

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/174/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, zmienionej uchwałą Nr XII/202/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2025 r. oraz uchwałą Nr XIV/232/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.3 Założenia przyjęte do wydatków budżetu, pkt 2.4 Prognoza wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem Gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, pkt 2.5 Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz pkt 2.6 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	5 638 156 303	5 708 852 969	5 746 652 482	5 767 315 200	5 888 998 892	5 881 829 406	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 261 158 838	5 425 422 404	5 581 758 877	5 686 078 586	5 805 889 987	5 865 317 526	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620 839 739	2 794 000 000	2 948 000 000	3 033 000 000	3 118 000 000	3 162 000 000	3 205 000 000	3 247 000 000	3 289 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 639 001	565 200 000	582 200 000	600 200 000	617 000 000	633 000 000	647 600 000	661 200 000	675 100 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 264 677								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	368 574 551	303 004 537	289 176 677	283 971 808	282 554 217	282 554 217	282 604 547	282 554 217	282 554 217
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 712 840 870	1 763 217 867	1 762 382 200	1 768 906 778	1 788 335 770	1 787 763 309	1 793 288 702	1 805 583 845	1 818 180 202
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	667 000 000	681 200 000	692 300 000	703 700 000	715 300 000	727 100 000	739 200 000	751 500 000	764 100 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	376 997 465	283 430 565	164 893 605	81 236 614	83 108 905	16 511 880			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 213 193	65 123 374	65 245 569	65 459 125	65 339 328				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	313 662 829	215 407 191	97 348 036	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
2	Wydatki ogółem	6 397 609 636	5 961 450 935	5 859 049 958	5 998 912 898	6 239 696 718	5 892 321 522	5 815 469 070	5 872 143 764	5 840 064 405
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 284 872 578	5 159 745 094	5 269 668 998	5 422 611 895	5 461 079 006	5 453 121 821	5 589 906 521	5 656 127 017	5 623 273 605
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 688 079	2 040 259 459	2 047 154 319	2 051 329 720	2 054 941 074	2 056 621 074	2 060 621 074	2 064 621 074	2 068 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	97 466 017	107 752 884	96 547 913	82 411 219	91 268 753	99 894 194	98 914 523	95 044 914	91 179 611
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 112 737 058	801 705 841	589 380 960	576 301 003	778 617 712	439 199 701	225 562 549	216 016 747	216 790 800
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	971 857 858	736 304 841	530 589 960	451 120 003	548 724 712	380 972 701	172 142 017	171 114 204	172 406 245
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 204 830	19 528 815	14 840 000	700 000					
3	Wynik budżetu	-759 453 333	-252 597 966	-112 397 476	-231 597 698	-350 697 826	-10 492 116	113 024 179	124 194 298	224 770 014
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							113 024 179	124 194 298	224 770 014
4	Przychody budżetu	925 515 072	349 102 230	180 518 839	296 914 123	431 354 123	100 948 413	874 286	834 286	258 570
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	664 001 761	348 186 516	179 384 553	295 839 837	430 239 837	100 034 127			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	503 014 376	252 597 966	112 397 476	231 597 698	350 697 826	10 492 116			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	156 755 076								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	156 438 957								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	104 758 235	915 714	1 134 286	1 074 286	1 114 286	914 286	874 286	834 286	258 570
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	166 061 739	96 504 264	68 121 363	65 316 425	80 656 297	90 456 297	113 898 465	125 028 584	225 028 584
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	165 861 739	96 304 264	67 921 363	65 116 425	80 456 297	90 456 297	113 898 465	125 028 584	225 028 584

