888 753,00	271 488 753,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,71%	24,60%	21,62%	18,66%	15,84%	13,63%	11,63%	10,25%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,71%	24,60%	21,62%	18,66%	15,84%	13,63%	11,63%	10,25%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	294 472 438,00	311 692 964,00	338 771 110,00	374 180 536,00	402 219 967,00	427 562 986,00	449 162 867,00	474 061 869,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	294 472 438,00	311 692 964,00	338 771 110,00	374 180 536,00	402 219 967,00	427 562 986,00	449 162 867,00	474 061 869,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	4,28%	4,06%	3,82%	3,61%	2,89%	2,57%	2,15%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,24%	12,74%	13,63%	14,77%	15,62%	16,33%	16,86%	17,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,15%	12,19%	12,38%	12,87%	13,71%	14,67%	15,57%	16,27%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,15%	12,19%	12,38%	12,87%	13,71%	14,67%	15,57%	16,27%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 921 086,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	64 654 571,00	51 150 000,00	46 971 429,00	38 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	187 570 913,00	185 936 686,00	148 942 812,00	138 245 029,00	141 298 485,00	144 414 497,00	147 129 011,00	150 108 838,00
11.3.1	bieżące	129 000 253,00	130 112 686,00	131 103 812,00	132 854 029,00	135 597 485,00	138 323 497,00	140 648 011,00	143 215 838,00
11.3.2	majątkowe	58 570 660,00	55 824 000,00	17 839 000,00	5 391 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	2 701 220 058,00	2 761 381 236,00	2 820 088 095,00	2 872 513 165,00	2 929 578 609,00	2 970 166 483,00	3 026 993 634,00	3 084 655 463,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 701 220 058,00	2 761 381 236,00	2 820 088 095,00	2 872 513 165,00	2 929 578 609,00	2 970 166 483,00	3 026 993 634,00	3 084 655 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 662 820 058,00	2 722 981 236,00	2 781 688 095,00	2 834 113 165,00	2 887 678 609,00	2 944 266 483,00	3 008 354 881,00	3 068 755 463,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 221 517 813,00	2 272 124 169,00	2 321 191 952,00	2 364 090 128,00	2 402 261 869,00	2 454 585 244,00	2 506 747 689,00	2 559 356 731,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 211 075,00	13 908 405,00	11 605 735,00	9 201 941,00	6 950 728,00	4 819 666,00	3 103 445,00	1 826 503,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	16 211 075,00	13 908 405,00	11 605 735,00	9 201 941,00	6 950 728,00	4 819 666,00	3 103 445,00	1 826 503,00
2.2	Wydatki majątkowe	441 302 245,00	450 857 067,00	460 496 143,00	470 023 037,00	485 416 740,00	489 681 239,00	501 607 192,00	509 398 732,00
3	Wynik budżetu	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu	233 088 753,00	194 688 753,00	156 288 753,00	117 888 753,00	75 988 753,00	50 088 753,00	31 450 000,00	15 550 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,63%	7,05%	5,54%	4,10%	2,59%	1,69%	1,04%	0,50%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,63%	7,05%	5,54%	4,10%	2,59%	1,69%	1,04%	0,50%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 702 245,00	489 257 067,00	498 896 143,00	508 423 037,00	527 316 740,00	515 581 239,00	520 245 945,00	525 298 732,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	479 702 245,00	489 257 067,00	498 896 143,00	508 423 037,00	527 316 740,00	515 581 239,00	520 245 945,00	525 298 732,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,03%	1,91%	1,78%	1,67%	1,68%	1,05%	0,73%	0,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,76%	17,72%	17,69%	17,70%	18,00%	17,36%	17,19%	17,03%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,03%	17,51%	17,80%	17,72%	17,70%	17,80%	17,69%	17,52%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,03%	17,51%	17,80%	17,72%	17,70%	17,80%	17,69%	17,52%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	38 400 000,00	41 900 000,00	25 900 000,00	18 638 753,00	15 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	148 437 133,00	909 479,00	760 167,00	605 151,00	429 307,00	359 413,00	197 333,00	97 962,00
11.3.1	bieżące	141 110 133,00	909 479,00	760 167,00	605 151,00	429 307,00	359 413,00	197 333,00	97 962,00
11.3.2	majątkowe	7 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
6	Kwota długu	5 000 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,16%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,16%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	526 943 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	526 943 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,38%	0,18%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,75%	16,59%	16,39%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,19%	16,99%	16,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,19%	16,99%	16,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 550 000,00	5 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 127 016 967	961 406 779	657 466 460	365 171 597	204 774 254	191 077 385	192 666 757
1.a	- wydatki bieżące				3 898 739 789	290 107 472	288 902 230	278 161 807	125 243 264	123 288 395	123 444 812
1.b	- wydatki majątkowe				3 228 277 178	671 299 307	368 564 230	87 009 790	79 530 990	67 788 990	69 221 945
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 947 732 380	528 631 537	146 594 222	240 201	115 117	2 142	504
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 857 366	5 270 649	2 326 968	240 201	115 117	2 142	504
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	bieżące 179 157	70 000	20 000	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Polityki Społecznej	2013	2015	bieżące 69 662	32 922	15 593	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji	2013	2015	bieżące 1 234 275	757 162	316 581	0	0	0	0
1.1.1.4	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	bieżące 1 053 473	196 067	196 067	81 695	0	0	0
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące 796 253	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0
1.1.1.6	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdań	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące 696 370	690 770	5 600	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z czego:	184 703 776	188 306 147	187 570 913	185 936 686	148 942 812	138 245 029	141 298 485	144 414 497	147 129 011
1.a	- wydatki bieżące	124 380 486	128 254 857	129 000 253	130 112 686	131 103 812	132 854 029	135 597 485	138 323 497	140 648 011	143 215 838	141 110 133
1.b	- wydatki majątkowe	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z planem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdań	0	0	0								

