

Uchwała Nr XXXIII/698/12
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2012r.

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

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

uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/698/12
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	2 722 218 564,00	2 614 088 314,00	2 395 654 977,00	2 203 387 129,00	2 254 823 599,00	2 211 127 760,00	2 249 194 826,00	2 273 175 502,00	2 307 731 714,00	2 333 117 275,00
	Dochody bieżące	1 977 875 080,00	2 069 552 051,00	2 090 085 588,00	2 143 387 129,00	2 194 823 599,00	2 211 127 760,00	2 249 194 826,00	2 273 175 502,00	2 307 731 714,00	2 333 117 275,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 491 311,00	1 590 871,00	455 698,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 018 647,00	1 553 327,00	454 646,00							
	dochody majątkowe, w tym:	744 343 484,00	544 536 263,00	305 569 389,00	60 000 000,00	60 000 000,00					
	ze sprzedaży majątku	75 792 500,00	71 000 000,00	66 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	664 550 984,00	469 536 263,00	235 569 389,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	663 350 984,00	463 729 331,00	235 569 389,00							
2.	Wydatki ogółem	2 712 391 316,00	2 586 232 840,00	2 468 178 075,00	2 138 209 216,00	2 138 650 232,00	2 107 604 393,00	2 140 121 459,00	2 156 602 135,00	2 203 758 351,00	2 263 696 189,00
	Wydatki bieżące	1 865 227 062,00	1 882 321 082,00	1 927 927 213,00	1 937 577 014,00	1 922 962 983,00	1 924 180 268,00	1 950 531 111,00	1 960 608 911,00	1 977 875 934,00	1 991 480 836,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 779 391 803,00	1 798 524 857,00	1 842 649 592,00	1 857 493 434,00	1 844 879 901,00	1 853 104 966,00	1 885 757 628,00	1 902 477 384,00	1 926 326 793,00	1 946 069 049,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 557 784,00	225 837,00	231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	266 387,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 445 979,00	3 200 182,00	1 401 650,00	240 201,00	115 117,00	2 142,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 979 482,00	1 553 327,00	454 646,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	85 835 259,00	83 796 225,00	85 277 621,00	80 083 580,00	78 083 082,00	71 075 302,00	64 773 483,00	58 131 527,00	51 549 141,00	45 411 787,00
	odsetki i dyskonto	85 835 259,00	83 796 225,00	85 277 621,00	80 083 580,00	78 083 082,00	71 075 302,00	64 773 483,00	58 131 527,00	51 549 141,00	45 411 787,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	847 164 254,00	703 911 758,00	540 250 862,00	200 632 202,00	215 687 249,00	183 424 125,00	189 590 348,00	195 993 224,00	225 882 417,00	272 215 353,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	590 904 855,00	501 905 771,00	46 036 935,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	385 746 660,00	299 068 485,00	8 279 250,00							
3.	Wynik budżetu	9 827 248,00	27 855 474,00	-72 523 098,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	112 648 018,00	187 230 969,00	162 158 375,00	205 810 115,00	271 860 616,00	286 947 492,00	298 663 715,00	312 566 591,00	329 855 780,00	341 636 439,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-102 820 770,00	-159 375 495,00	-234 681 473,00	-140 632 202,00	-155 687 249,00	-183 424 125,00	-189 590 348,00	-195 993 224,00	-225 882 417,00	-272 215 353,00
5.	Przychody budżetu	164 289 600,00	111 000 000,00	150 000 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	14 500 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	147 000 000,00	111 000 000,00	150 000 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			72 523 098,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 789 600,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	174 116 848,00	138 855 474,00	77 476 902,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	173 136 848,00	138 855 474,00	77 476 902,00	65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	73 000 000,00	67 000 000,00	37 000 000,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	980 000,00									
7.	Kwota długu	1 379 138 290,00	1 351 282 816,00	1 423 805 914,00	1 358 628 001,00	1 242 454 634,00	1 138 931 267,00	1 029 857 900,00	913 284 533,00	809 311 170,00	739 890 084,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	104 000 000,00	37 000 000,00								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,66%	51,69%	59,43%	61,66%	55,10%	51,51%	45,79%	40,18%	35,07%	31,71%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,84%	50,28%	59,43%	61,66%	55,10%	51,51%	45,79%	40,18%	35,07%	31,71%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,27%	8,53%	6,80%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	5,96%	5,26%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,25%	9,66%	8,37%	8,77%	10,44%	12,01%	13,16%	13,61%	13,34%	13,77%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,97%	9,38%	8,09%	8,77%	10,44%	12,01%	13,16%	13,61%	13,34%	13,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,27%	8,53%	6,80%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	5,96%	5,26%	6,60%	8,63%	7,91%	7,74%	7,70%	6,75%	4,93%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 341 052,00	707 341 052,00	725 024 578,00	737 349 996,00	750 622 296,00	763 382 875,00	777 123 766,00	792 444 710,00	811 575 884,00	831 208 843,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	107 242 992,00	107 242 992,00	109 387 852,00	111 575 609,00	112 691 365,00	113 818 279,00	114 956 461,00	116 106 026,00	117 267 086,00	118 439 757,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	295 904 477,00	284 571 839,00	277 999 678,00	269 338 631,00	124 563 596,00	122 577 052,00	123 512 458,00	124 398 730,00	128 058 983,00	128 859 634,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	683 259 555,00	630 296 471,00	201 077 772,00	70 339 700,00	70 966 700,00	70 699 700,00	72 006 000,00	63 234 000,00	62 962 000,00	61 565 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	9 827 248,00	27 855 474,00		65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
	w tym: na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	9 827 248,00	27 855 474,00		65 177 913,00	116 173 367,00	103 523 367,00	109 073 367,00	116 573 367,00	103 973 363,00	69 421 086,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	2 366 778 972,00	2 391 214 888,00	2 426 212 830,00	2 452 015 725,00	2 488 412 087,00	2 528 157 153,00	2 645 206 511,00	2 698 870 058,00	2 759 031 236,00	2 817 738 095,00