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	Kwota długu, w tym:	1 903 352 827	2 155 235 079	2 266 698 269	2 497 421 681	2 847 205 221	2 856 783 051	2 742 884 586	2 617 856 002	2 392 827 418
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 713 740	265 677 310	312 089 879	263 466 691	344 810 981	412 195 705	338 586 728	340 211 045	441 560 814
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	237 799 571	266 593 024	313 224 165	264 540 977	345 925 267	413 109 991	339 461 014	341 045 331	441 819 384
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,38%	3,98%	3,11%	2,73%	3,11%	3,41%	3,77%	3,85%	5,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,77%	7,25%	7,81%	6,48%	7,90%	9,17%	7,75%	7,62%	9,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,68%	9,87%	8,84%	8,10%	6,56%	5,93%	6,13%	6,88%	7,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,78%	10,97%	9,94%	9,20%	7,66%	7,03%	7,23%	6,88%	7,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	38,37%	41,52%	42,28%	45,65%	50,92%				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 987 514	22 255 803	10 157 610	3 920 556	1 501 537	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 848 714	22 131 557	10 014 340	3 894 336	1 501 537	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 726 615	20 602 023	9 104 284	3 205 197	982 844	704 866	734 364	704 866	704 866
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 281 459	151 912 019	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 281 459	151 912 019	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 828 785	147 392 094	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 495 347	20 063 523	14 782 651	8 253 664	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 495 347	20 063 523	14 782 651	8 253 664	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 596 312	16 862 140	12 290 274	6 506 415	1 155 946	704 866	734 364	704 866	704 866
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 019 225	237 004 219	16 282 000	21 270 000	21 512 000				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	174 019 225	237 004 219	16 282 000	21 270 000	21 512 000				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 038 659	164 744 821	12 262 000	16 270 000	16 512 000				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	853 936 743	604 528 421	512 006 870	513 567 294	411 587 772	48 540 870	3 767 051	2 232 470	1 265 923
10.1.1	bieżące	50 238 749	34 453 564	36 212 270	20 673 721	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
10.1.2	majątkowe	803 697 994	570 074 857	475 794 600	492 893 573	399 848 498	47 274 947	2 448 149	966 547	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	165 107 513	95 131 903	66 602 941	62 424 370	73 852 941	73 852 941	73 852 941	73 852 941	73 852 941
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	6 132 884 547	6 206 405 590	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 132 884 547	6 206 405 590	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 000 000	3 370 000 000	3 410 000 000	3 449 000 000	3 487 000 000	3 525 000 000	3 562 000 000	3 598 000 000	3 634 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	689 300 000	702 400 000	715 000 000	727 200 000	738 800 000	749 100 000	758 100 000	766 400 000	773 300 000
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 604 547	282 722 590	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 830 980 000	1 851 283 000	1 864 683 000	1 878 383 000	1 892 383 000	1 906 783 000	1 928 846 200	1 943 646 200	1 958 946 200
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	776 900 000	790 000 000	803 400 000	817 100 000	831 100 000	845 500 000	860 000 000	874 800 000	890 100 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	5 805 295 963	5 973 877 006	6 077 129 967	6 084 529 967	6 058 097 173	6 133 761 141	6 431 921 399	6 491 369 439	6 550 794 929
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 586 465 363	5 752 324 806	5 853 375 967	5 860 837 367	5 848 800 973	5 923 504 741	6 216 121 299	6 265 001 839	6 318 845 629
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 621 074	2 076 621 074	2 080 621 074	2 084 621 074	2 088 621 074	2 092 621 074	2 096 621 074	2 100 621 074	2 104 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 406 995	71 871 128	63 732 353	57 012 979	47 980 626	35 350 993	23 233 246	20 191 618	17 161 279
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	218 830 600	221 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	174 964 034	178 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	327 588 584	232 528 584	195 028 584	252 528 584	342 561 378	329 597 410	99 500 352	99 152 312	97 926 822
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	327 588 584	232 528 584	195 028 584	252 528 584	342 561 378	329 597 410	99 500 352	99 152 312	97 926 822
4	Przychody budżetu	40 000								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	40 000								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	327 628 584	232 528 584	195 028 584	252 528 584	342 561 378	329 597 410	99 500 352	99 152 312	97 926 822
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	327 628 584	232 528 584	195 028 584	252 528 584	342 561 378	329 597 410	99 500 352	99 152 312	97 926 822

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	2 065 198 834	1 832 670 250	1 637 641 666	1 385 113 082	1 042 551 704	712 954 294	613 453 942	514 301 630	416 374 808
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	546 419 184	454 080 784	418 782 584	476 221 184	551 857 578	539 853 810	315 300 452	325 519 912	329 876 122
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	546 459 184	454 080 784	418 782 584	476 221 184	551 857 578	539 853 810	315 300 452	325 519 912	329 876 122
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,03%	5,14%	4,32%	5,11%	6,38%	5,90%	1,96%	1,89%	1,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,77%	8,88%	8,06%	8,81%	9,80%	9,31%	5,42%	5,48%	5,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	8,41%	8,76%	8,78%	8,73%	9,02%	9,26%	8,72%	7,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	8,41%	8,76%	8,78%	8,73%	9,02%	9,26%	8,72%	7,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 956	247 039							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 252 956	247 039							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	144 791							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 318 902	260 041							