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z t	909 479	760 167	605 151	429 307	359 413	197 333	97 962	0	0	0	3 630 676 255
1.a	- wydatki bieżące	909 479	760 167	605 151	429 307	359 413	197 333	97 962	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z p w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	504	504	504	504	504	504	504	0	0	0	296 442 935
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	0	0	0	5 983 489
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 743
1.1.1.4	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 253
1.1.1.6	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdań											696 370

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.1.1.7	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące						
					272 690	130 956	7 014	0	0	0	0
1.1.1.8	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, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące						
					4 102 588	1 157 296	634 767	0	0	0	0
1.1.1.9	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące						
					1 005 728	398 247	196 623	0	0	0	0
1.1.1.10	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące						
					496 004	92 400	40 300	0	0	0	0
1.1.1.11	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	2008	2015	bieżące						
					539 615	167 300	66 507	0	0	0	0
1.1.1.12	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2015	bieżące						
					926 820	615 209	241 567	0	0	0	0
1.1.1.13	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące						
					173 269	86 632	50 672	0	0	0	0
1.1.1.14	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące						
					1 299 870	593 556	295 305	0	0	0	0
					bieżące						

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.1.7	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.7	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 970
1.1.1.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 243
1.1.1.9	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 827
1.1.1.10	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 142
1.1.1.11	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.12	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 776
1.1.1.13	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 304
1.1.1.14	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 861

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.1.1.15	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037	11 592	0	504	504	504	504	504
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 934 875 014	523 360 888	144 267 254	0	0	0	0
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe 22 000	22 000	0	0			
1.1.2.2	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	majątkowe 15 965 401	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne			majątkowe 201 489 147	74 399 269	112 161 756	0			
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe 1 440 663 094	357 956 573	16 500 000	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe 40 595 296	27 558 481	7 199 200	0	0	0	0
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel:	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg			majątkowe						

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.1.15	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
1.1.2.2	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.											
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel:											

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.15	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	504	504	504	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 459 446
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											22 000
1.1.2.2	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.											180 580 318
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 085 764
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 757 681
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel:											

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.1.2.6	Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	18 290 103	6 331 975	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	43 225 717	1 900 000	100 000	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	17 438 323	4 806 857	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	51 025 443	6 575 403	7 733 108	0	0	0	0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	2 000 000	1 033 615	573 190	0	0	0	0
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5/ Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	47 308	0	0	0	0	0	0
					104 113 182	42 776 715	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.2.6	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
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.2.6	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	6 331 975
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 806 957
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 753
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 495
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Huchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037							
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 179 284 587	432 775 242	510 872 238	364 931 396	204 659 137	191 075 243	192 666 253
1.3.1	- wydatki bieżące				3 885 882 423	284 836 823	286 575 262	277 921 606	125 128 147	123 286 253	123 444 308
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2010	2015	bieżące 12 953 776	2 434 995	2 434 995	950 000	0	0	0
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Polityki Społecznej	2011	2016	bieżące 3 651 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000			
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Polityki Społecznej	2011	2016	bieżące 1 674 000	558 000	558 000	558 000			
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące 1 650 000	550 000	550 000	550 000	0		
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2036	bieżące 43 546 346	2 387 209	2 354 793	2 354 793	2 352 793	2 342 793	2 312 676
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"	Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2014	2022	bieżące 997 880	412 438	528 400	57 042	0	0	0
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel:	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Huchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)	184 703 272	188 305 643	187 570 409	185 936 182	148 942 308	138 244 525	141 297 981	144 413 993	147 128 507	150 108 334	148 436 629
1.3.1	- wydatki bieżące	124 379 982	128 254 353	128 999 749	130 112 182	131 103 308	132 853 525	135 596 981	138 322 993	140 647 507	143 215 334	141 109 629
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia											
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin											
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017											
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	2 233 699	2 090 937	2 022 906	1 895 256	1 715 426	1 615 104	1 453 321	1 370 837	1 308 971	1 171 970	1 101 069
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"	0	0	0								
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel:	10 000	0									