	Dochody bieżące	2 366 778 972,00	2 391 214 888,00	2 426 212 830,00	2 452 015 725,00	2 488 412 087,00	2 528 157 153,00	2 645 206 511,00	2 698 870 058,00	2 759 031 236,00	2 817 738 095,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	dochody majątkowe, w tym:										
	ze sprzedaży majątku										
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2.	Wydatki ogółem	2 297 624 401,00	2 322 060 317,00	2 357 058 259,00	2 382 861 154,00	2 432 762 087,00	2 476 685 724,00	2 602 306 511,00	2 655 970 058,00	2 716 131 236,00	2 774 838 095,00
	Wydatki bieżące	2 015 336 069,00	2 037 256 004,00	2 059 248 516,00	2 074 806 289,00	2 099 337 880,00	2 115 938 395,00	2 173 494 642,00	2 221 517 813,00	2 272 124 169,00	2 321 191 952,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 973 944 895,00	1 999 871 845,00	2 025 871 373,00	2 045 436 162,00	2 073 834 630,00	2 093 627 522,00	2 154 186 804,00	2 204 434 318,00	2 257 455 944,00	2 308 938 997,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	41 391 174,00	37 384 159,00	33 377 143,00	29 370 127,00	25 503 250,00	22 310 873,00	19 307 838,00	17 083 495,00	14 668 225,00	12 252 955,00
	odsetki i dyskonto	41 391 174,00	37 384 159,00	33 377 143,00	29 370 127,00	25 503 250,00	22 310 873,00	19 307 838,00	17 083 495,00	14 668 225,00	12 252 955,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	282 288 332,00	284 804 313,00	297 809 743,00	308 054 865,00	333 424 207,00	360 747 329,00	428 811 869,00	434 452 245,00	444 007 067,00	453 646 143,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
3.	Wynik budżetu	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	55 650 000,00	51 471 429,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	351 442 903,00	353 958 884,00	366 964 314,00	377 209 436,00	389 074 207,00	412 218 758,00	471 711 869,00	477 352 245,00	486 907 067,00	496 546 143,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-282 288 332,00	-284 804 313,00	-297 809 743,00	-308 054 865,00	-333 424 207,00	-360 747 329,00	-428 811 869,00	-434 452 245,00	-444 007 067,00	-453 646 143,00
5.	Przychody budżetu										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	55 650 000,00	51 471 429,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	69 154 571,00	55 650 000,00	51 471 429,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	670 735 513,00	601 580 942,00	532 426 371,00	463 271 800,00	407 621 800,00	356 150 371,00	313 250 371,00	270 350 371,00	227 450 371,00	184 550 371,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,94%	3,38%	2,18%	1,32%	0,63%	0,21%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,94%	3,38%	2,18%	1,32%	0,63%	0,21%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	17,65%	17,63%	17,70%	17,62%	17,47%	17,18%	16,97%	16,76%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	17,65%	17,63%	17,70%	17,62%	17,47%	17,18%	16,97%	16,76%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,84%	1,73%	1,33%	0,95%	0,74%	0,46%	0,23%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 073 312,00	1 074 134 778,00	1 095 617 474,00	1 117 529 823,00	1 139 880 419,00	1 162 678 027,00	1 185 931 587,00	1 209 650 219,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 878 792,00	128 646 064,00	129 417 941,00	130 065 030,00	130 715 355,00	131 368 933,00	132 025 777,00	132 685 906,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	976 522,00	817 547,00	824 303,00	706 295,00	359 025,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
	w tym: na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	42 900 000,00	42 900 000,00	33 900 000,00	24 900 000,00	20 400 000,00	13 050 000,00	6 500 371,00	
17.	Wartość przyjętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Przedsięwzięcia ogółem			7 206 008 955		2 120 317 315	979 164 032	914 868 310	479 077 450	339 678 331	195 530 296	193 276 752	195 518 458
	- wydatki bieżące			3 906 246 337		926 608 595	295 904 477	284 571 839	277 999 678	269 338 631	124 563 596	122 577 052	123 512 458
	- wydatki majątkowe			3 299 762 618		1 193 708 720	683 259 555	630 296 471	201 077 772	70 339 700	70 966 700	70 699 700	72 006 000
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			7 197 628 493		2 120 098 375	978 834 233	914 533 003	478 845 967	339 441 787	195 289 021	193 030 652	195 267 436
	- wydatki bieżące			3 897 865 875		926 389 655	295 574 678	284 236 532	277 768 195	269 102 087	124 322 321	122 330 952	123 261 436
	- wydatki majątkowe			3 299 762 618		1 193 708 720	683 259 555	630 296 471	201 077 772	70 339 700	70 966 700	70 699 700	72 006 000
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			2 093 487 952		946 225 544	594 350 834	505 105 953	47 438 585	240 201	115 117	2 142	504
	- wydatki bieżące			11 283 068		2 868 221	3 445 979	3 200 182	1 401 650	240 201	115 117	2 142	504
	- wydatki majątkowe			2 082 204 884		943 357 323	590 904 855	501 905 771	46 036 935	0	0	0	0
1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańskie Inwestycje Komunalne	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. włas. maj.	49 424 029	54 600 000	16 942 240	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	227 014 488	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	41 016 806	50 641 245	14 390 168	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				227 014 488	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
				łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
				łącznie majątkowe	90 440 835	105 241 245	31 332 408	0	0	0	0	0	
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodziami oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. włas. maj.	1 394 143	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	16 004 016	1 200 000	5 806 932	0	0	0	0	
			2014	150 974 444	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	92 297 503	6 800 000	27 471 850	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				150 974 444	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
				łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
				łącznie majątkowe	109 695 662	8 000 000	33 278 782	0	0	0	0	0	
3	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. włas. maj.	227 385 756	127 839 969	168 937 369	16 500 000	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	1 440 663 094	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	401 989 984	270 036 860	227 973 156	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				1 440 663 094	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
				łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
				łącznie majątkowe	629 375 740	397 876 829	396 910 525	16 500 000	0	0	0	0	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Przedsięwzięcia ogółem	187 632 730	191 020 983	190 424 634	189 090 144	152 140 835	139 775 217	141 289 009	144 444 972	147 194 935	150 229 062	148 583 978	1 168 861	1 091 428	976 522	817 547	