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 318 902	260 041							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	144 791							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 318 902	260 041							
10.1.1	bieżące	1 318 902	260 041							
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	77 352 941	61 352 942	55 852 941	51 352 941	48 352 941	48 352 941	48 352 941	48 210 785	47 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	6 706 421 751	6 765 521 751	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551	7 201 939 951
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 706 421 751	6 765 521 751	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551	7 201 939 951
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 670 000 000	3 707 000 000	3 742 000 000	3 778 000 000	3 814 000 000	3 850 000 000	3 885 000 000	3 920 000 000	3 955 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	779 500 000	785 700 000	792 000 000	798 300 000	804 700 000	811 100 000	816 800 000	822 500 000	828 200 000
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 974 446 200	1 990 346 200	2 014 487 600	2 031 087 600	2 048 087 600	2 065 387 600	2 083 087 600	2 109 526 000	2 136 264 400
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	905 600 000	921 500 000	937 700 000	954 300 000	971 300 000	988 600 000	1 006 300 000	1 024 400 000	1 093 464 400
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	6 608 494 929	6 682 594 929	6 773 416 987	6 844 863 151	6 904 263 151	6 963 963 151	7 042 363 151	7 119 501 551	7 198 964 951
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 370 949 429	6 439 438 329	6 550 316 987	6 618 763 151	6 675 163 151	6 734 863 151	6 813 263 151	6 890 401 551	6 969 864 951
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 621 074	2 112 621 074	2 116 621 074	2 120 621 074	2 124 621 074	2 128 621 074	2 132 621 074	2 136 621 074	2 140 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 136 029	11 292 502	8 838 002	6 895 822	4 973 791	3 051 769	1 562 099	494 109	28 927
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	237 545 500	243 156 600	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	199 740 832	205 669 920	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000	229 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	97 926 822	82 926 822	57 546 164	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	97 926 822	82 926 822	57 546 164	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	97 926 822	82 926 822	57 546 164	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97 926 822	82 926 822	57 546 164	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	318 447 986	235 521 164	177 975 000	132 975 000	87 975 000	42 975 000	17 975 000	2 975 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 472 322	326 083 422	280 646 164	271 100 000	274 100 000	274 100 000	254 100 000	244 100 000	232 075 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	335 472 322	326 083 422	280 646 164	271 100 000	274 100 000	274 100 000	254 100 000	244 100 000	232 075 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,74%	1,45%	1,01%	0,79%	0,75%	0,71%	0,39%	0,23%	0,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,44%	5,20%	4,42%	4,21%	4,19%	4,12%	3,77%	3,57%	3,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,48%	7,10%	6,59%	5,82%	5,09%	4,91%	4,72%	4,48%	4,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,48%	7,10%	6,59%	5,82%	5,09%	4,91%	4,72%	4,48%	4,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 500 000	32 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA**

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W latach 2025-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2025 1 112,7 mln zł,
- w roku 2026 801,7 mln zł,
- w roku 2027 589,4 mln zł,
- w roku 2028 576,3 mln zł,
- w roku 2029 778,6 mln zł,
- w roku 2030 439,2 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2025 – 2030 wyniesie 4 297,9 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (500,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 130,3 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł), pożyczka z NFOSiGW (1,6 mln zł) oraz pożyczka z BGK (375,3 mln zł) w łącznej kwocie 2 017,7 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2025 664,0 mln zł,
- w roku 2026 348,2 mln zł,
- w roku 2027 179,4 mln zł,
- w roku 2028 295,8 mln zł,
- w roku 2029 430,3 mln zł,
- w roku 2030 100,0 mln zł.”