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań	
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Huchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.												18 130 503
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z u tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (in	908 975	759 663	604 647	428 803	358 909	196 829	97 458	0	0	0	0	3 334 233 320
1.3.1	- wydatki bieżące	908 975	759 663	604 647	428 803	358 909	196 829	97 458	0	0	0	0	2 428 026 663
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 175
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia												3 651 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin												1 674 000
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017												1 650 000
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	908 975	759 663	604 647	428 803	358 909	196 829	97 458	0	0	0	0	35 439 837
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"												997 880
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel:												60 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego										
1.3.1.8	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	2019	bieżące 17 866 288	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Polityki Społecznej	2011	2015	bieżące 2 179 000	687 000	687 000	687 000	0	0	0
1.3.1.9	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.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2016	bieżące 49 171 171	10 954 583	10 954 583	4 086 183			
1.3.1.11	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 3 747 934 212	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232
1.3.1.12	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące 4 198 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 293 402 164	147 938 419	224 296 976	87 009 790	79 530 990	67 788 990	69 221 945
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 5 000 000	0	2 500 000	2 500 000			
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 13 770 000	6 720 000	6 050 000	0			
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe 34 122 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Budowa stadionu PGE Arena. Cel:				majątkowe						

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego									
1.3.1.8	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
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.											
1.3.1.11	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560
1.3.1.12	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0										
1.3.2.	- wydatki majątkowe	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera											
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych											
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa stadionu PGE Arena. Cel:											

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań	
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego												
1.3.1.8	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
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 000
1.3.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.												25 995 349
1.3.1.11	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 959 672
1.3.1.12	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku												4 198 750
1.3.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 206 657
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera												5 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych												12 770 000
1.3.2.3	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	17 400 000
	Budowa stadionu PGE Arena. Cel:												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.3.2.4	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	606 041 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	38 795 670	16 300 000	10 700 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	10 000 000	1 000 000	9 000 000				
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	4 599 000	50 000	4 549 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	4 000 000	2 000 000	2 000 000				
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	15 958 712	2 958 712	10 500 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	11 870 280	4 600 000	3 300 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	58 810 000	14 235 130	27 971 137	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.3.2.4	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Łetnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego											
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta											
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.4	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Łetnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 141 000
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 248
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego											10 000 000
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 000
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta											4 000 000
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 458 712
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 206 267

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe						
					55 537 146	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	0	0
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe						
					14 749 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe						
					400 000	200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe						
					2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej / Gdański zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2015	majątkowe						
					4 000 000	2 000 000	2 000 000				
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2015	majątkowe						
					2 504 182	800 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe						
					19 023 747	4 800 000	10 575 000				
1.3.2.19	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe						
					108 642 564	19 700 000	31 000 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe						
					11 678 189	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe						
					2 217 756	120 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk											
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.											
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 537 146
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk											4 000 000
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie 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	2 000 000
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.											15 375 000
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700 000
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 769 214
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
	Utrzymanie zieleni w mieście.	Zieleni w Gdańsku									
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska / Biuro Prezydenta ds. Kultury/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2016	majątkowe 1 585 350	487 800	609 750	487 800	0		
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 9 209 656	3 000 000	3 000 000				
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 9 000 000	1 579 271	7 420 729				
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2030	majątkowe 2 376 380	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 103 900	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 1 800 000	200 000	1 600 000				
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 723 132	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Utrzymanie zieleni w mieście.									
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wisloujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej											
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży											
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach											
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic											
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań	
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
	otrzymywanie ziemi w mieście.												
1.3.2.22	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej												1 585 350
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży												6 000 000
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 436 000
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach												9 000 000
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 720
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic												1 800 000
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16.12.2013r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2040

SPIS TRESCI

1. Wstęp	48
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	49
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	49
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	49
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	54
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	55
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	55

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2040

1. Wstęp

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

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

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

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

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

W latach 2014-2015 uwzględniono dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Miasta do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Założono, że kredyty będą zaciągane do 2015 r. włącznie. Od 2016 r. przyjęto przychody z kredytów na poziomie zerowym.

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

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

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

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

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

W latach po 2018 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Grupa „Podatki i opłaty lokalne” obejmuje następujące źródła dochodów:

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nastąpiło obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2013 zostaną osiągnięte na poziomie ok. 41,4 mln zł, (za 6 m-cy realizacji zadania). W roku 2014 przewiduje się dochód z tego tytułu na poziomie 82,8 mln zł. W latach następnych założono wzrost na poziomie inflacji.

Podatek od nieruchomości:

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem przede wszystkim wzrostu podstaw podatkowania w związku z realizacją inwestycji na terenie Miasta Gdańska oraz ze wzrostem stawek podatkowych wynikających z zakładanej średniorocznej inflacji. Wzrost podatku od nieruchomości w Wieloletniej Prognozie Finansowej został założony w następujących wielkościach procentowych -w 2014 r. 6%, w 2015 i 2016r. 3%, w 2017r. 5%, a w latach następnych na poziomie ok. 2,5% rocznie.