	- wydatki bieżące	124 398 730	128 058 983	128 859 634	130 026 144	131 061 835	132 764 217	135 588 009	138 353 972	140 713 935	143 336 062	141 256 978	1 168 861	1 091 428	976 522	817 547	
	- wydatki majątkowe	63 234 000	62 962 000	61 565 000	59 064 000	21 079 000	7 011 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	187 376 687	190 759 820	190 158 247	188 818 430	151 863 686	139 492 525	141 000 664	144 150 860	146 894 940	149 923 068	148 271 864	850 504	766 704	645 304	479 704	
	- wydatki bieżące	124 142 687	127 797 820	128 593 247	129 754 430	130 784 686	132 481 525	135 299 664	138 059 860	140 413 940	143 030 068	140 944 864	850 504	766 704	645 304	479 704	
	- wydatki majątkowe	63 234 000	62 962 000	61 565 000	59 064 000	21 079 000	7 011 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	
	- wydatki bieżące	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	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	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodzią oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	Przedsięwzięcia ogółem	824 303	706 295	359 025	365 692	373 005	68 834	3 569 420 194
	- wydatki bieżące	824 303	706 295	359 025	365 692	373 005	68 834	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	479 704	354 804	504	0	0	0	3 569 420 194
	- wydatki bieżące	479 704	354 804	504	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	504	504	504	0	0	0	92 108 583
	- wydatki bieżące	504	504	504	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	0	0	0	0	0	0	31 332 408
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Cel: Odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, umożliwiająca zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody przed stratami i degradacją spowodowaną powodzią oraz zahamowanie procesu peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
3	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	10 000 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	82 775	82 775	83 450	0	0	0	0	0
				249 000	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				249 000	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	82 775	82 775	83 450	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
5	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	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	bieżące	środ. włas. bież.	130 450	82 943	52 855	23 053	0	0	0	0
				473 849	środ. włas. maj.	29 834 354	2 344 050	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	43 225 717	środ. UE bież.	65 699	62 057	39 545	17 247	0	0	0	
					środ. UE maj.	10 001 813	1 045 500	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				43 699 566	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	196 149	145 000	92 400	40 300	0	0	0					
	łącznie majątkowe	39 836 167	3 389 550	0	0	0	0	0					
6	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	bieżące	środ. włas. bież.	46 500	51 690	50 190	19 952	0	0	0	0
				561 107	środ. włas. maj.	4 134 378	75 000	1 442 057	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	18 008 376	środ. UE bież.	108 500	120 610	117 110	46 555	0	0	0	
					środ. UE maj.	8 817 141	175 000	3 364 800	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				18 569 483	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	155 000	172 300	167 300	66 507	0	0	0					
	łącznie majątkowe	12 951 519	250 000	4 806 857	0	0	0	0					
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	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	bieżące	środ. włas. bież.	844 197	730 801	735 693	403 521	0	0	0	0
				4 108 328	środ. włas. maj.	1 170 000	2 220 000	3 824 800	21 257 685	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	38 602 557	środ. UE bież.	322 468	418 799	421 603	231 246	0	0	0	
					środ. UE maj.	0	0	1 850 822	8 279 250	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				42 710 885	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	1 166 665	1 149 600	1 157 296	634 767	0	0	0					
	łącznie majątkowe	1 170 000	2 220 000	5 675 622	29 536 935	0	0	0					
8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	bieżące	środ. włas. bież.	18 637	111 974	119 474	58 987	0	0	0	0
				1 030 241	środ. włas. maj.	1 252 698	4 382 430	100 000	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	18 290 103	środ. UE bież.	43 487	261 273	278 773	137 636	0	0	0	
					środ. UE maj.	63 000	10 460 000	2 031 975	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				19 320 344	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	62 124	373 247	398 247	196 623	0	0	0					
	łącznie majątkowe	1 315 698	14 842 430	2 131 975	0	0	0	0					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	
4	"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	0	0	0	0	0	0	83 450
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
5	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	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	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
6	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	4 841 857
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	35 481 800
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
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	2 681 845
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	bieżące	środ. włas. bież.	53 234	51 750	5 250	0	0	0	0	0
				734 660	środ. włas. maj.	33 504	12 915	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	309 460	środ. UE bież.	301 426	293 250	29 750	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	189 856	73 185	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				1 044 120	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	354 660	345 000	35 000	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	223 360	86 100	0	0	0	0	0					
10	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	504	504	504	504	504	504
				11 592	środ. włas. maj.	12 162 741	5 835 991	2 583 888	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2037	104 113 182	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	28 239 480	33 305 368	21 985 714	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				104 124 774	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	0	0	504	504	504	504					
	łącznie majątkowe	40 402 221	39 141 359	24 569 602	0	0	0	0					
11	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. włas. bież.	21 960	0	0	0	0	0	0	0
