DRUK NR 945
BRMG.0006.368.2026
Wpływ 18.11.2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia ..... 2026 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 2026 r. poz. 1447) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/530/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, zmienionej uchwałami: Nr XXV/598/26 z dnia 26 marca 2026 r., Nr XXVI/649/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr XXVIII/738/26 z dnia 18 czerwca 2026 r., Nr XXX/795/26 z dnia 24 września 2026 r. oraz Nr XXXII/840/26 z dnia 29 października 2026 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 i pkt 2.5 Przychody i rozchody jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, 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 Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**6 628 511 348**	**6 932 392 962**	**6 710 955 069**	**6 941 438 569**	**6 840 326 403**	**7 052 816 360**	**7 205 870 994**	**7 370 228 828**	**7 488 151 581**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 067 110 778	6 201 592 919	6 403 608 330	6 621 237 535	6 777 514 313	7 052 816 360	7 192 769 524	7 340 948 756	7 488 151 581
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 105 211	3 183 603 380	3 382 000 000	3 582 000 000	3 703 000 000	3 823 900 000	3 945 900 000	4 067 900 000	4 189 600 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	366 713 909	451 055 014	462 000 000	472 900 000	483 700 000	486 700 000	496 400 000	505 000 000	513 800 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	271 883 103	248 118 353	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	530 079 853	390 971 673	372 142 168	353 391 556	347 580 266	372 922 636	373 690 934	374 476 134	375 278 609
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 913 328 702	1 927 844 499	1 939 466 162	1 964 945 979	1 995 234 047	2 121 293 724	2 128 778 590	2 145 572 622	2 161 472 972
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	698 500 000	722 250 000	734 750 000	744 000 000	757 000 000	769 056 893	781 418 031	794 806 392	807 222 520
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	561 400 570	730 800 043	307 346 739	320 201 034	62 812 090		13 101 470	29 280 072	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 860 651	103 100 553	47 798 455	83 432 356	44 800 210		13 101 470	29 280 072	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	462 650 441	625 099 490	257 548 284	226 814 278	16 511 880				
2	**Wydatki ogółem**	**7 156 832 358**	**7 549 787 013**	**7 310 661 993**	**7 731 440 785**	**7 187 271 964**	**6 942 932 192**	**7 077 956 705**	**7 201 738 824**	**7 267 643 007**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 022 824 433	6 021 627 619	6 338 359 523	6 547 599 917	6 746 040 065	6 662 631 390	6 798 338 491	6 925 667 952	6 998 812 407
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 508 897	2 293 663 556	2 294 409 006	2 295 010 349	2 301 415 390	2 302 133 598	2 302 818 767	2 304 318 767	2 309 318 767
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:	62 138 277	68 086 081	70 394 280	81 460 603	97 077 991	120 877 513	90 840 193	100 331 856	95 867 231
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:**	1 134 007 925	1 528 159 394	972 302 470	1 183 840 868	441 231 899	280 300 802	279 618 214	276 070 872	268 830 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 044 689 925	1 217 518 394	840 028 193	868 677 068	376 781 499	226 880 270	234 715 671	231 686 317	224 964 034
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 399 118	185 607 801	97 397 301	53 186 526					
3	**Wynik budżetu**	**-528 321 010**	**-617 394 051**	**-599 706 924**	**-790 002 216**	**-346 945 561**	**109 884 168**	**127 914 289**	**168 490 004**	**220 508 574**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						109 884 168	127 914 289	168 490 004	220 508 574
4	**Przychody budżetu**	**804 448 931**	**689 465 781**	**667 600 083**	**874 879 502**	**434 607 890**	**2 025 372**	**1 905 371**	**1 329 656**	**1 111 086**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	551 099 293	687 685 997	666 365 797	873 143 073	432 616 718				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	280 872 086	617 394 051	599 706 924	790 002 216	346 945 561				
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:	252 448 924								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	247 448 924								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	900 714	1 779 784	1 234 286	1 736 429	1 991 172	2 025 372	1 905 371	1 329 656	1 111 086
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**	**276 127 921**	**72 071 730**	**67 893 159**	**84 877 286**	**87 662 329**	**111 909 540**	**129 819 660**	**169 819 660**	**221 619 660**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 527 921	71 871 730	67 693 159	84 677 286	87 462 329	111 909 540	129 819 660	169 819 660	221 619 660