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

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

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

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2014r., przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST4/4820/795/2013 i ST3/4820/10/2013.

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

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

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

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

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

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

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

WPŁYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

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

Podatek od czynności cywilno-prawnych

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

Podatek od spadków i darowizn

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

Karta podatkowa

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PANSTWA

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

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

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 r.

Dotacje celowe planowane w 2014r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2013r. nr FB.I.3110.11.2013.EK, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2014 r.

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

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

POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

Opłata komunikacyjna

2010 r. wskazuje na wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej w stosunku do 2009 r. o 7%. Natomiast w 2011 r. nastąpił spadek wpływów z tego tytułu o 2,3% w stosunku do roku 2010. Wykonanie 2012 r. osiągnęło poziom 8,2 mln, co stanowi spadek o 4,3% w porównaniu z rokiem 2011. W roku 2013 przewiduje się kolejny spadek wpływów z opłaty komunikacyjnej o ok. 11%, w stosunku do wykonania w 2012 r. Dla roku 2014 ustalono plan dochodów z tego tytułu wyższy o ok. 3,5% do roku 2013 natomiast w roku 2015 i kolejnych latach na poziomie roku 2014.

Wpływy z usług

Znaczącą pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z usług, a przede wszystkim ujęte w nich wpływy z biletów komunikacji miejskiej. W 2014 r. założono wpływy z usług na poziomie 145 mln zł. W 2015 i 2016 r. przewiduje się utrzymanie poziomu wpływów z roku 2014. W latach kolejnych założono wzrost zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ulegają stopniowemu zmniejszeniu do całkowitego ich zaniku w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz nabyciem prawa użytkowania wieczystego na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne i inne podmioty. W latach 2015-2020 założono sukcesywny spadek dochodów z tego tytułu o ok. 25 mln, w stosunku do planu 2014 r., z czego w latach 2016-2017 r. poziom ten został ograniczony do 20 mln zł i w kolejnych latach stopniowo obniżany do poziomu ok. 5 mln rocznie.

DOCHODY MAJATKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Prognozują się następujące kwoty dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, na dofinansowanie projektów:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, tabelę pn.: „1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, zastępuje się tabelą o treści jn.:

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

Nazwa projektu	2014	2015	2016	Razem Prognoza w latach 2014-2016
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku	600 000	0	0	600 000
Budowa ECS	44 140 168	0	0	44 140 168
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	1 000 000	0	0	1 000 000
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	4 553 462	5 413 176	0	9 966 638
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2 370 000	0	0	2 370 000

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	403 677 662	143 410 644	0	547 088 306
Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego	22 672 389	0	0	22 672 389
Rewitalizacja Letnicy	3 153 653	44 700	0	3 198 353
Rewitalizacja Nowego Portu	3 927 061	0	0	3 927 061
Kompleksowe Zabezpieczenie Żuław - Etap I	17 398 898	0	0	17 398 898
Rewitalizacja Dolnego Miasta	9 158 481	2 399 200	0	11 557 681
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	3 531 975	0	0	3 531 975
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	44 910 164	0	0	44 910 164
Dokumentacja ul. Nowa Bulońska	775 211	429 893	0	1 205 104
DOBRE RZĄDZENIE	479 369	0	0	479 369
Edukacja z widokiem na przyszłość	22 000	0	0	22 000
Razem	562 370 493	151 697 613	0	714 068 106

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

Pkt. 2, otrzymuje nową treść:

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

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

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

- **Kompleksowe zarządzanie energią w Centrum Hewelianum oraz zasilenia obiektów ze źródeł odnawialnych**

W 2014 r. założono otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na w/w zadanie w wysokości 219.512 zł.

Od 2016r. nie zaplanowano wpływów ze środków UE.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

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

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w roku 2014 poziom 6 mln zł, w latach 2015 i 2017r. w wysokości 4 mln zł natomiast w roku 2016 - 3 mln zł rocznie. Osiągnięcie planowanych dochodów szacuje się na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dz.U. nr 175 poz. 1459, z uwzględnieniem zainteresowania potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

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

W latach 2014-2017 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2014 – 846,7 mln zł; w roku 2015 – 412,5 mln zł, w roku 2016 - 141,1 mln zł oraz w roku 2017 – 145,4 mln zł. Limit ten zawiera w każdym roku wydatki na zakup nieruchomości do zasobu Miasta w wysokości 20 mln zł poza rokiem 2014, w którym zaplanowano kwotę 13.755.000 zł. Limit roku 2015 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 100 mln zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W 2014 r. założono wydatki bieżące w dziele 600 mniejsze o 4,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością zakontraktowanych przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników poszczególnych grup kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2014 r. założono na poziomie 0,5% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. W okresie 2015-2017 założono wzrost o ok. 2,5%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁĘCZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁĘCZNEJ

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej założono w 2014 r. o ok. 4,25% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. W latach 2015-2017 założono stały poziom dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, a wydatki finansowane ze środków z budżetu Miasta o ok. 1% wyższe w każdym roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