				21 960	środ. włas. maj.	1 305 000	2 100 000	3 200 000	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	24 851 782	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	6 500 000	11 746 782	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				24 873 742	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	21 960	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	7 805 000	13 846 782	3 200 000	0	0	0	0					
12	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	bieżące	środ. włas. bież.	46 205	60 600	31 200	0	0	0	0	0
				917 700	środ. włas. maj.	16 542	11 400	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	186 280	środ. UE bież.	259 495	343 400	176 800	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	93 738	64 600	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				1 103 980	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	305 700	404 000	208 000	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	110 280	76 000	0	0	0	0	0					
13	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych/Biurowo Informatyki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	170 748	215 941	196 067	196 067	81 695	0	0	0
				1 089 269	środ. włas. maj.	2 507 711	4 536 440	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	
			2016	15 965 401	środ. UE bież.	169 125	59 626	0	0	0	0	0	
					środ. UE maj.	7 523 130	1 398 120	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
				17 054 670	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	339 873	275 567	196 067	196 067	81 695	0	0					
	łącznie majątkowe	10 030 841	5 934 560	0	0	0	0	0					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
11	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	
9	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych. Cel: Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych.	0	0	0	0	0	0	35 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
10	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	504	504	504	0	0	0	2 900 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		504	504	504	0	0	0	
11	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Cel: Zwiększenie dostępności do obszarów Starego i Głównego Miasta Gdańska od strony wody oraz przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.	0	0	0	0	0	0	3 200 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
12	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Cel: Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	0	0	0	0	0	0	208 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
13	Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	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	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				272 690	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.	2 897	17 310	19 644	1 052	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. UE bież.	16 423	98 090	111 312	5 962	0	0	0	0
			2015		środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				272 690	łącznie bieżące	19 320	115 400	130 956	7 014	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				298 004	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.	12 087	14 713	17 900	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. UE bież.	68 493	83 377	101 434	0	0	0	0	0
			2014		środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				298 004	łącznie bieżące	80 580	98 090	119 334	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	My Generation at Work Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Polityki Społecznej	2012	bieżące	środ. włas. bież.	7 763	13 000	14 000	4 000	0	0	0	0
				193 815	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. UE bież.	31 052	52 000	56 000	16 000	0	0	0	0
			2015		środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				193 815	łącznie bieżące	38 815	65 000	70 000	20 000	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities) Cel: Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotoryzowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	bieżące	środ. włas. bież.	6 690	33 000	39 000	0	0	0	0	0
				524 600	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. UE bież.	37 910	187 000	221 000	0	0	0	0	0
			2014		środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				524 600	łącznie bieżące	44 600	220 000	260 000	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0
				796 253	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
			2018		środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
				796 253	łącznie bieżące	0	0	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
14	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	My Generation at Work Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities) Cel: Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotoryzowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	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	
14	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	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
15	Pomorska Fabryka Designu Cel: Wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w województwie pomorskim do 09.2013 roku przez model aktywności bazujący na powiązaniu kreatywności z przedsiębiorczością.	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
16	My Generation at Work Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	90 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
17	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities) Cel: Efektywne wykorzystywanie strategii transportu niezmotoryzowanego do poprawy środowiska miejskiego, warunków transportowych oraz poprawy jakości życia w mieście.	0	0	0	0	0	0	260 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
18	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	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1				bieżące	środ. włas. bież.									
				0	środ. włas. maj.									
					bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				0	środ. UE bież.									
					środ. UE maj.									
				Ogółem	środ. inne bież.									
0	środ. inne maj.													
				0		0	0	0	0	0	0	0	0	
				0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			5 104 140 541		1 173 872 831	384 483 399	409 427 050	431 407 382	339 201 586	195 173 904	193 028 510	195 266 932	
	- wydatki bieżące			3 886 582 807		923 521 434	292 128 699	281 036 350	276 366 545	268 861 886	124 207 204	122 328 810	123 260 932	
	- wydatki majątkowe			1 217 557 734		250 351 397	92 354 700	128 390 700	155 040 837	70 339 700	70 966 700	70 699 700	72 006 000	
1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Polityki Społecznej	2010	bieżące	środ. włas. bież.	24 081 800	8 579 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0
				34 160 800	środ. włas. maj.	326 747	0	0	0	0	0	0	0	0