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	5 600 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 665 808 806**	**2 281 623 073**	**2 880 295 711**	**3 668 761 498**	**4 013 915 887**	**3 902 006 347**	**3 772 186 687**	**3 602 367 027**	**3 380 747 367**
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	44 286 345	179 965 300	65 248 807	73 637 618	31 474 248	390 184 970	394 431 033	415 280 804	489 339 174
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	297 635 983	181 745 084	66 483 093	75 374 047	33 465 420	392 210 342	396 336 404	416 610 460	490 450 260
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)	6,01%	2,41%	2,29%	2,65%	2,87%	3,48%	3,24%	3,88%	4,46%
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)	2,06%	4,51%	2,29%	2,49%	2,00%	7,65%	7,12%	7,40%	8,23%
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)	10,81%	9,03%	7,94%	5,87%	4,47%	3,64%	3,28%	4,02%	4,78%
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)	11,73%	9,95%	8,86%	6,79%	5,39%	4,56%	4,20%	4,02%	4,78%
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 pododbnym 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)	29,53%	38,55%	47,35%	57,66%					
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	49 566 322	39 314 284	24 313 274	9 423 547	1 308 930	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
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:	49 566 322	39 314 284	24 313 274	9 423 547	1 308 930	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 181 933	36 045 481	21 923 495	8 127 600	811 170	734 364	704 866	704 866	734 364
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	220 196 060	244 756 533	212 512 284	178 286 278	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:	220 196 060	244 756 533	212 512 284	178 286 278	16 511 880				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 973 219	232 256 533	212 512 284	178 286 278	16 511 880				

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	57 467 292	53 402 601	26 950 055	10 380 463	1 222 039	1 268 902	1 215 923	1 215 923	1 318 902
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:	57 467 292	53 402 601	26 950 055	10 380 463	1 222 039	1 268 902	1 215 923	1 215 923	1 318 902
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 689 117	45 791 009	22 517 219	8 207 422	709 866	734 364	704 866	704 866	734 364
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	268 225 585	499 775 436	447 653 003	462 802 551					
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:	268 225 585	499 775 436	447 653 003	462 802 551					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 149 880	245 728 545	219 953 539	181 774 942					
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:	743 418 979	1 216 170 628	855 584 043	1 049 504 330	164 696 546	3 717 051	9 890 410	8 923 863	9 026 842
10.1.1	bieżące	63 681 220	72 599 087	39 772 252	20 509 262	3 253 522	1 268 902	1 215 923	1 215 923	1 318 902
10.1.2	majątkowe	679 737 759	1 143 571 541	815 811 791	1 028 995 068	161 443 024	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940
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	270 508 911	71 795 694	67 617 122	79 045 694	80 434 583	81 823 472	81 823 472	81 823 471	85 323 471
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	**Dochody ogółem**	**7 644 977 350**	**7 790 279 641**	**7 936 562 793**	**8 076 877 735**	**8 214 126 339**	**8 349 011 485**	**8 489 139 416**	**8 381 221 403**	**8 508 213 807**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 644 977 350	7 790 279 641	7 936 562 793	8 076 877 735	8 214 126 339	8 349 011 485	8 489 139 416	8 381 221 403	8 508 213 807
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 310 800 000	4 431 200 000	4 550 500 000	4 664 000 000	4 775 600 000	4 885 200 000	4 992 400 000	5 097 000 000	5 203 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	522 800 000	531 500 000	539 400 000	547 000 000	553 300 000	559 100 000	564 000 000	568 000 000	571 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	376 098 739	376 936 911	377 793 523	378 668 981	379 563 698	380 478 099	381 412 618	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 187 278 611	2 202 642 730	2 220 869 270	2 239 208 754	2 257 662 641	2 276 233 386	2 303 326 798	2 130 221 403	2 146 913 807
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	820 666 970	834 140 309	848 643 115	863 175 977	877 739 497	892 334 287	907 960 973	923 620 192	940 312 596
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**	**7 495 228 775**	**7 504 233 924**	**7 505 559 933**	**7 552 142 082**	**7 642 115 854**	**7 941 553 000**	**8 147 199 357**	**8 178 523 473**	**8 405 515 877**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 223 676 575	7 280 479 924	7 281 867 333	7 342 845 882	7 431 859 454	7 725 752 900	7 920 831 757	7 946 574 173	8 167 970 377
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 318 767	2 319 318 767	2 324 318 767	2 329 318 767	2 334 318 767	2 339 318 767	2 344 318 767	2 349 318 767	2 354 318 767
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:	90 191 034	88 866 019	79 786 992	72 828 564	60 163 995	43 241 818	31 126 056	20 952 851	14 868 144
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:**	271 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	228 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	**Wynik budżetu**	**149 748 575**	**286 045 717**	**431 002 860**	**524 735 653**	**572 010 485**	**407 458 485**	**341 940 059**	**202 697 930**	**102 697 930**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	149 748 575	286 045 717	431 002 860	524 735 653	572 010 485	407 458 485	341 940 059	202 697 930	102 697 930
4	**Przychody budżetu**	**1 071 085**	**673 943**	**316 800**	**316 800**	**78 000**				
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:	1 071 085	673 943	316 800	316 800	78 000				
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**	**150 819 660**	**286 719 660**	**431 319 660**	**525 052 453**	**572 088 485**	**407 458 485**	**341 940 059**	**202 697 930**	**102 697 930**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	150 819 660	286 719 660	431 319 660	525 052 453	572 088 485	407 458 485	341 940 059	202 697 930	102 697 930