Od 2016 r. nie założono przychodów z kredytów.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

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

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

Z uwagi na fakt, że ustawa dopuszcza uchylenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pod warunkiem jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie (art. 230 ust.7 ustawy) Prezydent przedkłada nowy projekt wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały są kontynuacją zadań ujętych w obecnie obowiązującym WPF na lata 2013-2040 i są zaprezentowane w następujących grupach:

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

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

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

- 1. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244**
- 2. Budowa i przebudowa Dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**
- 3. „Budowa Kompleksu wystawienniczo-kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy”**
- 4. „Budowa Stadionu PGE Arena”**
- 5. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku**
- 6. Budowa układu drogowego Nowa Portowa – Nowe Kaczeńce**
- 7. Budowa układu drogowego ul Łucznicznej i Hokejowej**
- 8. Budowa żłobków modułowych**
- 9. Dokumentacja dla przyszłych projektów**

10. Gdański Program Przeciwpowodziowy
11. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C
12. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp z o.o.
13. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.
14. InnoBaltica Sp z o.o.
15. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku
16. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń warsztatowo – archiwalnych przy ul Partyzantów
17. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych – budowa kładki na Wyspę Ołowianka
18. Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych
19. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej
20. Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych
21. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach
22. Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście
23. Program budowy i modernizacji boisk
24. Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.
25. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach
26. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie
27. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznych
28. Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową
29. Wielofunkcyjna Hala Sportowo – Widowiskowa na granicy Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi
30. Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki „Pogotowie socjalne dla osób Nietrzeźwych”
31. Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym
32. Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii
33. Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2016
34. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów
35. Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych
36. Projekt „Wyspa Świętego Franciszka – projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego
37. Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne
38. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
39. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska

Wydatki na przedsięwzięcia dla roku 2014 zostały dostosowane do kwot ujętych w projekcie budżetu, natomiast limity wydatków w latach następnych ujęto zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięć.