2.4 Prognoza wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem Gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2025-2051 ujęto prognozę wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555
	2034	10 666 566
	2035	10 348 577
	2036	10 030 589
	2037	9 712 600
	2038	9 394 611
	2039	9 076 623
	2040	8 758 634
	2041	8 440 646
	2042	8 122 657
	2043	7 804 668
	2044	7 486 680

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2045	7 168 691
	2046	6 850 702
	2047	6 532 714
	2048	6 214 725
	2049	5 896 737
<i>Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG Suma</i>		187 414 050
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2025	8 700 000
	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
<i>Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Suma</i>		52 200 000
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2025	6 118 200
	2026	6 000 000
	2027	6 000 000
	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000
	2032	3 600 000
	2033	3 400 000
	2034	3 200 000
	2035	2 400 000
	2036	2 600 000
	2037	2 400 000
	2038	2 300 000
	2039	2 000 000
	2040	1 800 000
<i>Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 Suma</i>		55 718 200
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2025	8 000 000
	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
<i>Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy Suma</i>		56 000 000
<i>Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.</i>	2025	84 170 000
<i>Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.</i>	2025	1 500 000
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2025	5 391 000
	2026	5 701 000
	2027	6 091 000
	2028	6 481 000
	2029	6 893 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2030	7 327 000
<i>Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.</i>		
<i>Suma</i>		<i>37 884 000</i>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2025	20 000 000
	2026	30 000 000
	2027	30 000 000
	2028	30 000 000
	2029	30 000 000
	2030	30 000 000
	2031	30 000 000
	2032	30 000 000
	2033	30 000 000
	2034	30 000 000
	2035	30 000 000
	2036	30 000 000
	2037	30 000 000
	2038	30 000 000
	2039	30 000 000
	2040	30 000 000
	2041	30 000 000
	2042	30 000 000
	2043	30 000 000
	2044	30 000 000
	2045	30 000 000
	2046	30 000 000
	2047	30 000 000
	2048	30 000 000
	2049	30 000 000
	2050	30 000 000
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Suma</i>		<i>770 000 000</i>
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2025	597 844 600
	2026	622 064 900
	2027	642 593 000
	2028	658 657 800
	2029	675 124 200
	2030	692 002 300
	2031	709 302 300
	2032	727 034 900
	2033	745 210 800
	2034	763 841 000
	2035	782 937 100
	2036	802 510 500
	2037	822 573 300
	2038	843 137 700
	2039	864 216 200
	2040	885 821 600
	2041	907 967 200
	2042	930 666 400
	2043	953 933 100
	2044	977 781 400

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2045	1 002 226 000
	2046	1 027 281 700
	2047	1 052 963 700
	2048	1 079 287 900
	2049	1 106 270 000
	2050	1 133 926 800
<i>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska Suma</i>		<i>22 007 176 400</i>

”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w zakresie przychodów i rozchodów:

„Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z poszczególnych umów kredytowych i z umów pożyczkowych. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2025-2030 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych tytułów dłużnych przyjęto poniższe założenia:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowany w latach 2025-2027 – 5-letnia karencja i 20-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2025-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka miejska w wysokości 25 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2021-2025 – 20-letni okres spłaty,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,6 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2024-2026 – 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty dla transzy z 2025 r. oraz 12-letni dla transzy z 2026 r.,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 274,0 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2025-2030 – 6-letnia karencja i 14-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 101,3 mln zł uruchamiana w latach 2025-2026 z 20-letnim okresem spłaty.”

2.6 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w zakresie planowanej nadwyżki budżetowej/sposobu finansowania deficytu:

„Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2025-2030 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczek: miejskiej, z NFOŚiGW i z BGK, wolnych środków i wpływów z lokaty założonej w roku 2024.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2031-2051 zostanie w przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.”

UZASADNIENIE:

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się następujących zmian:

- 1) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2025;
- 2) wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2051 roku, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu, którego spłata zakończy się w roku 2051;
- 3) koryguje się spłaty rat kapitałowych oraz koszty obsługi długu w związku z planowanym otrzymaniem pożyczki z BGK na refinansowanie kredytu, który został wcześniej zaciągnięty w celu sfinansowania już zakończonych zadań inwestycyjnych, w tym dwóch zadań, które zakończą się w bieżącym roku budżetowym.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-98/2025
projekt uchwały
Uzgodniono: B. Dąbrowska
Data: 11.04.2025

Sporządziła: Izabela Poraszka 	Zaakceptowała: Marzena Kamińska 	Zatwierdziła: Izabela Kuś
--	--	--