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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:**	**3 229 927 707**	**2 943 208 047**	**2 511 888 387**	**1 986 835 934**	**1 414 747 449**	**1 007 288 964**	**665 348 905**	**462 650 975**	**359 953 045**
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	421 300 775	509 799 717	654 695 460	734 031 853	782 266 885	623 258 585	568 307 659	434 647 230	340 243 430
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	422 371 860	510 473 660	655 012 260	734 348 653	782 344 885	623 258 585	568 307 659	434 647 230	340 243 430
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)	3,32%	5,07%	6,76%	7,77%	8,07%	5,66%	4,60%	2,78%	1,44%
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)	7,04%	8,08%	9,72%	10,48%	10,75%	8,36%	7,39%	5,66%	4,35%
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)	5,31%	5,99%	6,79%	7,89%	8,30%	8,81%	8,95%	8,83%	8,63%
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)	5,31%	5,99%	6,79%	7,89%	8,30%	8,81%	8,95%	8,83%	8,63%
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 pododbnym 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	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:	247 039								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	260 041								
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:	260 041								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	260 041								
10.1.1	bieżące	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	69 323 471	63 823 471	59 323 471	56 337 256	56 268 333	56 268 333	56 019 907	54 777 778	54 777 778
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	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	**Dochody ogółem**	**8 631 740 059**	**8 751 600 836**	**8 880 670 229**	**8 999 602 142**	**9 120 259 581**	**9 243 365 503**	**9 368 809 543**	**9 404 725 600**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 631 740 059	8 751 600 836	8 880 670 229	8 999 602 142	9 120 259 581	9 243 365 503	9 368 809 543	9 404 725 600
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 307 600 000	5 408 200 000	5 510 700 000	5 609 700 000	5 710 500 000	5 813 100 000	5 917 500 000	6 023 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	574 500 000	577 000 000	579 000 000	581 100 000	583 200 000	584 800 000	586 900 000	589 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 163 640 059	2 180 400 836	2 204 970 229	2 222 802 142	2 240 559 581	2 259 465 503	2 278 409 543	2 205 425 600
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	957 038 848	973 799 625	990 595 618	1 008 427 530	1 027 296 081	1 046 202 003	1 065 146 043	984 000 000
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**	**8 539 042 129**	**8 682 819 936**	**8 824 867 679**	**8 954 324 365**	**9 076 370 693**	**9 220 865 503**	**9 347 559 543**	**9 394 970 600**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 295 885 529	8 459 719 936	8 598 767 679	8 725 224 365	8 847 270 693	8 991 765 503	9 118 459 543	9 165 870 600
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 318 767	2 364 318 767	2 369 318 767	2 374 318 767	2 379 318 767	2 384 318 767	2 389 318 767	2 394 318 767
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:	11 769 993	9 162 419	6 973 873	5 035 747	3 155 187	1 796 812	895 697	286 264
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:**	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:	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**	**92 697 930**	**68 780 900**	**55 802 550**	**45 277 777**	**43 888 888**	**22 500 000**	**21 250 000**	**9 755 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 697 930	68 780 900	55 802 550	45 277 777	43 888 888	22 500 000	21 250 000	9 755 000
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**	**92 697 930**	**68 780 900**	**55 802 550**	**45 277 777**	**43 888 888**	**22 500 000**	**21 250 000**	**9 755 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	92 697 930	68 780 900	55 802 550	45 277 777	43 888 888	22 500 000	21 250 000	9 755 000