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 127 016 967		2 786 001 596	961 406 779	657 466 460	365 171 597	204 774 254	191 077 385	192 666 757	
1.a	- wydatki bieżące				3 898 739 789		1 191 631 910	290 107 472	288 902 230	278 161 807	125 243 264	123 288 395	123 444 812	
1.b	- wydatki majątkowe				3 228 277 178		1 594 369 686	671 299 307	368 564 230	87 009 790	79 530 990	67 788 990	69 221 945	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 947 732 380		1 272 139 585	528 631 537	146 594 222	240 201	115 117	2 142	504	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 857 366		4 892 713	5 270 649	2 326 968	240 201	115 117	2 142	504	
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	bieżące 179 157	środ. włas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież. łącznie bieżące	17 832 0 71 325 0 89 157	14 000 0 56 000 0 70 000	4 000 0 16 000 0 20 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Polityki Społecznej	2013	2015	bieżące 69 662	środ. włas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież. łącznie bieżące	0 0 21 147 0 21 147	17 329 0 15 593 0 32 922	0 0 15 593 0 15 593	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji	2013	2015	bieżące 1 234 275	środ. włas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież. łącznie bieżące	0 0 160 532 0 160 532	0 0 757 162 0 757 162	0 0 316 581 0 316 581	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.1.1.4	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	bieżące 1 053 473	środ. włas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież. łącznie bieżące	377 741 0 201 903 0 579 644	196 067 0 0 0 196 067	196 067 0 0 0 196 067	81 695 0 0 0 81 695	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące 796 253	środ. włas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież. łącznie bieżące	0 0 0 0 0	282 132 0 0 0 282 132	239 868 0 0 0 239 868	158 002 0 0 0 158 002	114 613 0 0 0 114 613	1 638 0 0 0 1 638	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące 696 370	środ. włas. bież. bud. państ. bież. środ. UE bież. środ. inne bież. łącznie bieżące	0 0 0 0 0	103 615 0 587 155 0 690 770	840 0 4 760 0 5 600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.6	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0
					272 690	bud. państ. bież.	20 207	19 644	1 052	0	0	0
						środ. UE bież.	114 513	111 312	5 962	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	134 720	130 956	7 014	0	0	0
1.1.1.7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	1 573 700	735 693	403 521	0	0	0
					4 102 588	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0
						środ. UE bież.	736 825	421 603	231 246	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	2 310 525	1 157 296	634 767	0	0	0
1.1.1.8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	124 685	119 474	58 987	0	0	0
					1 005 728	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0
						środ. UE bież.	286 173	278 773	137 636	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	410 858	398 247	196 623	0	0	0
1.1.1.9	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	256 936	52 855	23 053	0	0	0
					496 004	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0
						środ. UE bież.	106 368	39 545	17 247	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	363 304	92 400	40 300	0	0	0
1.1.1.10	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	91 742	50 190	19 952	0	0	0
					539 615	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0
						środ. UE bież.	214 066	117 110	46 555	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	305 808	167 300	66 507	0	0	0
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2015	bieżące	środ. włas. bież.	9 268	92 682	37 073	0	0	0
					926 820	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0
						środ. UE bież.	60 776	522 527	204 494	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	70 044	615 209	241 567	0	0	0
					bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.1.1.12	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	173 269	bud. państw. bież.	230	551	323	0	0	0	0	
							środ. UE bież.	35 735	86 081	50 349	0	0	0	0
							środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0
							łącznie bieżące	35 965	86 632	50 672	0	0	0	0
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	1 299 870	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0
							bud. państw. bież.	61 652	89 033	44 296	0	0	0	0
							środ. UE bież.	349 357	504 523	251 009	0	0	0	0
							środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0
łącznie bieżące	411 009	593 556	295 305	0	0	0	0							
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037	11 592	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	504	504	504	504	504
							bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	0	0
							środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0
							środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0
łącznie bieżące	0	0	504	504	504	504	504							
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 934 875 014		1 267 246 872	523 360 888	144 267 254	0	0	0	0	
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji	2013	2015	22 000	majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0
							bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0
							środ. UE maj.	0	22 000	0	0	0	0	0
							środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0
łącznie majątkowe	0	22 000	0	0	0	0	0							
1.1.2.2	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biuro Informatyki	2010	2016	15 965 401	majątkowe	środ. włas. maj.	7 044 151	0	0	0	0	0	0
							bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0
							środ. UE maj.	8 921 250	0	0	0	0	0	0
							środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0
łącznie majątkowe	15 965 401	0	0	0	0	0	0							
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	201 489 147	majątkowe	środ. włas. maj.							
							bud. państw. maj.	7 803 944	38 773 107	58 422 949	0			
							środ. UE maj.	7 124 178	35 626 162	53 738 807	0			
							środ. inne maj.							
łącznie majątkowe	14 928 122	74 399 269	112 161 756	0	0	0	0							
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel:	Wydział Programów			1 440 663 094	majątkowe	środ. włas. maj.	207 276 200	61 964 339	16 500 000	0	0	0	0
							bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0
							środ. UE maj.	858 930 321	295 992 234	0	0	0	0	0
							środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas												
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1.1.2.4	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.	Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015															
						łącznie majątkowe	1 066 206 521	357 956 573	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	3 548 935	18 400 000	5 521 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 595 296	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	2 288 680	9 158 481	1 678 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	5 837 615	27 558 481	7 199 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	2 935 128	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18 290 103	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	9 023 000	3 531 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	11 958 128	6 331 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	31 072 404	1 050 700	55 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					43 225 717	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	10 153 313	849 300	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	41 225 717	1 900 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	4 282 528	1 442 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 438 323	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	8 348 938	3 364 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	12 631 466	4 806 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	19 076 744	2 021 941	2 319 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					51 025 443	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	17 640 188	4 553 462	5 413 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	36 716 932	6 575 403	7 733 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	98 299	258 404	143 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 000 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	294 896	775 211	429 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	393 195	1 033 615	573 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy. Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					47 308	bud. państ. maj.	7 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. UE maj.	40 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas						
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.					łącznie majątkowe	47 308	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037	majątkowe 104 113 182	środ. włas. maj.	14 298 732	6 283 888	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	
						środ. UE maj.	47 037 735	36 492 827	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe	61 336 467	42 776 715	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 179 284 587		1 513 862 011	432 775 242	510 872 238	364 931 396	204 659 137	191 075 243	192 666 253
1.3.1	- wydatki bieżące				3 885 882 423		1 186 739 197	284 836 823	286 575 262	277 921 606	125 128 147	123 286 253	123 444 308
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych".	Wydział Polityki Społecznej	2010	2016	bieżące 12 953 776	środa. włas. bież.	7 133 786	2 434 995	2 434 995	950 000	0	0	0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	7 133 786	2 434 995	2 434 995	950 000	0	0	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Polityki Społecznej	2011	2016	bieżące 3 651 000	środa. włas. bież.	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000			
						bud. państ. bież.							
						środ. inne bież.							
						łącznie bieżące	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0	0	
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Polityki Społecznej	2011	2016	bieżące 1 674 000	środa. włas. bież.	0	558 000	558 000	558 000			
						bud. państ. bież.							
						środ. inne bież.							
						łącznie bieżące	0	558 000	558 000	558 000			
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące 1 650 000	środa. włas. bież.	0	550 000	550 000	550 000	0		
						bud. państ. bież.							
						środ. inne bież.							
						łącznie bieżące		550 000	550 000	550 000	0	0	0
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2036	bieżące 43 546 346	środa. włas. bież.	8 106 509	2 387 209	2 354 793	2 354 793	2 352 793	2 342 793	2 312 676
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	8 106 509	2 387 209	2 354 793	2 354 793	2 352 793	2 342 793	2 312 676
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"	Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2014	2022	bieżące 997 880	środa. włas. bież.	0	412 438	528 400	57 042	0	0	
						bud. państ. bież.							