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				326 747	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	łącznie bieżące	24 081 800	8 579 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0				
2015	łącznie majątkowe	326 747	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	bieżące	środa. was. bież.	866 296 238	266 395 030	264 982 330	264 695 825	265 237 586	120 957 604	119 497 710	120 897 232	
				3 745 565 602	środa. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	866 296 238	266 395 030	264 982 330	264 695 825	265 237 586	120 957 604	119 497 710	120 897 232					
2030	łącznie majątkowe	3 745 565 602	0	0	0	0	0	0	0					
3	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	środa. was. bież.	1 348 600	684 000	438 000	0	0	0	0	0	
				2 470 600	środa. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	1 348 600	684 000	438 000	0	0	0	0	0					
2014	łącznie majątkowe	2 470 600	0	0	0	0	0	0	0					
4	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska Cel: Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	Wydział Edukacji	2011	bieżące	środa. was. bież.	290 500	138 100	73 500	0	0	0	0	0	
				502 100	środa. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	290 500	138 100	73 500	0	0	0	0	0					
2014	łącznie majątkowe	502 100	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	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w	187 376 183	190 759 316	190 157 743	188 817 926	151 863 182	139 492 021	141 000 160	144 150 356	146 894 436	149 922 564	148 271 360	850 000	766 200	644 800	479 200	
	- wydatki bieżące	124 142 183	127 797 316	128 592 743	129 753 926	130 784 182	132 481 021	135 299 160	138 059 356	140 413 436	143 029 564	140 944 360	850 000	766 200	644 800	479 200	
	- wydatki majątkowe	63 234 000	62 962 000	61 565 000	59 064 000	21 079 000	7 011 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	
1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. 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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska Cel: Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami (razem)	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
1								
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w	479 200	354 300	0	0	0	0	3 477 311 611
	- wydatki bieżące	479 200	354 300	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
1	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	1 500 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
2	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	2 612 874 334
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
3	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita Cel: Promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować w renomowanych uczelniach świata i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit tak potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.	0	0	0	0	0	0	438 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
4	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska Cel: Pomoc wyróżniającym się studentom którzy promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.	0	0	0	0	0	0	73 500
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) na terenie innych powiatów. Cel: Zapewnienie właściwej opieki dla dzieci pozbawionych tej opieki w rodzinach biologicznych.	Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	bieżące	środ. włas. bież.	5 729 302	2 566 866	2 284 300	2 284 300	2 284 300	2 281 600	2 235 100	2 139 300	
				40 069 968	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2036	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 069 968	łącznie bieżące	5 729 302	2 566 866	2 284 300	2 284 300	2 284 300	2 281 600	2 235 100	2 139 300					
40 069 968	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	bieżące	środ. włas. bież.	8 910 000	2 455 000	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	
				18 288 200	środ. włas. maj.	91 692 932	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 746 000	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2019	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132 723 132	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 011 332	łącznie bieżące	8 910 000	2 455 000	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400					
151 011 332	łącznie majątkowe	91 692 932	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 746 000					
7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO 2012	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 500 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	
				7 000 000	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 000 000	łącznie bieżące	2 500 000	1 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0					
7 000 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	40 522 000	12 000 000	15 000 000	26 000 000	0	0	0	0	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				93 522 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 522 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
93 522 000	łącznie majątkowe	40 522 000	12 000 000	15 000 000	26 000 000	0	0	0	0					
9	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	19 460 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000		
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2025	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				59 960 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 960 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
59 960 000	łącznie majątkowe	19 460 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000					
10	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	20 849 000	1 349 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2030	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102 634 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 634 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
102 634 000	łącznie majątkowe	20 849 000	1 349 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5	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.	2 005 900	1 633 900	1 615 900	1 537 000	1 396 300	1 242 600	1 155 500	1 107 200	1 074 900	986 200	935 800	850 000	766 200	644 800	479 200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 005 900	1 633 900	1 615 900	1 537 000	1 396 300	1 242 600	1 155 500	1 107 200	1 074 900	986 200	935 800	850 000	766 200	644 800	479 200
6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w trakcie oraz w czasie przygotowań do turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia ilości obsługi pasażerów (z 2 mln do około 6 mln rocznie) i lepszej ich obsługi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 894 000	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	