Lp.	Wyszczególnienie	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:**	**267 255 115**	**198 474 215**	**142 671 665**	**97 393 888**	**53 505 000**	**31 005 000**	**9 755 000**	
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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 854 530	291 880 900	281 902 550	274 377 777	272 988 888	251 600 000	250 350 000	238 855 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	335 854 530	291 880 900	281 902 550	274 377 777	272 988 888	251 600 000	250 350 000	238 855 000
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	1,26%	0,93%	0,73%	0,58%	0,54%	0,27%	0,25%	0,11%
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)	4,19%	3,58%	3,38%	3,23%	3,14%	2,85%	2,78%	2,64%
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)	8,10%	7,31%	6,33%	5,27%	4,54%	3,93%	3,53%	3,31%
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)	8,10%	7,31%	6,33%	5,27%	4,54%	3,93%	3,53%	3,31%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym 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**
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								

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
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								
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**
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	44 777 778	32 277 778	27 527 778	22 777 778	21 388 889			
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**
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**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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:

„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 (450,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (2 190,6 mln zł), pożyczka z NFOŚiGW (1,5 mln zł), pożyczka z BGK (468,8 mln zł) i pożyczka z Pekao SA (100,0 mln zł) w łącznej kwocie 3 210,9 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2026 551,1 mln zł,
- w roku 2027 687,7 mln zł,
- w roku 2028 666,4 mln zł,
- w roku 2029 873,1 mln zł,
- w roku 2030 432,6 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący tytułów dłużnych:

„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 2026-2030 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 2026-2027: 5-letnia karencja i 25-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2027-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamiana w transzach w latach 2024-2026: 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiana w transzach w latach 2026-2030: 6 - letnia karencja i 20-letni okres spłaty.
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiane w 2026 r.: 20-letni okres spłaty.
- pożyczka z Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uruchamiana w 2026 roku: 3-letnia karencja i 18-letni okres spłaty.”

UZASADNIENIE:

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2051, dokonuje się zmian polegających przede wszystkim na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2026.
Ponadto w Załączniku Nr 1 zmienia się plan rozchodów w latach 2029-2050 z uwagi na uzyskanie oferty pożyczki z banku krajowego na korzystniejszych warunkach niż kredyt oferowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Planuje się zaciągnięcie w 2026 pożyczki w wysokości 100 000 000 zł zamiast planowanego dotychczas kredytu. Pozwoli to na zapewnienie środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta Gdańska na 2026 r. przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów obsługi długu. Szacowane oszczędności wyniosą ponad 3 mln zł.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-232/2026
projekt uchwały
Uzgodniono: B. Dąbrowska
Data: 18.11.2026

Sporządziła: Izabela Poraszka	Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska	Zatwierdziła: Izabela Kuś
podpis …..…….	podpis …….	podpis ……..…….