						środ. inne bież.							
						łącznie bieżące	0	412 438	528 400	57 042	0	0	
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - negrooszczędne	Zarząd Dróg i Zieloni	2015	2020	bieżące 60 000	środa. włas. bież.	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
						bud. państ. bież.							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieloni	2010	2020		środ. inne bież.									
						łącznie bieżące	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1.8	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	2019	bieżące 17 866 288	środa. włas. bież.	10 943 088	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400		
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	10 943 088	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400		
1.3.1.9	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 Rodzinie	2011	2015	bieżące 2 179 000	środa. włas. bież.	118 000	687 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	118 000	687 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2016	bieżące 49 171 171	środa. włas. bież.	20 321 997	9 493 469	9 493 469	4 086 183					
						bud. państw. bież.	2 853 825	1 461 114	1 461 114	0					
						środ. inne bież.									
						łącznie bieżące	23 175 822	10 954 583	10 954 583	4 086 183	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 3 747 934 212	środa. włas. bież.	1 137 261 992	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232		
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	1 137 261 992	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232		
1.3.1.12	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące 4 198 750	środa. włas. bież.		839 750	839 750	839 750	839 750	839 750			
						bud. państw. bież.									
						środ. inne bież.									
						łącznie bieżące		839 750	839 750	839 750	839 750	839 750			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 293 402 164		327 122 814	147 938 419	224 296 976	87 009 790	79 530 990	67 788 990	69 221 945		
1.3.2.1	Budowa Centrum portu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk	2015	2016	majątkowe 5 000 000	środa. włas. maj.	0								
						bud. państw. maj.		0	2 500 000	2 500 000					
						środ. inne maj.									
						łącznie majątkowe	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieloni/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 13 770 000	środa. włas. maj.	1 000 000	6 720 000	6 050 000						
						bud. państw. maj.									
						środ. inne maj.									
						łącznie majątkowe	1 000 000	6 720 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe 34 122 000	środa. włas. maj.	16 722 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
						bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	16 722 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1.3.2.4	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 606 041 000	środa. włas. maj.	79 900 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	0	0
						bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do									
						łącznie majątkowe	79 900 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	majątkowe 38 795 670	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	11 795 670 0 0	16 300 000 0 0	10 700 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	majątkowe 10 000 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.		1 000 000	9 000 000				
						łącznie majątkowe	0	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 4 599 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	0 0 0	50 000 0 0	2 950 000 0 1 599 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
						łącznie majątkowe	0	50 000	4 549 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 4 000 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.		2 000 000	2 000 000	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	majątkowe 15 958 712	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	2 500 000 0 0	2 958 712 0 0	10 500 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
						łącznie majątkowe	2 500 000	2 958 712	10 500 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 870 280	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	3 970 280 0 0	4 600 000 0 0	3 300 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
						łącznie majątkowe	3 970 280	4 600 000	3 300 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	majątkowe 58 810 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	16 603 733 0 0	14 235 130 0 0	27 971 137 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
						łącznie majątkowe	16 603 733	14 235 130	27 971 137	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe 55 537 146	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	0 0 0	10 079 146 0 0	17 390 000 0 0	16 593 000 0 0	11 475 000 0 0	0 0 0	0 0 0
						łącznie majątkowe	0	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	0	0
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 14 749 500	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	3 549 500 0 0	0 0 0	2 800 000 0 0	2 800 000 0 0	2 800 000 0 0	2 800 000 0 0	2 800 000 0 0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas						
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wykonanie modernizacji i remontu obiektów w ramach rozwoju kulturalno-sportowego.					łącznie majątkowe	3 549 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe 400 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	100 000 0 0	200 000 0 0	100 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe 2 250 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	0 0 0	0 0 0	2 250 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej / Gdański zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2015	majątkowe 4 000 000	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	0 0 0	2 000 000 0 0	2 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2014	majątkowe 2 504 182	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	504 182 0 0	800 000 0 0	1 200 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 19 023 747	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	3 648 747 0 0	4 800 000 0 0	10 575 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 108 642 564	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	57 942 564 0 0	19 700 000 0 0	31 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 678 189	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	4 678 189 0 0	4 000 000 0 0	3 000 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe 2 217 756	środa. włas. maj. bud. państ. maj. środ. inne maj.	1 197 756 0 0	120 000 0 0	300 000 0 0	200 000 0 0	100 000 0 0	100 000 0 0	100 000 0 0
	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe	Muzeum Historyczne Miasta			majątkowe 1 585 350	środa. włas. maj. bud. państ. maj.	0 0	487 800 0	609 750 0	487 800 0	0 0	0 0	0 0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do									
1.3.2.22	udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Gdańska / Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2016		środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	487 800	609 750	487 800	0		
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 9 209 656	środa. włas. maj.	3 209 656	3 000 000	3 000 000				
						bud. państ. maj.							
						środ. inne maj.							
						łącznie majątkowe	3 209 656	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	środa. włas. maj.	22 198 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	22 198 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 9 000 000	środa. włas. maj.	0	1 579 271	7 420 729				
						bud. państ. maj.							
						środ. inne maj.							
						łącznie majątkowe	0	1 579 271	7 420 729	0	0	0	0
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2030	majątkowe 2 376 380	środa. włas. maj.	51 660	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	51 660	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 103 900	środa. włas. maj.	103 900	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	103 900	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Płatynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 1 800 000	środa. włas. maj.	0	200 000	1 600 000				
						bud. państ. maj.							
						środ. inne maj.							
						łącznie majątkowe	0	200 000	1 600 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 723 132	środa. włas. maj.	97 446 977	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	97 446 977	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	184 703 776	188 306 147	187 570 913	185 936 686	148 942 812	138 245 029	141 298 485	144 414 497	147 129 011	150 108 838	148 437 133	909 479	760 167	605 151	429 307
1.a	- wydatki bieżące	124 380 486	128 254 857	129 000 253	130 112 686	131 103 812	132 854 029	135 597 485	138 323 497	140 648 011	143 215 838	141 110 133	909 479	760 167	605 151	429 307
1.b	- wydatki majątkowe	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.1.6	<p>PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.</p> <p>Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	<p>Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	<p>Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	<p>Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	<p>Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	<p>Start w dorosłość</p> <p>Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.1.12	GZKOLA - BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadry ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
1.1.2.2	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo -zachodnich Gdańska.															
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.1.2.4	Projekt drogowy, który wpynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przed 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
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (innego):	184 703 272	188 305 643	187 570 409	185 936 182	148 942 308	138 244 525	141 297 981	144 413 993	147 128 507	150 108 334	148 436 629	908 975	759 663	604 647	428 803	
1.3.1	- wydatki bieżące	124 379 982	128 254 353	128 999 749	130 112 182	131 103 308	132 853 525	135 596 981	138 322 993	140 647 507	143 215 334	141 109 629	908 975	759 663	604 647	428 803	
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całonocnej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia																
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin																
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017																
		0															
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	2 233 699	2 090 937	2 022 906	1 895 256	1 715 426	1 615 104	1 453 321	1 370 837	1 308 971	1 171 970	1 101 069	908 975	759 663	604 647	428 803	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 233 699	2 090 937	2 022 906	1 895 256	1 715 426	1 615 104	1 453 321	1 370 837	1 308 971	1 171 970	1 101 069	908 975	759 663	604 647	428 803	
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"																
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne	10 000															