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
11	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	41 100 000	48 200 000	48 300 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				625 500 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	625 500 000	łącznie majątkowe	41 100 000	48 200 000	48 300 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000				
12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	2 281 000	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000		
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				13 481 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	13 481 000	łącznie majątkowe	2 281 000	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000				
13	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	4 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				23 800 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	23 800 000	łącznie majątkowe	4 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000					
14	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Polityki Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	bieżące	środa. was. bież.	12 973 289	8 921 998	5 536 215	5 536 215	0	0	0	0	
				38 522 537	środa. was. maj.	0	0	0	0	0	0	0		
					bud. państ. bież.	1 388 705	1 388 705	1 388 705	1 388 705	0	0	0		
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0		
				0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0		
2015	Ogółem	łącznie bieżące	14 361 994	10 310 703	6 924 920	6 924 920	0	0	0	0				
	38 522 537	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	10 800 000	0	14 500 000	40 000 000	0	0	0		
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0		
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0		
				65 300 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0		
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	65 300 000	łącznie majątkowe	10 800 000	0	14 500 000	40 000 000	0	0	0					
16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	3 971 310	3 250 000	1 800 000	300 000	0	0	0		
					bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0		
				majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0		
				9 321 310	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0		
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	9 321 310	łącznie majątkowe	3 971 310	3 250 000	1 800 000	300 000	0	0	0					