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.1.7	oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0
1.3.1.12	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku															
1.3.2.	- wydatki majątkowe	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum portu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych															
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: połączenie 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
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.3.2.22	udostępnienie unikatowej fortyfikacji															
	Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej															
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania															
	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży															
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach															
	Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojazdu do nowej szkoły w Kokoszkach															
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową															
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic															
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	359 413	197 333	97 962	0	0	0	3 630 676 255
1.a	- wydatki bieżące	359 413	197 333	97 962	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	504	504	504	0	0	0	296 442 935
1.1.1.	- wydatki bieżące	504	504	504	0	0	0	5 983 489
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							1 073 743
1.1.1.4	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	796 253
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	0	0	0	0	0	0	696 370
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.6	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	137 970
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	289 243
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	943 827
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	103 142
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	60 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	856 776
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.12	SZKOŁA - BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadry ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	137 304
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	888 861
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	290 459 446
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							22 000
1.1.2.2	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.							180 580 318
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel:	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.2.4	Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przed 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	29 085 764
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	34 757 681
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	6 331 975
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	4 806 957
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	13 924 753
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	819 495
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.	0	0	0	0	0	0	18 130 503
	Cel:	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (innego):	358 909	196 829	97 458	0	0	0	3 334 233 320
1.3.1	- wydatki bieżące	358 909	196 829	97 458	0	0	0	2 428 026 663
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych".	0	0	0	0	0	0	4 339 175
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia							3 651 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin							1 674 000
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017							1 650 000
1.3.1.5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	358 909	196 829	97 458	0	0	0	35 439 837
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		358 909	196 829	97 458	0	0	0	
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im Św Maksymiliana Marii Kolbego"							997 880
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne							60 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	2 061 000
1.3.1.10	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	25 995 349
1.3.1.11	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	2 347 959 672
1.3.1.12	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku							4 198 750
1.3.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	906 206 657
1.3.2.1	Budowa Centrum portu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych							12 770 000
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	17 400 000
1.3.2.4	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	526 141 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	2 134 248
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.7	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	4 599 000
1.3.2.8	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	13 458 712
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.2.11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego.	0	0	0	0	0	0	42 206 267
1.3.2.12	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	55 537 146
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego	0	0	0	0	0	0	11 200 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	rozwój kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.16	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.17	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	15 375 000
1.3.2.19	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	50 700 000
1.3.2.20	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	6 769 214
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	1 020 000
	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.22	udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej							1 585 350
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży							6 000 000
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	0	0	0	80 436 000
1.3.2.25	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.26	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	2 324 720
1.3.2.27	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.28	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.29	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0