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
11	Budowa stadionu PGE Arona. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	536 200 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	11 200 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
13	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
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
14	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań 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	13 849 840
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	54 500 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	2 100 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
17	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	795 670	7 000 000	18 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	30 795 670	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30 795 670	łącznie majątkowe	795 670	7 000 000	18 000 000	5 000 000	0	0	0	0				
18	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	7 041 119	3 950 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	12 991 119	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 991 119	łącznie majątkowe	7 041 119	3 950 000	2 000 000	0	0	0	0					
19	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	647 756	550 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2020	2 197 756	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 197 756	łącznie majątkowe	647 756	550 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000				
20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	środ. włas. maj.	6 828 863	4 500 000	15 500 000	18 071 137	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	44 900 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44 900 000	łącznie majątkowe	6 828 863	4 500 000	15 500 000	18 071 137	0	0	0					
21	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	bieżące	środ. włas. bież.	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				3 000	środ. włas. maj.	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2014	105 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108 000	łącznie majątkowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0					
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				437 880										
- wydatki bieżące				437 880		218 940	109 470	109 470	0	0	0	0	0	
						218 940	109 470	109 470	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17	Budowa szkoły w dzielnicy 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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych nie gwarantuje ciągłości działania jednostki i których płatności nie przekraczają 12 miesięcy; - wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	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	
17	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	23 000 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
18	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Budowa przedszkoli w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska	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	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
19	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	600 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	33 571 137
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
21	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym Cel: stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	35 000
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych nie gwarantuje ciągłości działania jednostki i których płatności nie przekraczają 100 000 zł w roku;	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Cel: nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trzykrotna aktualizacja	Wydział Finansowy	2011	bieżące	środ. włas. bież.	218 940	109 470	109 470							
				437 880	środ. włas. maj.										
			2014	majątkowe	środ. inne bież.										
				0	środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	218 940	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	
437 880	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			7 942 582		0	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022		
	- wydatki bieżące			7 942 582		0	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022		
1	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego	Wydział Finansowy	2011		7 942 582	0	220 329	225 837	231 483	236 544	241 275	246 100	251 022		
			2040												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego															
	Cel:															
	nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trzykrotna aktualizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki sam	256 043	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843
	- wydatki bieżące	256 043	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843
1	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o.	256 043	261 163	266 387	271 714	277 149	282 692	288 345	294 112	299 995	305 994	312 114	318 357	324 724	331 218	337 843
	Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego															

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel							Limit zobowiązań
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
1	Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego							0
	Cel:							
	nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (rating) dla Miasta Gdańska oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego trzykrotna aktualizacja	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki sam	344 599	351 491	358 521	365 692	373 005	68 834	0
	- wydatki bieżące	344 599	351 491	358 521	365 692	373 005	68 834	0
1	Poręczenie kredytu dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o.							0
	Cel: poręczenie kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego	344 599	351 491	358 521	365 692	373 005	68 834	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/698/12
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2012r.

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

SPIS TREŚCI

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

1. Wstęp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

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

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

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

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

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

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

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

Podatek od nieruchomości:

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

terenów postoczniowych – budowa tzw. Młodego Miasta oraz realizacją inwestycji na terenie Portu Północnego w Gdańsku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WPLYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

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

Podatek od czynności cywilno-prawnych

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

Podatek od spadków i darowizn

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

Karta podatkowa

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2013 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST4/4820/664/2012 i ST3/4820/9/2012. W 2014 r. założono 2,4% wzrost w stosunku do planu 2013 r., w 2015 r. 2,2% wzrost w porównaniu z rokiem 2014. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie ok. 1% w skali roku. Planowana subwencja ogólna wpisuje się w założenia zaprezentowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015.

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

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

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

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

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

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

POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

Opłata komunikacyjna

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

Wpływy z usług

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

Wieczyste użytkowanie gruntu

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

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

Nazwa projektu	2013	2014	2015	Razem Prognoza w latach 2013- 2015
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 414 185	0	0	2 414 185
Budowa ECS	54 383 125	14 390 168	0	68 773 293
Budowa ul. Nowej Łódzkiej	6 608 857	0	0	6 608 857
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	7 926 699	0	0	7 926 699
GPKM III A	17 974 000	0	0	17 974 000
Inkubator Przedsiębiorczości	2 100 000	0	0	2 100 000
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	16 081 012	0	0	16 081 012
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej (dok)	1 716 203	0	0	1 716 203
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	361 964 652	354 061 465	187 003 527	903 029 644
Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego	98 907 675	27 976 906	40 286 612	167 171 193
Budowa Trasy W-Z odc. Kartuska-Otomińska	7 976 106	0	0	7 976 106
Rewitalizacja Letnicy	1 045 500	2 304 353	0	3 349 853
Rewitalizacja Nowego Portu	879 234	3 927 061	0	4 806 295
Rozbudowa Układu Komunikacyjnego Trójmiasta	8 494 984	0	0	8 494 984
Kompleksowe Zabezpieczenie Żuław - Etap I	6 800 000	27 471 850	0	34 271 850
Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	1 850 822	8 279 250	10 130 072
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	10 460 000	2 031 975	0	12 491 975
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	42 909 250	23 892 578	0	66 801 828
Gdańska Platforma Edukacyjna	1 398 120	0	0	1 398 120
Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	64 600	0	0	64 600
Dokumentacja ul. Nowa Bulońska	1 500 000	0	0	1 500 000
Planowane dofinansowanie projektów GPKM IIIB i IIIC	0	5 822 153	0	5 822 153
Razem	651 604 202	463 729 331	235 569 389	1 350 902 922

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

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

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

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

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

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

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

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

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

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

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

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

GRUPY WYDATKÓW:

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

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

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

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

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

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

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

Od 2016 r. nie założono przychodów z kredytów.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

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

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego.

GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

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

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

Ustawa dopuszcza 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).

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: