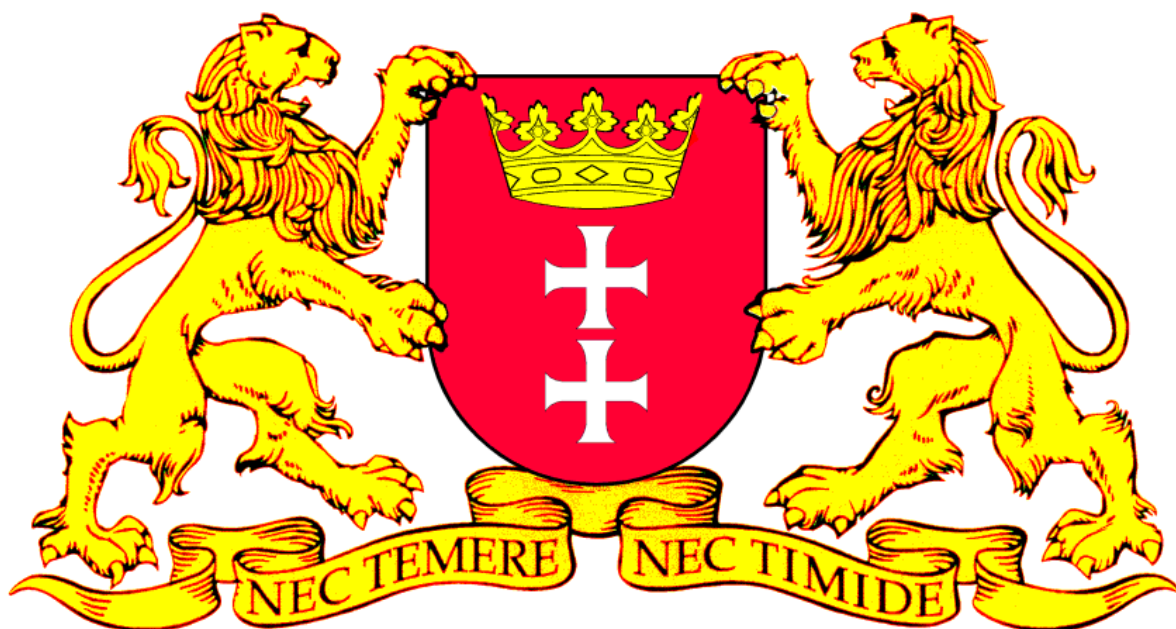


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2018-2047

**UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG
Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r.**

**UCHWAŁA NR XLVI/1357/17
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875, zm.: poz. 2232), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2047 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 800.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/876/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

¹⁾ Uchwała: Nr XXXIII/896/17 z dnia 12 stycznia 2017r., Nr XXXV/942/17 z dnia 23 lutego 2017r., Nr XXXVII/973/17 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXXVIII/1010/17 z dnia 25 kwietnia 2017r., Nr XXXIX/1083/17 z dnia 25 maja 2017r., Nr XLI/1118/17 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr XLII/1154/17 z dnia 31 sierpnia 2017r., Nr XLIII/1186/17 z dnia 28 września 2017r., Nr XLIV/1209/17 z dnia 26 października 2017r., Nr XLV/1316/17 z dnia 30 listopada 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	3 130 338 344,00	3 052 222 645,00	3 052 798 923,00	3 020 476 418,00	3 056 916 825,00	3 106 454 672,00	3 127 166 090,00	3 151 111 738,00	3 218 906 327,00	3 288 225 322,00
1.1	Dochody bieżące	2 768 676 347,00	2 804 940 900,00	2 870 140 056,00	2 933 575 138,00	2 988 900 573,00	3 047 454 672,00	3 110 166 090,00	3 151 111 738,00	3 218 906 327,00	3 288 225 322,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	810 345 000,00	845 250 000,00	889 203 000,00	935 441 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 040 000,00	86 195 520,00	89 470 950,00	92 691 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	723 883 521,00	752 234 616,00	766 738 087,00	781 668 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	415 000 000,00	426 989 000,00	436 514 725,00	446 253 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	487 499 376,00	486 891 105,00	488 198 400,00	489 509 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	401 858 997,00	384 380 560,00	382 947 107,00	377 038 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	361 661 997,00	247 281 745,00	182 658 867,00	86 901 280,00	68 016 252,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 156 000,00	66 099 396,00	60 156 880,00	58 431 774,00	60 245 111,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	259 505 997,00	180 182 349,00	121 501 987,00	27 469 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 355 012 958,00	3 315 754 833,00	3 295 281 111,00	3 303 558 606,00	3 180 045 738,00	3 059 850 100,00	2 997 311 518,00	2 999 657 168,00	3 103 201 757,00	3 165 925 322,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 592 139 425,00	2 650 904 788,00	2 726 899 467,00	2 766 816 401,00	2 810 703 937,00	2 859 026 100,00	2 884 472 518,00	2 907 266 168,00	2 987 500 757,00	3 034 834 322,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 192 425,00	3 197 347,00	3 202 368,00	3 207 488,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 411 276,00	43 699 315,00	52 285 511,00	73 851 849,00	84 147 734,00	83 913 314,00	95 519 450,00	92 024 893,00	83 588 679,00	77 544 887,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 411 276,00	43 699 315,00	52 285 511,00	73 851 849,00	84 147 734,00	83 913 314,00	95 519 450,00	92 024 893,00	83 588 679,00	77 544 887,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	762 873 533,00	664 850 045,00	568 381 644,00	536 742 205,00	369 341 801,00	200 824 000,00	112 839 000,00	92 391 000,00	115 701 000,00	131 091 000,00
3	Wynik budżetu	-224 674 614,00	-263 532 188,00	-242 482 188,00	-283 082 188,00	-123 128 913,00	46 604 572,00	129 854 572,00	151 454 570,00	115 704 570,00	122 300 000,00
4	Przychody budżetu	318 542 426,00	357 150 000,00	307 150 000,00	335 150 000,00	175 150 000,00	20 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000 000,00	357 000 000,00	307 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	224 674 614,00	263 532 188,00	242 482 188,00	283 082 188,00	123 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	697 426,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	93 867 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	66 754 572,00	130 004 572,00	151 604 570,00	115 854 570,00	122 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	66 754 572,00	130 004 572,00	151 604 570,00	115 854 570,00	122 350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 028 814 886,00	1 286 000 647,00	1 528 003 547,00	1 810 606 447,00	1 933 339 711,00	1 886 585 139,00	1 756 580 567,00	1 604 975 997,00	1 489 121 427,00	1 366 771 427,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 536 922,00	154 036 112,00	143 240 589,00	166 758 737,00	178 196 636,00	188 428 572,00	225 693 572,00	243 845 570,00	231 405 570,00	253 391 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	194 381 922,00	154 036 112,00	143 240 589,00	166 758 737,00	178 196 636,00	188 428 572,00	225 693 572,00	243 845 570,00	231 405 570,00	253 391 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,81%	4,60%	3,94%	4,28%	4,46%	4,86%	7,22%	7,74%	6,20%	6,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,81%	4,60%	3,94%	4,28%	4,46%	4,86%	7,22%	7,74%	6,20%	6,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	4,60%	3,94%	4,28%	4,46%	4,86%	7,22%	7,74%	6,20%	6,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,87%	7,21%	6,66%	7,46%	7,80%	7,96%	7,76%	7,74%	7,19%	7,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,81%	11,35%	8,98%	7,58%	7,11%	7,31%	7,74%	7,84%	7,82%	7,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	14,25%	11,79%	9,42%	7,58%	7,11%	7,31%	7,74%	7,84%	7,82%	7,56%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604 572,00	129 854 572,00	151 454 570,00	115 704 570,00	122 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604 572,00	129 854 572,00	151 454 570,00	115 704 570,00	122 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 886 788,00	870 478 670,00	873 380 156,00	889 449 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	124 369 461,00	129 131 650,00	131 960 515,00	135 041 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 018 639 222,00	923 204 938,00	638 116 965,00	468 334 580,00	384 384 582,00	348 735 562,00	329 513 188,00	301 025 840,00	303 152 788,00	168 818 796,00
11.3.1	bieżące	323 720 916,00	288 633 628,00	294 823 655,00	274 511 066,00	275 496 272,00	275 151 562,00	277 884 188,00	277 814 840,00	279 601 788,00	144 847 796,00
11.3.2	majątkowe	694 918 306,00	634 571 310,00	343 293 310,00	193 823 514,00	108 888 310,00	73 584 000,00	51 629 000,00	23 211 000,00	23 551 000,00	23 971 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	587 824 134,00	546 607 943,00	260 729 281,00	85 573 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	45 684 220,00	8 512 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	37 159 158,00	17 222 327,00	20 710 029,00	18 008 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 277 678,00	13 036 363,00	10 753 448,00	4 435 573,00	2 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 015 477,00	12 824 666,00	10 584 449,00	4 403 044,00	2 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	33 004 779,00	11 721 111,00	9 415 742,00	3 944 831,00	2 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 980 979,00	176 393 469,00	119 434 987,00	27 469 506,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 906 378,00	176 393 469,00	119 434 987,00	27 469 506,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	144 636 067,00	138 415 379,00	49 935 195,00	27 469 506,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 834 397,00	14 127 738,00	10 810 569,00	4 594 744,00	3 050 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 928 550,00	12 569 942,00	9 609 462,00	3 945 131,00	2 603 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 898 598,00	11 331 110,00	9 129 999,00	3 915 381,00	2 603 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	365 326 127,00	314 015 828,00	181 458 223,00	36 730 815,00	10 623 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 124 628,00	178 161 260,00	103 419 474,00	26 211 868,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 854 317,00	140 468 364,00	42 939 858,00	26 211 868,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	139 107 346,00	137 412 364,00	79 239 856,00	11 168 560,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53 242 191,00	49 479 717,00	21 290 384,00	11 163 310,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 107 346,00	137 412 364,00	79 239 856,00	11 168 560,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53 242 191,00	49 479 717,00	21 290 384,00	11 163 310,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 573,00	38 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	3 338 176 596,00	3 385 380 852,00	3 433 592 368,00	3 486 615 145,00	3 540 776 313,00	3 596 097 622,00	3 652 732 251,00	3 710 578 622,00	3 769 660 473,00	3 830 142 320,00
1.1	Dochody bieżące	3 338 176 596,00	3 385 380 852,00	3 433 592 368,00	3 486 615 145,00	3 540 776 313,00	3 596 097 622,00	3 652 732 251,00	3 710 578 622,00	3 769 660 473,00	3 830 142 320,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 194 005 169,00	3 249 780 852,00	3 343 992 368,00	3 397 015 145,00	3 451 176 313,00	3 506 497 622,00	3 559 632 251,00	3 633 478 622,00	3 698 060 473,00	3 763 042 320,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 062 524 169,00	3 101 887 852,00	3 167 965 368,00	3 217 015 145,00	3 270 068 313,00	3 324 497 622,00	3 376 462 251,00	3 448 478 622,00	3 511 772 473,00	3 577 752 320,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 014 699,00	63 137 649,00	55 776 257,00	51 099 427,00	46 797 651,00	41 668 660,00	37 019 212,00	32 374 190,00	28 409 727,00	24 763 890,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 014 699,00	63 137 649,00	55 776 257,00	51 099 427,00	46 797 651,00	41 668 660,00	37 019 212,00	32 374 190,00	28 409 727,00	24 763 890,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 481 000,00	147 893 000,00	176 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00
3	Wynik budżetu	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 222 600 000,00	1 087 000 000,00	997 400 000,00	907 800 000,00	818 200 000,00	728 600 000,00	635 500 000,00	558 400 000,00	486 800 000,00	419 700 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 652 427,00	283 493 000,00	265 627 000,00	269 600 000,00	270 708 000,00	271 600 000,00	276 270 000,00	262 100 000,00	257 888 000,00	252 390 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	275 652 427,00	283 493 000,00	265 627 000,00	269 600 000,00	270 708 000,00	271 600 000,00	276 270 000,00	262 100 000,00	257 888 000,00	252 390 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,46%	5,88%	4,24%	4,04%	3,86%	3,66%	3,57%	2,96%	2,66%	2,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,46%	5,88%	4,24%	4,04%	3,86%	3,66%	3,57%	2,96%	2,66%	2,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,46%	5,88%	4,24%	4,04%	3,86%	3,66%	3,57%	2,96%	2,66%	2,41%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,26%	8,37%	7,74%	7,73%	7,65%	7,55%	7,56%	7,06%	6,84%	6,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,55%	7,72%	8,11%	8,12%	7,95%	7,71%	7,64%	7,59%	7,39%	7,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,55%	7,72%	8,11%	8,12%	7,95%	7,71%	7,64%	7,59%	7,39%	7,15%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	170 705 474,00	172 628 518,00	174 588 073,00	10 600 000,00	2 660 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 840 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	146 314 474,00	147 795 518,00	149 291 073,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00
11.3.2	majątkowe	24 391 000,00	24 833 000,00	25 297 000,00	9 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 999 993,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	3 891 915 448,00	3 955 151 939,00	4 019 887 668,00	4 086 007 122,00	4 153 693 974,00	4 222 828 214,00	4 293 440 003,00	4 365 724 918,00	4 439 556 658,00	4 514 968 500,00
1.1	Dochody bieżące	3 891 915 448,00	3 955 151 939,00	4 019 887 668,00	4 086 007 122,00	4 153 693 974,00	4 222 828 214,00	4 293 440 003,00	4 365 724 918,00	4 439 556 658,00	4 514 968 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 827 815 448,00	3 891 051 939,00	3 955 787 668,00	4 021 907 122,00	4 089 593 974,00	4 173 728 214,00	4 257 590 003,00	4 351 474 918,00	4 439 556 658,00	4 514 968 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 640 125 448,00	3 702 941 939,00	3 762 687 668,00	3 818 807 122,00	3 881 493 974,00	3 960 628 214,00	4 039 490 003,00	4 128 374 918,00	4 213 456 658,00	4 285 868 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 267 237,00	17 886 636,00	14 506 035,00	11 125 433,00	7 744 832,00	4 564 614,00	2 156 018,00	558 678,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 267 237,00	17 886 636,00	14 506 035,00	11 125 433,00	7 744 832,00	4 564 614,00	2 156 018,00	558 678,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
3	Wynik budżetu	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	355 600 000,00	291 500 000,00	227 400 000,00	163 300 000,00	99 200 000,00	50 100 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 790 000,00	252 210 000,00	257 200 000,00	267 200 000,00	272 200 000,00	262 200 000,00	253 950 000,00	237 350 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	251 790 000,00	252 210 000,00	257 200 000,00	267 200 000,00	272 200 000,00	262 200 000,00	253 950 000,00	237 350 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,20%	2,08%	1,96%	1,84%	1,73%	1,27%	0,89%	0,34%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,20%	2,08%	1,96%	1,84%	1,73%	1,27%	0,89%	0,34%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,20%	2,08%	1,96%	1,84%	1,73%	1,27%	0,89%	0,34%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,47%	6,38%	6,40%	6,54%	6,55%	6,21%	5,91%	5,44%	5,09%	5,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,83%	6,63%	6,48%	6,42%	6,44%	6,50%	6,43%	6,22%	5,85%	5,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,83%	6,63%	6,48%	6,42%	6,44%	6,50%	6,43%	6,22%	5,85%	5,48%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 080 000,00	3 160 000,00	3 240 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 480 000,00	3 560 000,00	3 640 000,00	3 740 000,00	3 840 000,00
11.3.1	bieżące	1 540 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
11.3.2	majątkowe	1 540 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				8 814 433 831	1 018 639 222	923 204 938	638 116 965	468 334 580	384 384 582	348 735 562	329 513 188	301 025 840	303 152 788	168 818 796	170 705 474	172 628 518
1.a	- wydatki bieżące				5 368 062 021	323 720 916	288 633 628	294 823 655	274 511 066	275 496 272	275 151 562	277 884 188	277 814 840	279 601 788	144 847 796	146 314 474	147 795 518
1.b	- wydatki majątkowe				3 446 371 810	694 918 306	634 571 310	343 293 310	193 823 514	108 888 310	73 584 000	51 629 000	23 211 000	23 551 000	23 971 000	24 391 000	24 833 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 085 586 411	402 599 994	328 143 566	192 268 792	41 325 559	13 673 965	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				124 035 519	38 834 397	14 127 738	10 810 569	4 594 744	3 050 577	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 941 796	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cała Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące 1 037 503	432 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 300 292	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące 203 315	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	bieżące 12 476 030	3 487 203	3 190 118	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16- 25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące 10 073 856	3 605 570	3 385 676	2 287 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	174 588 073	10 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000	1 897 706 950
1.a	- wydatki bieżące	149 291 073	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	148 221 957
1.b	- wydatki majątkowe	25 297 000	9 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	1 749 484 993
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (ud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 068 427
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 499 376
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cała Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 509
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 007
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 959 093
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16- 25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 279 185

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2018	bieżące												
					3 843 897	2 527 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące												
					8 613 939	2 956 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące												
					740 504	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące												
					1 109 358	403 174	338 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące												
					261 828	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2018	bieżące												
					985 588	511 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące												
					1 227 924	411 260	485 821	201 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące												
					1 065 000	93 000	393 000	393 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków																			2 527 355
	Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Gotowość Praca Samodzielność																			335 640
	Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)																			507 927
	Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)																			0
	Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	NonHazCity																			0
	Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I																			511 937
	Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)																			1 098 083
	Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku																			1 065 000
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące													
					1 065 000	93 000	393 000	393 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące													
					1 070 000	90 000	400 000	400 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące													
					1 056 264	90 000	292 088	292 088	292 088	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące													
					20 749 660	6 536 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące													
					983 189	211 078	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące													
					13 294 993	2 385 245	2 388 656	2 385 318	2 359 598	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące													
					6 146 830	1 080 546	1 083 711	1 115 332	1 119 194	854 591	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące													
					22 481 272	7 082 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące													
					1 020 896	435 641	357 330	156 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.1.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			1 065 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			1 070 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			1 056 264
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk																			791 512
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym																			725 833
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych																			317 974
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi																			949 056
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.24	Wsparanie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące													
					71 402	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczaję i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące													
					510 000	160 000	190 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Zadłużeni w obligacjach Cel: Zmniejszenie problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące													
					408 929	71 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.27	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące													
					2 309 270	560 839	453 339	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Gdański Urząd Pracy	2017	2018	bieżące													
					7 886 168	3 970 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące													
					1 115 190	451 400	424 300	181 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.1.24	Wsparanie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców																			0
	Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)																			410 000
	Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajęń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Zadłużeni w obligacjach																			71 763
	Cel: Zmniejszenie problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Zdolni z Pomorza																			1 839 029
	Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I																			3 970 194
	Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)																			1 057 690
	Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.30	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2017	2018	bieżące													
					985 626	406 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				961 550 892	363 765 597	314 015 828	181 458 223	36 730 815	10 623 388	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Ręblechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe													
					12 088 660	7 858 660	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe													
					46 846 554	8 776 070	36 695 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16- 25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	majątkowe													
					24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe													
					408 597 275	173 019 674	105 211 318	118 344 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2021	majątkowe													
					36 365 887	1 660 048	9 225 879	14 405 951	10 319 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe													
					36 304 756	16 625 231	15 847 770	2 930 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe													
					1 285 479	229 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.1.30	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I																			406 325
	Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 569 051
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Ręblechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi																			11 058 660
	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych																			45 471 683
	Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi																			0
	Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16- 25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A																			396 575 466
	Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska																			35 611 782
	Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020																			35 403 713
	Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania																			229 954
	Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe													
					10 053 790	1 640 277	8 388 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe													
					19 290 242	6 610 360	11 699 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe													
					138 693 558	83 000 000	52 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe													
					10 052 953	1 611 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe													
					25 833 701	4 195 502	2 066 280	6 473 670	6 473 670	5 287 385	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe													
					20 907 399	3 841 899	9 835 201	1 162 472	2 778 124	2 290 002	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe													
					21 579 274	2 091 002	2 188 230	5 172 209	8 172 209	3 046 001	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe													
					20 979 801	3 758 611	8 584 180	6 646 494	1 272 814	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe													
					112 581 243	43 265 437	26 752 751	17 448 961	7 714 094	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe													
					38 824 080	4 847 800	21 663 000	8 873 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk																			10 028 790
	Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk																			18 309 953
	Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka																			135 550 000
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku																			1 611 559
	Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku																			24 496 507
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku																			19 907 698
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku																			20 669 651
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku																			20 262 099
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk																			95 181 243
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska																			35 384 080
	Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Urząd Pracy	2017	2018	majątkowe												
					1 133 940	708 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	majątkowe												
					107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				118 830 590	3 828 301	17 543 285	7 056 367	9 221 409	7 324 262	2 120 000	2 180 000	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	bieżące												
					38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				80 490 590	3 828 301	17 543 285	7 056 367	8 221 409	6 294 262	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe												
					3 836 966	600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	majątkowe												
					38 313 624	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	majątkowe												
					38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.2.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku																			708 713
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych																			107 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane prywatnego, z tego:	2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000	79 280 000
1.2.1	- wydatki bieżące	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną																			38 340 000
		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	40 940 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym																			2 600 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną																			38 340 000
		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 610 016 830	612 210 927	577 518 087	438 791 806	417 787 612	363 386 355	346 615 562	327 333 188	298 785 840	300 852 788	166 458 796	168 285 474	170 148 518
1.3.1	- wydatki bieżące				5 205 686 502	284 886 519	274 505 890	284 013 086	268 916 322	271 415 695	274 091 562	276 794 188	276 694 840	278 451 788	143 667 796	145 104 474	146 555 518
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2024	bieżące												
					19 379 033	1 924 027	3 069 503	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące												
					563 411	217 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące												
					40 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2017	2021	bieżące												
					1 834 510	500 000	550 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące												
					1 650 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące												
					7 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące												
					4 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	172 048 073	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 358 523
1.3.1	- wydatki bieżące	148 021 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 382 581
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																			30 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.																			1 350 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska																			7 400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego																			3 300 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.8	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2018	2020	bieżące												
					39 900 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	bieżące												
					41 728 365	17 663 820	1 960 830	6 818 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące												
					2 500 000	1 150 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	bieżące												
					3 718 310	1 266 094	320 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące												
					15 206 185	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące												
					5 067 766 688	246 208 800	252 171 157	258 475 436	264 937 322	267 586 695	270 262 562	272 965 188	275 694 840	278 451 788	143 667 796	145 104 474	146 555 518
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 404 330 328	327 324 408	303 012 197	154 778 720	148 871 290	91 970 660	72 524 000	50 539 000	22 091 000	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2019	majątkowe												
					66 756 100	15 186 147	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe												
					126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe												
					114 022 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.1.8	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe																			39 900 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie																			19 402 581
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.																			0
		148 021 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	24 027 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 975 942
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych																			25 186 147
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska																			126 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																			0
		8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.4	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					64 169 924	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk - Stogi Cel: Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe												
					81 000 000	24 000 000	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					14 101 190	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe												
					38 436 724	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	majątkowe												
					668 050 000	51 400 000	52 600 000	53 500 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.3.2.10	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					3 500 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do przedszkola przy ul. Dąbka	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					5 503 456	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe												
					2 933 880	0	288 880	2 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					29 000 000	3 500 000	8 500 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.4	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501																			5 400 000
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk - Stogi																			500 000
	Cel: Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku																			70 000 000
	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina																			7 100 000
	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta																			9 000 000
	Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy																			80 000 000
	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej																			3 300 000
	Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkola i przedszkole)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka																			1 000 000
	Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do przedszkola przy ul. Dąbka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku																			2 933 880
	Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej																			29 000 000
	Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.14	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					18 000 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/ Centrum Hewelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	majątkowe												
					40 870 913	5 015 745	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe												
					24 991 698	2 060 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	majątkowe												
					10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku	2017	2018	majątkowe												
					2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe												
					44 418 220	13 726 900	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe												
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2019	majątkowe												
					100 099 400	20 667 400	5 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.14	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie																			15 500 000
	Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sienneho i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów																			13 015 745
	Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki																			20 060 000
	Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Droga do Wolności																			10 000 000
	Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II																			2 000 000
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy																			19 126 900
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A																			0
	Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.																			26 282 400
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.22	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe													
					11 499 500	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe													
					4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe													
					3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe													
					935 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	majątkowe													
					25 050 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe													
					63 637 421	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe													
					174 032	139 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe													
					227 018 920	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe													
					6 300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	majątkowe													
					8 000 000	150 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.22	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego																			5 600 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno- sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych																			2 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne																			3 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej																			935 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej																			20 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego																			20 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy																			50 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia																			3 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności																			8 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe												
					2 207 642	0	735 881	1 471 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	majątkowe												
					4 223 090	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe												
					411 453	235 203	4 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Ślaska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					3 100 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					26 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe												
					43 553 002	6 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe												
					103 634 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000
1.3.2.41	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					16 312 356	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych																			2 207 642
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia																			
1.3.2.33	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach																			2 500 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utrzymanie zieleni w mieście																			
1.3.2.34	Pomorskie Szlaki Kajakowe																			257 703
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach																			
1.3.2.35	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9)																			0
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą																			
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza																			1 600 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzewska, Szczecińska, Śląska																			
1.3.2.37	Program budowy basenów w Gdańsku																			8 500 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.																			
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																			8 000 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży																			
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018																			13 000 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska																			
1.3.2.40	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.																			0
	Cel:	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych																			
1.3.2.41	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"																			10 000 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe												
					5 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					7 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe												
					1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					12 376 514	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe												
					2 376 378	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe												
					900 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe												
					260 255	188 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe												
					217 827	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe												
					20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	majątkowe												
					52 000 000	0	2 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska																			5 000 000
	Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie																			1 000 000
	Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Przebudowa Potoku Kowalskiego																			700 000
	Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu																			10 000 000
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie																			0
	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II																			600 000
	Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku																			0
	Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku																			0
	Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta																			15 000 000
	Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu																			52 000 000
	Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.52	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	majątkowe												
					46 570 662	10 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe												
					15 181 980	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa i przebudowa Kaponieri Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanium w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponieri Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellanium	2017	2020	majątkowe												
					9 384 448	0	3 753 779	5 630 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					19 014 451	5 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe												
					30 000 000	0	8 500 000	11 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					8 548 211	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					6 703 500	1 134 500	5 434 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					10 915 217	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	majątkowe												
					50 000 000	5 000 000	8 400 000	9 500 000	10 800 000	8 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.52	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście																			25 000 000
	Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku																			8 000 000
	Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	Rozbudowa i przebudowa Kaponieri Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku																			9 384 448
	Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponieri Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Budowlanych																			14 000 000
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)																			30 000 000
	Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.57	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku																			1 000 000
	Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej																			6 569 000
	Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku																			3 500 000
	Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście																			50 000 000
	Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.61	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe												
					4 810 000	350 000	1 430 000	2 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe												
					132 668 887	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2019	majątkowe												
					10 901 077	543 365	10 357 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2020	2022	majątkowe												
					56 580 000	0	0	2 460 000	29 520 000	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe												
					6 385 000	721 000	5 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.61	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami																			4 610 000
	Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.62	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi																			0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie																			10 901 077
	Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.64	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku																			56 580 000
	Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.65	Zrównoważony Transport Zbiorowy																			0
	Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/1357/17
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2017r.

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

SPIS TRESCI

1. Wstęp	45
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	46
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	46
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	47
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	63
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	68
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	69

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmianami) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2018-2047, pozwalają na:

- zapewnienie, że projektowane zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,
- oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych do zrealizowania planu inwestycyjnego oraz możliwości ich uzyskania,
- podjęcie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z zgodnie z wymogami ustawowymi,
- zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny, długoterminowy rozwój Miasta,
- stały monitoring wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, tak aby utrzymać wysoki poziom nadwyżki operacyjnej.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2015-2016, planowanych do zrealizowania w roku 2017 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące grupy klasyfikacji budżetowej, które mają największy udział:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
2. Dział 600 Transport i łączność
3. Dział 855 Rodzina,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
5. Dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej,
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7. Dział 926 Kultura fizyczna.

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

W latach 2018-2022 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań, w ramach perspektywy 2014-2020 z Unii Europejskiej.

Założono, że zobowiązania dłużne na realizację programu inwestycyjnego będą zaciągane do 2023 roku.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych, tj. do roku 2047.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy:

- wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 12 października 2017r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2018,
- prognoza parametrów makroekonomicznych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej, uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta”,
- programy operacyjne służące wdrożeniu „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus”, przedstawione w dokumencie p.n. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”, przyjęte uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2018 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 3,8%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 4,7%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,8%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 5%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 5 lat (2018-2022) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M/6M	1,80%	3,00%	3,00%	4,00%	4,00%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	4,70%	5,00%	5,00%	5,40%	5,60%

Po roku 2023 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów (z dn. 12 października 2017r., opublikowanymi na stronie: www.mf.gov.pl), dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz średniorocznej inflacji wpływają bezpośrednio na prognozowane poziomy dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy, a stopy procentowe na koszty obsługi zadłużenia.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.

Założono, iż w 2018 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.130,4 mln zł, z czego 88% stanowią dochody bieżące, a 12% dochody majątkowe. W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska: w 2018r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosną o 7,8%, w 2019 r. spadną o 2,5%, w 2020 r. na poziomie 2019 roku, w latach 2021-2022 wzrosną o 1,2% rok do roku.

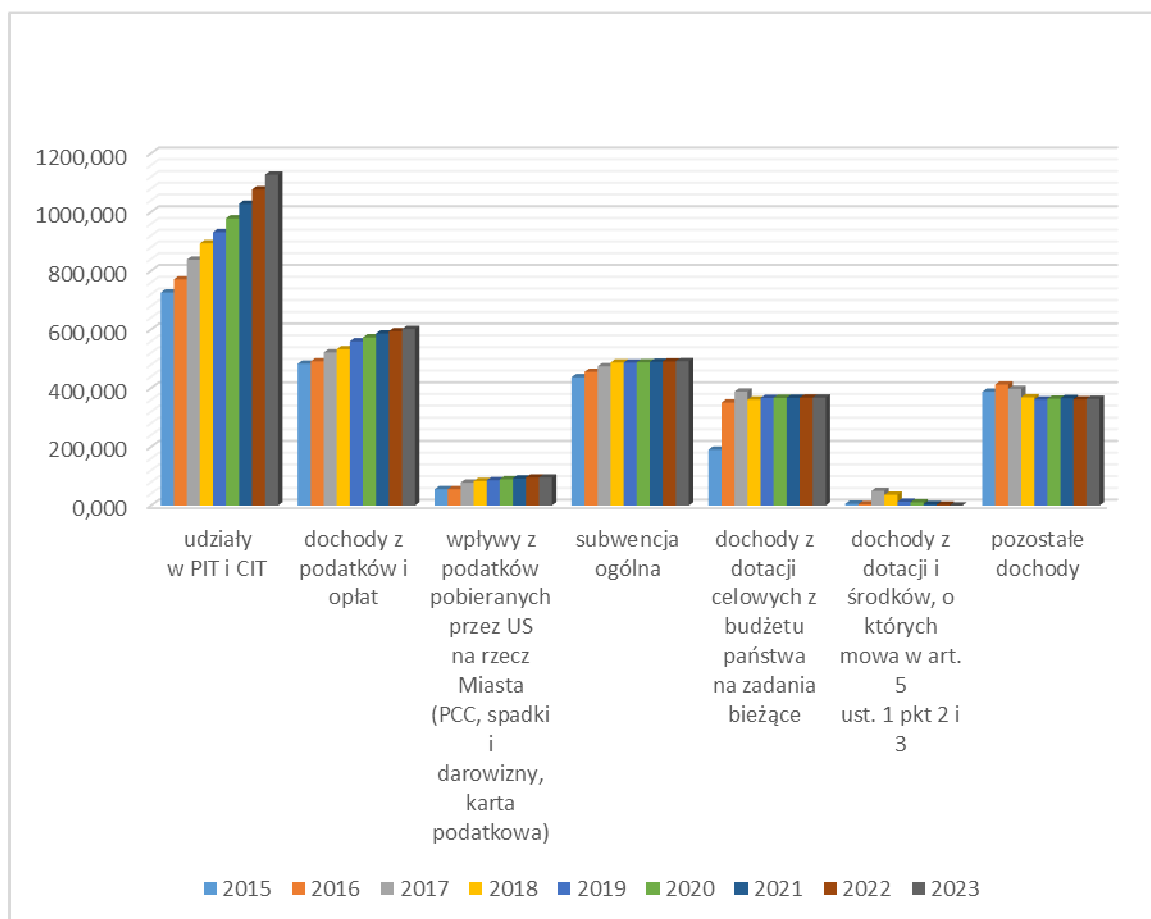
Wzrost dochodów w 2018 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017r wynika przede wszystkim z wyższych planowanych dochodów ze sprzedaży majątku oraz ze środków UE. Natomiast w latach 2019-2022 dochody ze sprzedaży majątku oraz ze środków UE planuje się na niższym poziomie ww. okresie, co skutkuje spadkiem dochodów ogółem w latach 2019-2020 oraz niewielkim wzrostem w latach 2021-2022.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu miasta Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury. Zakłada się, iż dochody bieżące w 2018 roku będą wyższe o ok.1% od przewidywanego wykonania w 2017 roku, a latach 2019-2023 będą rosły ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto założono, że dochody bieżące własne w 2018 roku będą wyższe o 1% od przewidywanego wykonania w 2017 roku, a w latach przyszłych tj. 2019-2023 będą rosły ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Znaczący wpływ na powyższy poziom dochodów mają przede wszystkim: tempo rozwoju gospodarczego regionu, wzrost produktu krajowego brutto oraz wzrost wynagrodzeń.



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

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

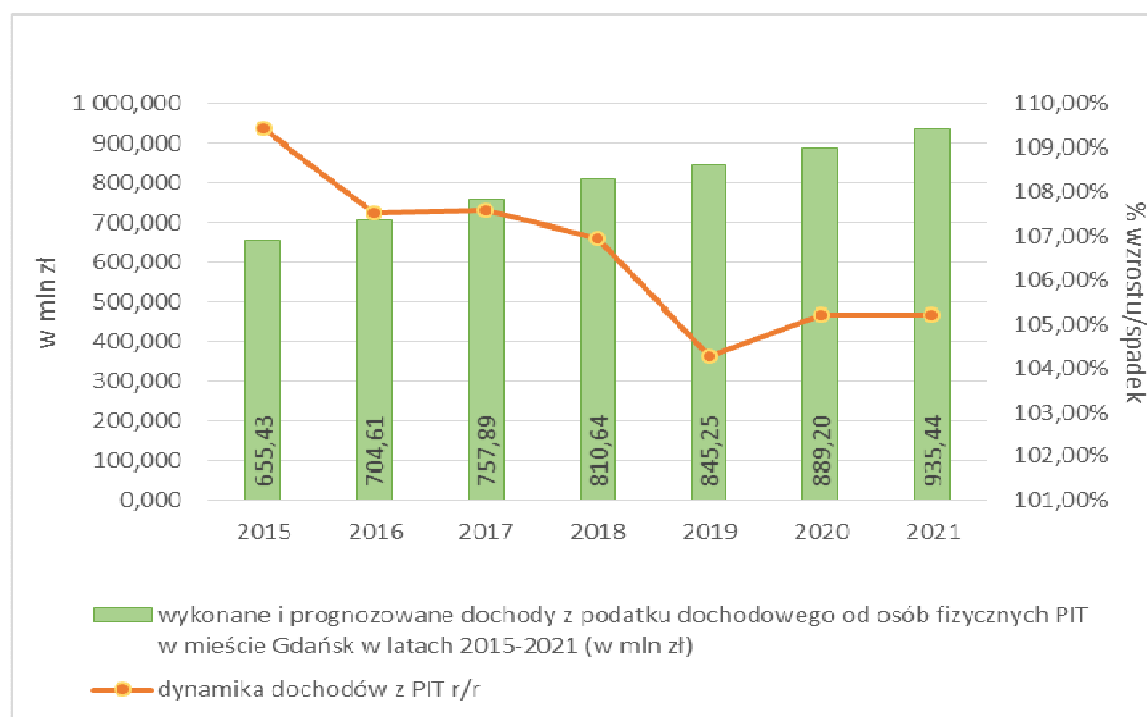
Dochody z tytułu udziału miasta Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i stanowią ok. 32% dochodów bieżących.

Dynamika wzrostu wpływów z ww. podatku w latach 2015-2016 wyniosła odpowiednio 109,42% i 107,50%. Przewidywane dochody z tytułu udziału GMG we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wyniosą 757,9 mln zł, tj. o 7,56% więcej niż w 2016 roku.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2018 r. 7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r., w 2019r. 4,3%, w 2020r. 5,2%, a w 2021r. 5,2%.

Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost – średnio w latach 2018-2021 o 0,09% - udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2017r. poz. 1453), mówiący o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2018 rok udział należny gminie wyniesie 37,98% i będzie wyższy niż w 2017 roku o 0,09 %. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) wyniesie 48,23%.

Od 2022 roku wzrost będzie się kształtował w zgodnie z prognozowaną dynamiką realnego wzrostu wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.



Prognozowane wielkości przyjęto zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2017”, zgodnie z zaleceniami MRiF.

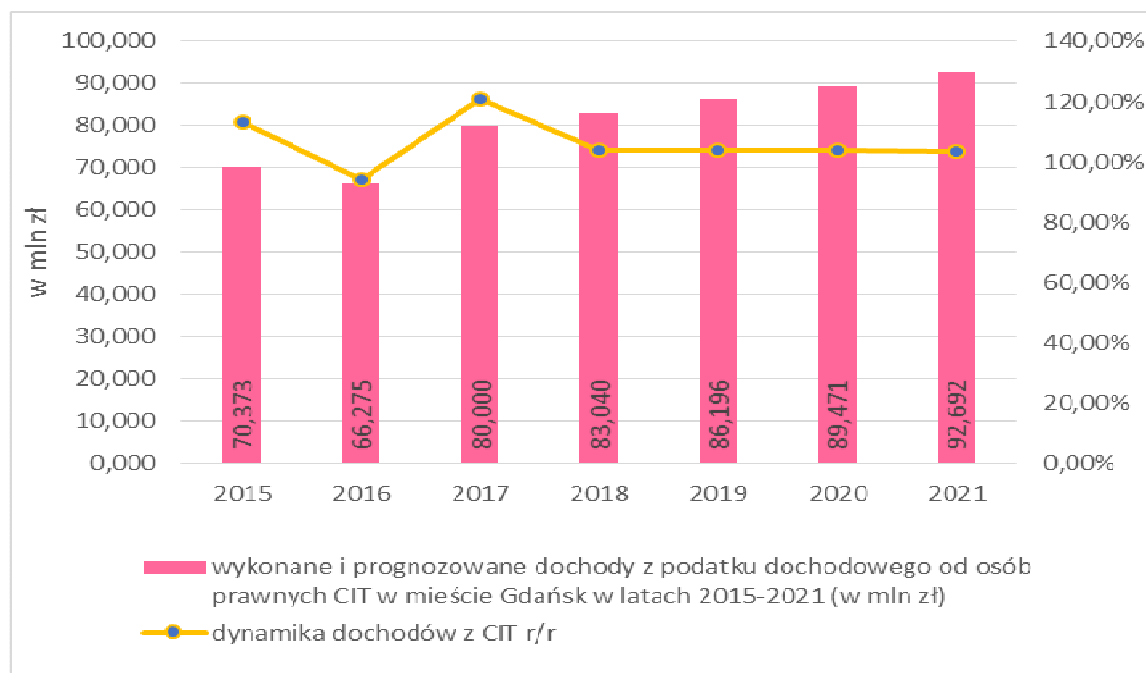
Pomimo wprowadzenia zmiany w podatku PIT od 2017 roku nowej, degresywnej formuły na obliczanie przysługującej kwoty odliczonej od podatku, założono że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastały w powiązaniu z prognozowaną dynamiką realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz własnymi prognozami.

Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest z rozwojem gospodarczym. W 2015 roku uzyskano dochody z tego źródła na poziomie 70,3 mln zł, a w 2016 roku w wysokości 66,3 mln zł (spadek o 5,8% w stosunku do 2015 roku). Przewiduje się, że 2017 roku wpływy z tego

podatku będą wyższe o 13,7 mln zł, co stanowi wzrost o 20,7% w stosunku do roku poprzedniego. Bazą do prognozy CIT na 2018 r. jest przewidywane wykonanie w 2017 r.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 83 mln zł, tj. wzrost o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

W następnych latach wpływ w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2019 r. o ok. 3,8% w porównaniu do roku 2018, w 2020r. o 3,8% w stosunku do 2019r., w 2021 r. założono wzrost o 3,6% (r/r), w 2022 – 3,5%, a od 2023 roku założono stały poziom wpływów z tego źródła.



Prognozowane wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB, ujęte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2017.”

W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założono wzrost w 2018r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. – 6,6%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego, odpowiednio o: w 2019 r. 4,2%, w 2020 r. 5,1%, 2021 r. 5,1%. W perspektywie lat 2022-2027 założono wzrost ok. 4,5%. Natomiast od 2028 roku założono wzrost na stałym poziomie 2,5% (r/r).

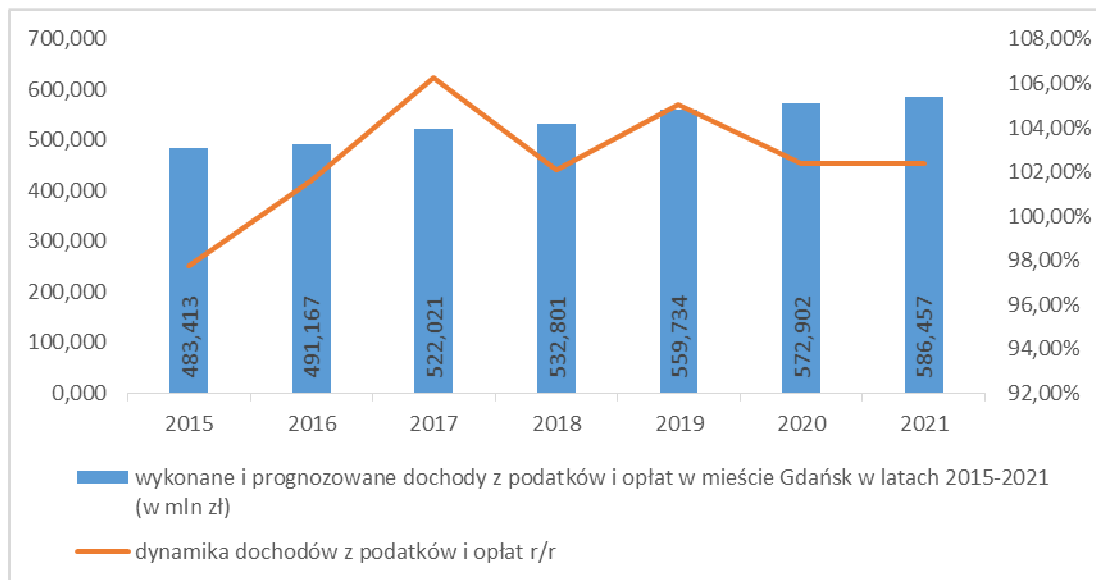
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dochody z podatków i opłat są istotnym źródłem dochodów bieżących. Na grupę „Podatki i opłaty lokalne” składają się następujące źródła dochodów:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości,
2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Wpływy z podatku rolnego,
4. Wpływy z podatku leśnego,

5. Wpływy z podatku od środków transportowych,
6. Wpływy z opłaty miejscowej,
7. Wpływy z opłaty skarbowej.

W 2018r. założono 2,1% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r., natomiast w 2019r. założono wzrost o 5,1% (r/r). W kolejnych latach przewidywany jest od 2% do 1,5% wzrost dochodów w każdym roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2018 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 1,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku w związku z:

- opodatkowaniem budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji,
- zakończeniem z korzystania ze zwolnienia z pomocy regionalnej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 17 lipca 2017r. poz. 697, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017r. w stosunku do I półrocza 2016r. wzrósł o 1,9%. W związku z powyższym wzrosły stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, w tym stawki podatku od nieruchomości od budynków i gruntów.

W wyniku wzrostu ww. stawek, Rada Miasta Gdańska dnia 28 września 2017r. podjęła uchwałę nr XLIII/1188/17 o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek maksymalnych. Wzrost stawki dla budynków mieszkalnych wyniesie 2 gr, zaś stawka dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi wzrośnie o 1 gr. Nominalny wzrost stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to 44 gr.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają o: w 2019r. – 2,9%, 2020r. – 2,2%, 2021r. – 2,2%, a w latach następnych na poziomie 1,5%.

Wzrost wpływów nie jest adekwatny wzrostowi prognozowanej inflacji, ponieważ stawki od budowli nie podlegają waloryzacji.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2017 zostaną one osiągnięte na poziomie 93,6 mln zł. W latach 2018-2021 prognozuje się dochody odpowiednio na poziomie:

- 99,8 mln zł o 6,6% wyższym niż w 2017 roku,
- 114,8 mln zł o 15,1% wyższym niż w 2018 roku,
- 118,4 mln zł o 3,1% wyższym niż w 2019 roku,
- 122,2 mln zł o 3,2% wyższym niż w 2020 roku.

W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1% rocznie.

Wzrost prognozowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynika z przyrostu lokali mieszkalnych na terenie Miasta Gdańska oraz uszczelnienia systemu wymiaru opłat. Sukcesywnie również wzrasta ilość nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze), które również podlegają ww. opłacie.

Wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportowych:

W 2018 roku przewiduje się dochód z:

- podatku rolnego w kwocie 670.000 zł, o ok. 6,9% mniej niż prognozowane wykonanie w 2017 roku – z uwagi na spadek średniej ceny skupu żyta,
- podatku od środków transportowych w wysokości 6.500.000 zł, o ok. 9% niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku – w wyniku mniejszej ilości środków transportowych.

W latach następnych prognozuje się dochody na poziomie 2017 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miasta Gdańska każdego roku otrzymuje z budżetu państwa dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z tego tytułu stanowią ok. 18% dochodów bieżących.

Podstawą wyliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Gdańska na dany rok budżetowy są poniesione wydatki bieżące na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (2016r.) – dla części gminnej,
- rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – dla części powiatu.

Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, a Ministerstwo Edukacji dokonuje podziału dla poszczególnych samorządów w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach (prowadzonych przez jst i inne podmioty), o liczbie uczniów niepełnosprawnych, a także o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

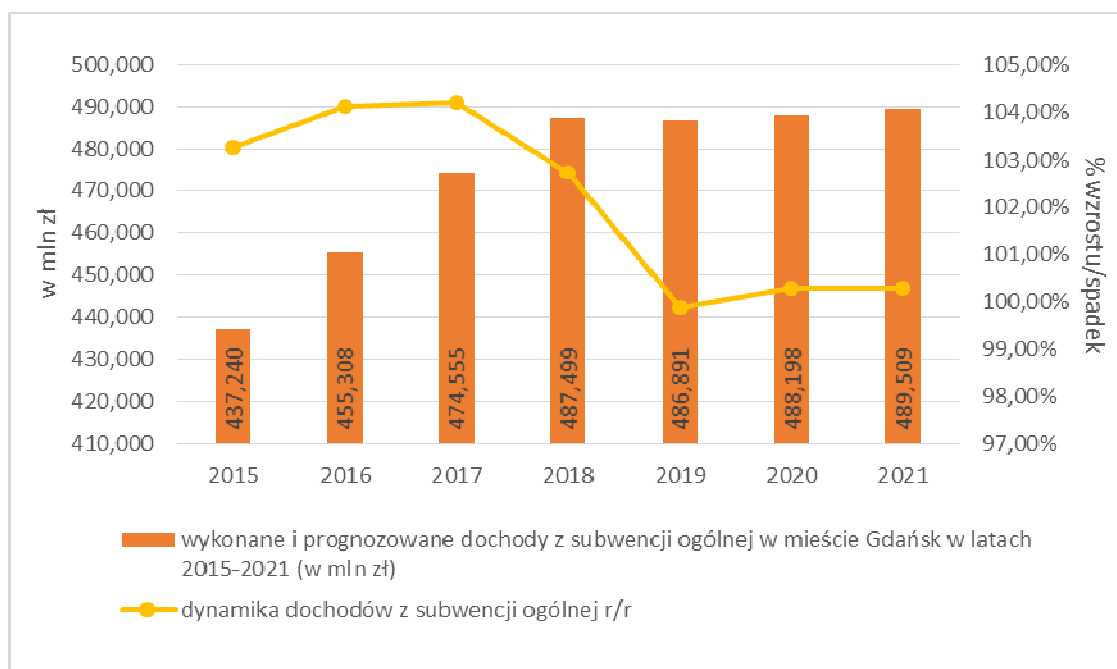
Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2018 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r. nr ST3/4750/37/2017 i ST8/4750/11/2017, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 465.587.460 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 21.911.916 zł.

W roku 2018 przewiduje się spadek do roku poprzedniego w wysokości 0,1%, w związku z niższą niż w 2017 roku przyznaną subwencją równoważącą.

Zgodnie z ww. pismami część oświatowa planowanej subwencji ogólnej na 2018 rok została zwiększona – w stosunku do roku 2017 – w związku:

- zmianą liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 roku,
- prognozowanymi zmianami w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.



Natomiast w dalszym przedziale czasowym ustalono prognozowany wzrost dla:

- subwencji oświatowej na poziomie średnio ok. 0,5% w skali roku,
- subwencji równoważącej na stałym poziomie, tj. 20 mln zł.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2018r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją:

- Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017r. nr FB-I.3110.17.2017.EP oraz nr FB-I.3111.17.2017.EP,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku z dnia 5 października 2017r. nr DGD-3113-4/17.

W/w zawiadomieniach kwota przyznanych dotacji jest niższa niż przewidywane wykonanie za 2017 roku, szczególnie w zakresie:

- zarządzania nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa,
- pomocy w wychowaniu dzieci „program Rodzina 500+”,
- zadań z zakresu edukacji i oświaty,

W/w zawiadomieniu Miasto nie otrzymało informacji o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2018 roku. W związku z powyższym zostały oszacowane i przyjęte kwoty zgodnie z zapisami art.14d oraz 79a ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 875).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2018 roku.

WPŁYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn,
3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W związku z szybszym wzrostem gospodarczym w regionie pomorskim w stosunku do PKB krajowego, założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 75,6 mln zł, tj. o 8,1% wyżej niż 2017 roku. W kolejnych latach 2019-2022 planuje się osiągnięcie wpływów z ww. podatku zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki PKB. Od roku 2023 założono stały poziom wpływów z tego źródła

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planuje się wpływy na poziomie 6,8 mln zł w 2018r., co stanowi poziom zbliżony do przewidywanego wykonania 2017 r. Od roku 2018 przyjęto stały poziom wpływów z tego źródła, tj. 6,8 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania w latach 2018-2022 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

W całej grupie wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe w 2018 roku założono wzrost o 7,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok. W latach 2019-2022 założono wzrost na poziomie ok. 3%, natomiast w kolejnych latach utrzymanie poziomu roku 2022.

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

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	2021	2022	Ogółem
1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	343 397	0	0	0	0	343 397
2	Cała Naprzód I	368 416	0	0	0	0	368 416
3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	108 759	0	0	0	0	108 759
4	CityMobilNet	44 206	0	0	0	0	44 206
5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 108 358	2 828 155	2 023 700	0	0	7 960 213
6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 496 706	3 276 812	2 230 463	0	0	9 003 981
7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2 527 355	0	0	0	0	2 527 355
8	Gotowość Praca Samodzielność	2 614 012	0	0	0	0	2 614 012
9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	158 317	307 492	124 243	0	0	590 052
10	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	342 697	287 507	0	0	0	630 204
11	NonHazCity	98 611	80 983	0	0	0	179 594
12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	73 450	328 450	328 450	73 450	73 450	877 250
13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	73 452	328 452	328 452	73 452	73 452	877 260
14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	70 996	334 496	334 496	70 996	70 996	881 980
15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	71 877	243 652	243 652	243 652	71 877	874 710
16	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	5 848 180	0	0	0	0	5 848 180

17	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	211 078	194 378	198 478	195 778	0	799 712
18	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 058 334	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120	9 770 093
19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	930 546	931 851	963 472	964 874	738 601	4 529 344
20	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	6 336 672	0	0	0	0	6 336 672
21	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo- logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	5 368	0	0	0	0	5 368
22	Zdolni z Pomorza	476 713	385 338	424 629	276 492	0	1 563 172
23	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	3 552 279	0	0	0	0	3 552 279
Razem		32 919 779	11 585 111	9 254 242	3 923 581	2 603 496	60 286 209

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

1b. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	2021	2022	Ogółem
1	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	432 303	0	0	0	0	432 303
2	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	110 364	349 570	412 948	170 850	0	1 043 732
3	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	61 063	370 295	303 729	132 672	0	867 759
4	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	85 000	136 000	161 500	21 250	29 750	433 500
5	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	48 874	383 690	452 030	154 691	0	1 039 285
6	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	358 094	0	0	0	0	358 094
Razem		1 095 698	1 239 555	1 330 207	479 463	29 750	4 174 673

1c. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	2021	Ogółem
1	Cała Naprzód I	43 343	0	0	0	43 343
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	182 845	166 363	119 042	0	468 250
3	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	688 024	0	0	0	688 024
4	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	745 493	0	0	0	745 493
5	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	632	0	0	0	632
6	Zdolni z Pomorza	56 084	45 334	49 957	32 529	183 904
7	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	417 915	0	0	0	417 915
Razem		2 134 336	211 697	168 999	32 529	2 547 561

1d. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa projektu	2018
1	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	79 634
2	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	48 231
Razem		127 865

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące, to dochody Miasta które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2018 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2018 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 162,2 mln zł, tj. o 2% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku. W tej grupie najwyższy udział mają wpływy z biletów komunikacji miejskiej, które szacuje się w wysokości 129,5 mln zł, tj. o 1,9% więcej niż poziom roku 2017. W kolejnych latach w związku z coraz szerszą ofertą komunikacyjną (budowa nowych linii tramwajowych) założono wzrost o ok. 2% r/r.

Ponadto przyjęto wyższy wpływ ze sprzedaży biletów do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz za usługi sportowo-rekreacyjne w istniejących i nowopowstałych obiektach (pływalnie) Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W roku 2019 i latach kolejnych również założono wzrost tych wpływów o ok. 2,5% rocznie.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ulegają stopniowemu zmniejszeniu. W 2018 roku założono wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie 34 mln zł. W latach 2019-2021 prognozuje się wpływy ok. 30 mln zł rocznie, a w kolejnych latach stopniowo obniżano do poziomu ok. 25 mln zł rocznie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.

Przewiduje się, iż w 2018 roku będą na poziomie 9,4 mln zł, tj. o 13,9% wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Powyższy wzrost wynika z rosnącej liczby rejestrowanych pojazdów.

Natomiast w roku 2019 i kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z ww. tytułu o 1% rocznie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, do których zalicza się dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, a także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w całości przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2018 roku wyniosą 361,7 mln zł, tj. prawie o 131,9% powyżej przewidywanego wykonania za 2017 rok. Na lata następne założono dla każdego roku oddzielnie ich wielkość, odpowiednio:

- w 2019 roku – w wysokości 247,3 mln zł,
- w 2020 roku – w wysokości 182,7 mln zł,
- w 2021 roku – w wysokości 86,9 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 68 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 17 mln zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2018 r. 101,1 mln zł, w 2019r. na poziomie 66,1 mln zł, w 2020 r. na poziomie 60,1 mln zł, w 2021r w wysokości 58,4 mln zł.

W prognozowanych wielkościach ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” w ramach zawartej umowy z partnerem prywatnym na w/w przedsięwzięcie.

Prognoza przewiduje dochody ze sprzedaży majątku do 2024r., w oparciu o posiadaną ofertę inwestycyjną Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości, tj.:

– potencjał wartościowy:

Lp.	Źródło dochodu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy szkoły przy ul. Jabłoniowej	43.000.000	-	-	-	-	-	-
2	sprzedaż domów i lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, spłaty rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich, gruntów dodatkowych, sprzedaży na własność prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika, sprzedaż gruntu na własność przy sprzedaży lokali na rzecz najemców	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000
3	sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów	47.000.000	45.000.000	50.000.000	42.000.000	46.000.000	49.000.000	15.000.000
4	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	-	10.942.516	-	6.274.894	4.245.111	-	-
x	Razem	101.000.000	65.942.516	60.000.000	58.274.894	60.245.111	59.000.000	17.000.000

W latach 2018-2024 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 421.462.521 zł, w tym sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów w kwocie 294.000.000 zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020, o które będzie aplikowało Miasto Gdańsk.

1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	2021	2022	Ogółem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	3 500 000	2 501 500	0	0	0	6 001 500
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	4 886 526	28 793 613	0	0	0	33 680 139
3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	24 800	0	0	0	0	24 800
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	696 673	3 273 166	8 353 909	6 450 695	0	18 774 443
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	13 684 526	12 200 000	3 851 757	0	0	29 736 283
6	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	764 795	0	0	0	0	764 795
7	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	73 000 000	40 846 315	0	0	0	113 846 315
8	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 892 469	0	0	0	0	2 892 469
9	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	3 501 830	1 836 076	4 262 983	4 262 983	3 214 249	17 078 121
10	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	3 299 536	8 432 248	1 016 687	2 470 796	2 012 733	17 232 000
11	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	1 746 500	1 977 420	4 478 907	6 984 645	2 544 159	17 731 631

12	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	3 178 333	7 402 291	5 731 990	1 185 757	0	17 498 371
13	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	1 560 530	0	0	0	0	1 560 530
14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	28 265 437	18 152 750	15 948 962	6 114 630	0	68 481 779
15	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 000 000	13 000 000	6 290 000	0	0	22 290 000
16	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	634 112	0	0	0	0	634 112
Razem		144 636 067	138 415 379	49 935 195	27 469 506	7 771 141	368 227 288

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

1b. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	Ogółem
1	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	93 019 674	29 638 830	69 499 792	192 158 296
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	640 277	3 325 109	0	3 965 386
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	2 610 360	5 014 151	0	7 624 511
Razem		96 270 311	37 978 090	69 499 792	203 748 193

1c. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa projektu	2018
1	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	74 601
Razem		74 601

2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	Ogółem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	10 333 695	0	10 333 695
2	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	3 500 000	3 500 000	7 000 000
3	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	4 691 323	0	4 691 323
Razem		18 525 018	3 500 000	22 025 018

3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	Ogółem
1	Budowa ul. Nowej Opackiej	288 880	2 067 000	2 355 880
Razem		288 880	2 067 000	2 355 880

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2018 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 mln zł, w latach 2019-2021 na poziomie roku 2018, w kolejnych latach nie założono wpływów, biorąc pod uwagę zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu miasta Gdańska na 2018 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2018 roku na poziomie 3.355 mln zł, z czego 77,7% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 22,8% wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania danych obiektów miejskiej infrastruktury.

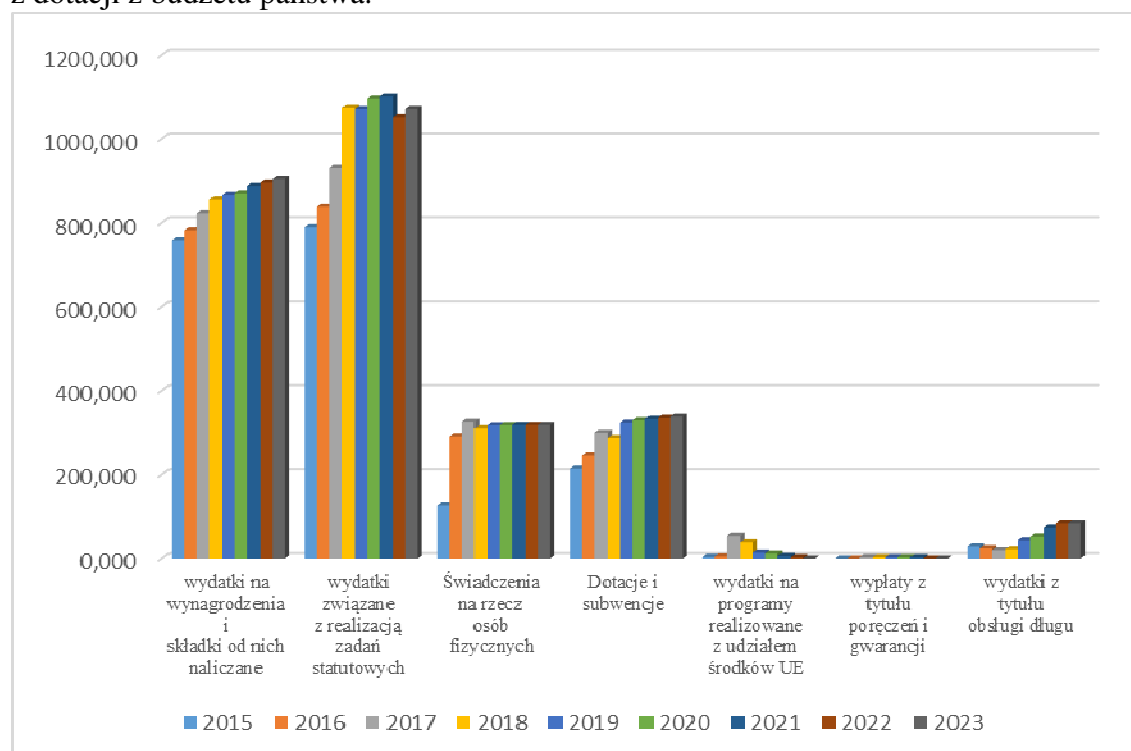
Prognozowane wydatki uwzględniają również przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach 2018-2023 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na realizację programu inwestycyjnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakłada się następujące kwoty: w roku 2018 – 14 mln zł, w roku 2019 – 18 mln zł, a w kolejnych latach na tym samym poziomie.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie Miasta Gdańska przeznaczone są na realizację zadań odpowiadających potrzebom mieszkańcom gminy.

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



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto wydatki związane z organizacją usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim kwoty wynikające z realizacji kontraktu na usługi przewozowe dotyczące komunikacji autobusowej do roku 2026 r. oraz komunikacji tramwajowej do roku 2030.

W 2018 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 381,4 mln zł, tj. o 3,1% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2017r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

- transportu zbiorowego,
- utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych
- rozwoju mobilności aktywnej.

Ponadto zwiększeniu uległa ilość wozokm. zakontraktowanych w umowie z Zarządem Transportu Miejskiego. Zgodnie z kontraktem ilość wozokm. na 2018 rok wynosi:

- w autobusach zwiększono ilość wozokm o 150.000 przy planowanej stawce 8,13 zł (więcej o 0,39 zł w stosunku do 2017r.),
- w tramwajach zwiększono ilość wozokm o 50.000 przy planowanej stawce 8,69 zł (więcej o 0,36 zł w stosunku do 2017r.).

Natomiast od roku 2019r. założono wzrost o ok. 2% (r/r) – z tyt. zwiększenia ilości wozokm. Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2018 r. założono na poziomie 2% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów, przyjęto wzrost wynagrodzeń kadry nauczycielskiej o 5%, planowane zmiany organizacyjne w oświacie oraz zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W latach 2019-2020 nie ujęto podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, gdyż informacje o nich pojawiają się jedynie w komunikatach prasowych. Ponadto nie ma oficjalnego dokumentu regulującego wysokość, terminy oraz źródło finansowania ww. podwyżek w poszczególnych latach.

Wobec powyższego w 2019 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację o ok. 4%, tytułem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku oraz zmian organizacyjnych w oświacie. W kolejnych latach przyjęto średni wzrost na poziomie ok. 2 %.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2017 r. zmniejszą się o ok. 9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r., w związku z niższym poziomem finansowania z dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz niższym dofinansowaniem środków z UE.

Łącznie w 2018 r. założono wydatki bieżące w dziale 852 i 853 na poziomie 158,2 mln zł, tj. o 9% niższym niż przewidywane wykonanie za 2017r. (173 mln zł), w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 7,4 mln zł o 12,1% mniej niż w 2017 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 120,5 mln zł o 2,5% wyżej niż w 2017 roku,
- zadania finansowane ze środków budżetu UE w wysokości 30,1 mln zł o 35,9% mniej niż w 2017 roku.

W kolejnych latach dla wydatków finansowanych ze środków z budżetu Miasta założono:

- w 2019 roku wzrost o ok. 9% w stosunku do roku poprzedniego (m.in. zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, utrzymanie i dotacje dla jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji, ośrodek pomocy społecznej)
- w 2020 roku wzrost o 2% w stosunku do 2019 roku,
- od 2021 roku wzrost o 1% r/r.

W kolejnych latach dla wydatków finansowanych ze środków budżetu UE założono:

- w 2019 roku spadek o 71,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- w 2020 roku spadek o 9,8% w stosunku do 2019 roku,
- w 2021 roku spadek o 43,8% r/r,
- w 2022 roku spadek o 30,4% r/r.

Natomiast dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, założono poziom wydatków z 2018 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym ujęto przede wszystkim wydatki związane z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program „Rodzina 500+” (Dz.U. 2016 poz. 195).

Na podstawie ww. ustawy wypłacane są 2 rodzaje świadczeń w wysokości po 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia, w tym:

- świadczenie wychowawcze – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez kryteriów dochodowych oraz na pierwsze dziecko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego,
- dodatek wychowawczy – dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Realizacja świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na powyższe programy w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego. Przyznana dotacja jest niewystarczająca. Większe niż zaplanowano, w 2018 roku i w latach następnych, potrzeby wydatkowe nie będą miały

wpływu na równowagę budżetową. W każdym roku będą rekompensowane zwiększoną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto w 2018 roku ww. dziale ujęto również wydatki bieżące na utrzymania m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.

Łącznie w 2018 r. założono wydatki bieżące w dziale 855 na poziomie 333,6 mln zł, tj. o 2,5% niższym niż przewidywane wykonanie za 2017r. (342,1 mln zł), w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 271,5 mln zł o 4,8% mniej niż w 2017 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 62,1 mln zł o 8,9% więcej niż w 2017 roku.

W kolejnych latach założono średni wzrost wydatków bieżących własnych w dziale „Rodzina” na poziomie ok. 2% rocznie. Natomiast wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa utrzymano na stałym poziomie od 2018 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2018 roku o 10% wyższe (218,6 mln zł) w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku (198,8 mln zł), w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oświetlenia ulic, dróg i placów, a także w związku z większym zakresem zadrzewienia przestrzeni miejskich i renaturyzacji terenów wydumowych.

W ramach zaplanowanych środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, które wynoszą 110,8 mln zł.

Zaplanowane środki są wyższe niż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z obowiązkiem rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.

Założono, iż średni wzrost wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w latach 2019-2021 będzie kształtował się na poziomie ok. 3% rocznie. Od 2022 roku założono średni wzrost na poziomie ok. 1% rocznie.

Natomiast średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach kolejnych założono na poziomie ok. 1,5% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2018r. na poziomie o 6,1% wyższym niż przewidywane wykonanie 2017r., wynikające z:

- wyższych dotacji podmiotowych oraz celowych dla instytucji kultury, w tym m.in. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Archilepag Kultury, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej.

- rozszerzonego zakresu prac konserwatorskich, poprzez dofinansowanie zadań:

- ✓ „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej”,
- ✓ „Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku”.

W 2019 roku założono wzrost wydatków o 3%, a w kolejnych latach wzrost o 1% rocznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną założono w 2018r. na poziomie o 28,3% wyższym niż przewidywane wykonanie 2017r.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie oddanej do użytku nowej pływalni w dzielnicy Osowa oraz środki na utrzymanie planowanych do oddania w 2018 roku do użytku nowych pływalni w dzielnicach Stogi oraz Orunia-Św. Wojciech.

Ponadto zabezpieczono środki na pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne będące w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków o 1% rocznie.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasto Gdańsk dla:

- Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu w/w kredytu tj. do 2040 roku.

- Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” w maksymalnej kwocie 2.946.325 zł, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poręczenie jest ważne do dnia 31.12.2021 roku.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe zaciągniętych zobowiązań, na wysokość wydatków wpływa kształtowanie się referencyjnej stawki WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

W projekcie budżetu na 2018 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 22,4 mln zł, co stanowi ok. 1% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2019-2023 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w 2019 roku – 43,7 mln zł,
- w 2020 roku – 52,3 mln zł,
- w 2021 roku – 73,8 mln zł,
- w 2022 roku – 84,1 mln zł,
- w 2023 roku – 83,9 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach.

W latach 2018-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2018 – 762,9 mln zł, w roku 2019 – 664,8 mln zł, w roku 2020 – 568,4 mln zł, w 2021r. – 536,8 mln zł, w 2022r. – 369,4 mln zł oraz w 2023r – 200,8 mln zł.

Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2018 – 2023 wyniesie 3.103,1 mln zł.

Źródłem pokrycia obok dochodów własnych będą: kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.282 mln zł) oraz emisja obligacji komunalnych (212 mln zł) w łącznej kwocie 1.494 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2018r. – 300 mln zł,
- w 2019r. – 357 mln zł,
- w 2020r. – 307 mln zł,
- w 2021r. – 335 mln zł,
- w 2022r. – 175 mln zł,
- w 2023r. – 20 mln zł.

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

Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, umów na emisję obligacji i z umów o pożyczki. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2018-2023 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanych kredytów w latach 2018-2021, z marżą na poziomie 0,30%,
- 25 lat z 3-letnią karencją dla planowanego kredytu w roku 2022, z marżą na poziomie 0,30%.

Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Dla emisji obligacji założono następujące kryteria:

- w 2019 roku: kwota 92 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1 p.p., ze względu na długi okres wykupu (9- i 10- letni),
- w latach 2020-21 w kwocie po 50 mln zł rocznie, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,70 p.p. oraz 4-letni okres wykupu,
- w 2023 roku: kwota 20 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,7 p.p. oraz 4-letni okres wykupu.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2018-2022 zostanie pokryty w całości z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023 - 2045 zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji. Natomiast w latach 2046-2047 zostanie w całości przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2047 stanowić będzie równocześnie uchylene obecnie obowiązującej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu.

Natomiast w załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2018-2023 wydatki majątkowe na kwotę 3.103,1 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości: w roku 2018 – 762,9 mln zł, w roku 2019 – 664,8 mln zł, w roku 2020 – 568,4 mln zł, w 2021r. – 536,8 mln zł, w 2022r. – 369,4 mln zł oraz w 2023r – 200,8 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się zaciągnięcie kredytów i wyemitowanie obligacji komunalnych w latach 2018-2023 w wysokości 1.494 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowania z dochodów Miasta w wysokości 1.609,1 mln zł, co stanowi 51,85% prognozowanych wydatków majątkowych.

Rok 2017 kończy okres najintensywniejszego aplikowania o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Na koniec października 2017r. wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym wynosi niemal 824 mln zł, z czego poziom pozyskanego wsparcia finansowego wynosi 517 mln zł, przy udziale wkładu własnego na poziomie 307 mln zł. Na sfinalizowanie procesu aplikacyjnego oczekują projekty o wartości 595,7 mln zł, na realizację których miasto ubiega się o 316,4 mln zł wsparcia. W roku 2018 w fazie realizacji będzie pakiet inwestycji finansowanych ze środków unijnych o wartości 1.419,7 mln zł.

Projekty infrastrukturalne realizowane ze wsparciem ze środków unijnych obejmują następujące cele rozwojowe:

- rozwój i integrację komunikacji zbiorowej (np. nowe linie tramwajowe, węzły komunikacyjne, e-bilet) oraz innych form mobilności (np. drogi rowerowe, system roweru miejskiego),
- podnoszące atrakcyjność inwestycyjną miasta i tworzenie nowych miejsc pracy (np. poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych, podnoszenia jakości nauczania zawodowego),
- rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzez rewitalizację kolejnych dzielnic i renowację obiektów zabytkowych z uruchamianiem w nich nowych funkcji oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej (projekty związane z rewaloryzacją terenów zielonych, pasa nadmorskiego, nabrzeży wód śródlądowych), a także ochronę ludności przed skutkami zmian klimatycznych, w tym zabezpieczenia przeciwpowodziowe i gospodarkę wodami opadowymi,
- ochronę środowiska i podniesienie efektywności energetycznej w obszarze budownictwa (projekty termomodernizacyjne).

Potencjał finansowy Gdańska pozwala na dalsze pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego na realizację projektów rozwojowych zapisanych w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 90 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2017-2045,
- II. 20 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2017-2045 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 7 nowych przedsięwzięć.

Ad I Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć bez zmian zakresu realizacji i kwot należą:

1. BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych,
2. Cała Naprzód I,
3. Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych,
4. CityMobilNet,
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
6. Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
7. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków,
8. Gotowość Praca Samodzielność,
9. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
10. Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ),
11. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,

12. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020,
13. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania,
14. Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS),
15. NonHazCity,
16. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk,
17. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk,
18. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I,
19. Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic),
20. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku,
21. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
22. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
23. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
24. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,
25. Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość,
26. RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii,
27. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
28. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych,
29. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe,
30. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
31. Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric),
32. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców,
33. Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance),
34. Zadłużeni w obligacjach,
35. Zdolni z Pomorza,
36. Zintegrowana Inwestycja w Talenty I,
37. Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal),
38. Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I,
39. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
40. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
41. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne",
42. Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019,

43. Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
44. Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska,
45. Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe,
46. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
47. Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku,
48. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji,
49. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501,
50. Budowa nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Styjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk - Stogi,
51. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku,
52. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina,
53. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta,
54. Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej,
55. Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka,
56. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
57. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej,
58. Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie,
59. Dokumentacja dla przyszłych projektów,
60. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
61. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
62. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno – sanitarnych,
63. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku,
64. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
65. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,
66. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
67. Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka,
68. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie,
69. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
70. Pomorskie Szlaki Kajakowe,
71. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
72. Program budowy basenów w Gdańsku,
73. Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018,
74. Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.,
75. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
76. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie,
77. Przebudowa Potoku Kowalskiego,
78. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu,
79. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie,
80. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II,
81. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku,

82. Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku,
83. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),
84. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
85. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
86. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku,
87. Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami,
88. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi,
89. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie,
90. Zrównoważony Transport Zbiorowy,

Ad II Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć ze zmianą zakresu realizacji i kwot należą:

1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
2. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych,
3. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka,
4. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
5. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym),
6. Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku,
7. Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021,
8. Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta,
9. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska,
10. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
11. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II,
12. Gdański Program Przeciwpowodziowy,
13. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
14. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach,
15. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
16. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
17. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
18. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
19. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku,
20. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy.

W wyżej wymienionych przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – poz. w tabeli nr 1.1.2.1

W wyniku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie Węzła Osowa oraz Budowę Węzła Rębiechowo dopiero w IV kwartale 2017 roku, wydłuży się harmonogram zadań realizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia do 2019 roku.

Wobec powyższego zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3.200.000 zł (do kwoty 1.030.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limit wydatków majątkowych w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 3.200.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 12.088.660 zł.

2. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych – poz. w tabeli nr 1.1.2.2

W związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Zarządzającej na zmianę trybu realizacji zadania z trybu „zaprojektuj i wybuduj” na tryb tradycyjny oraz przedłużającej się procedury przetargowej, zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2.100.000 zł (do wysokości 1.374.871 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limit wydatków majątkowych w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 36.695.613 zł.

Wobec powyższego uległ zmianie harmonogram prac w ramach przedsięwzięcia.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 46.846.554 zł.

3. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka – poz. w tabeli nr 1.1.2.7

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia, w IV kwartale 2017 roku zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Wybrana oferta jest niższa niż pierwotnie szacowano o kwotę 4.376.915 zł.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się dopiero w 2018 roku. Dlatego też termin realizacji niektórych zadań z 2018 roku zostanie przesunięty na 2019 rok.

W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 23.000.000 zł (do kwoty 3.143.558 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 18.000.000 zł – do wysokości 52.550.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 138.693.558 zł.

4. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk – poz. w tabeli nr 1.1.2.13

W związku z odwołaniami od rozstrzygnięć przetargu na wykonanie robót budowlanych na zadaniu dot. budowy zbiornika retencyjnego Osowa II wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat (łączy koszt 19,4 mln zł), przesunął się termin podpisania umowy z wykonawcą robót, a tym samym nastąpiło przesunięcie harmonogramu prac budowlanych w ramach przedsięwzięcia.

Wobec powyższego zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2.600.000 zł (do wysokości 17.400.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limit wydatków majątkowych w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 26.752.751 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 112.581.243 zł.

5. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) – poz. w tabeli nr 1.2.2.1

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 400.000 zł. Pierwotny limit w 2018 roku został oszacowany w wyższej wartości, niż faktycznie jest niezbędny na analizy projektowe.

Zmniejszeniu ulega całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 3.836.966 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.600.000 zł.

6. Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.1.4

Zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2019-2021 o łączną kwotę 350.000 zł, tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania, w tym:

- w 2019 roku o kwotę 50.000 zł – do wysokości 550.000 zł,
- w 2020 roku o kwotę 150.000 zł – do wysokości 150.000 zł
- w 2021 roku o kwotę 150.000 zł – do wysokości 150.000 zł.

InfoShare jest największą bezpłatną konferencją IT & New Media w Europie Środkowowschodniej, której XI edycja odbyła się w Gdańsku w 2017r. Od 3 lat organizatorzy konferencji dedykują innowacyjnym pomysłom oraz inwestorom z całej Europy specjalny konkurs "infoShare Startup Contest", którego współorganizację i koordynację powierzyli Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dotychczas startupy walczyły w konkursie na najlepszy pomysł na biznes o nagrodę główną w wysokości 20.000 euro, którą od 2016 roku funduje Prezydent Miasta Gdańska. Startup Contest jest największym konkursem dla startupów w Europie Środkowowschodniej, a fundowana wysokość nagrody, aby nadawała jej status nagrody prestiżowej powinna odpowiadać innym nagrodom fundowanym w konkursach dla startupów, co przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie uczestnictwem w konkursie i frekwencją konferencji.

Wobec powyższego niezbędne jest zwiększenie środków na nagrodę PMG ww. okresie do wysokości 30.000 euro, tj. 150.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Zwiększeniu ulega całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 1.834.510 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.350.000 zł.

7. Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 - poz. w tabeli nr 1.3.1.9

W związku z nieprzyznaniem prawa organizacji Światowego Jamboree 2023 przez Światową Organizację Ruchu Skautowego dla Miasta Gdańska podczas głosowania w Azerbejdżanie oraz przeniesienia organizacji Europejskiego Jamboree z roku 2021 na 2020 rok, dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z:

"Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021"

na:

„Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018”.

Wydatki pierwotnie zaplanowane na realizację Europejskiego Jamboree w 2021 roku przenosi się na rok 2020 oraz wydatki pierwotnie zaplanowane na rok 2020 przenosi się na 2019 rok.

Wobec powyższego zmniejsza się wartości przedsięwzięcia o kwotę 11.111.560 zł, do wysokości 26.443.300 zł oraz zmienia się okres realizacji do 2020 roku.

W wyniku korekty zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

- w 2018 roku w wysokości 17.663.820 zł,
- w 2019 roku w wysokości 1.960.830 zł,
- w 2020 roku w wysokości 6.818.650 zł.

Limit zobowiązań wynosi 19.402.581 zł.

8. Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta – poz. w tabeli nr 1.3.1.11

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o łączną kwotę 212.019 zł – do kwoty 3.718.310 zł.

W związku z podpisaniem umowy na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z usługami dodatkowymi w 104 lokalizacjach (tzw. hot-spoty) na terenie Gdańska, uaktualnia się limity wydatków w latach 2018-2020.

Zgodnie z korektą zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

- w 2018 roku w wysokości 1.266.094 zł,
- w 2019 roku w wysokości 320.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 330.000 zł.

9. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska – poz. w tabeli nr 1.3.1.13

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o łączną kwotę 53.502.588 zł – do wysokości 5.067.766.688 zł.

Korekty dokonuje się w wyniku aktualizacji prognozowanych wydatków na lata 2018-2030 w związku z waloryzacją stawek za wozokm opartych na aktualnych wskaźnikach.

10. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta – poz. w tabeli nr 1.3.2.1

Dla potrzeb ww. przedsięwzięcia opracowano „Program modernizacji ulic” zawierający ponad 500 zhierarchizowanych pozycji oraz „Program budowy ulic od podstaw” zawierający ponad 120 pozycji.

Z uwagi na wysokie koszty robót drogowych w cyklach rocznych udaje się zmodernizować 15-20 dróg, co nie jest zadowalającym tempem realizacji programu modernizacyjnego. W zakresie budowy nowych ulic nie udało się jeszcze wdrożyć programu w życie.

W ramach zabezpieczonej kwoty w latach 2018-2019 środki będą przeznaczone na dynamizację działań modernizacyjnych dróg w mieście.

W ramach „Programu modernizacji ulic” planuje się realizację m.in.:

- przebudowę ul. Starogardzkiej (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych),
- przebudowę al. Grunwaldzkiej z podziałem na etapy realizacyjne:
 - ✓ odcinek od ul. Opata J. Rybińskiego do ul. Bażyńskiego,
 - ✓ odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Wojska Polskiego,
 - ✓ odcinek od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej,
 - ✓ odcinek od ul. Derdowskiego do ul. Piastowskiej,
 - ✓ odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Czyżewskiego,
 - ✓ odcinek od ul. Jesionowej do ul. de Gaulle’a,
 - ✓ odcinek od ul. de Gaulle’a do ul. Partyzantów,
 - ✓ odcinek od ul. Do Studzienki do al. Zwycięstwa,
- przebudowę ul. Swojskiej,
- przebudowę ul. Modrej (z podziałem na etapy realizacyjne – odcinek od posesji nr 98 do posesji nr 99),
- przebudowę ul. Goplańskiej (z podziałem na etapy realizacyjne – odcinek od Łagowskiej do Obwodnicy Trójmiasta),
- przebudowę ul. Spadochroniarzy (z podziałem na etapy realizacyjne – odcinek od ul. Słowackiego do posesji nr 20),
- przebudowę ul. Niedziałkowskiego (z podziałem na etapy realizacyjne – odcinek od ul. Balcerskiego do ul. Sołdka),
- przebudowę al. Zwycięstwa - Trakt Konny (z podziałem na etapy realizacyjne – odcinek od al. Grunwaldzkiej do Bramy Oliwskiej – z wyłączeniem odcinka zmodernizowanego).

Ilość pozycji do realizacji zostanie określona po sporządzeniu szczegółowego zakresu przebudowy lub modernizacji dróg.

Wobec powyższego zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.186.147 zł (do kwoty 15.186.147 zł) oraz wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2019 roku, z zabezpieczeniem limitu wydatków w wysokości 10.000.000 zł.

Całkowitą wartość przedsięwzięcia zwiększa się do kwoty 66.756.100 zł, a limit zobowiązań wynosi 25.186.147 zł.

11. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II – poz. w tabeli nr 1.3.2.18

W ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano środki na zakup urządzeń SIP-Tristar w pojazdach komunikacji miejskiej, w celu bieżącego monitoringu o położeniu danego pojazdu.

Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje planuje samodzielnie dokonać zakupu takich urządzeń w nowych pojazdach komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1.000.000 zł – do wysokości 2.000.000 zł.

W 2018 roku w ramach zabezpieczonych środków zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiornika Subisława oraz doposażenie magazynów przeciwpowodziowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 2.000.000 zł.

12. Gdański Program Przeciwpowodziowy – poz. w tabeli nr 1.3.2.19

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2.300.000 zł (do wysokości 1.830.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 5.400.000 zł.

Zmniejszenie wydatków w 2017 roku wynika z opóźnienia w przeprowadzeniu przetargu na przebudowę rowu R-3 oraz z opóźnienia w procedurze przejęcia terenu pod zbiornik retencyjny Jaśkowy Młyn.

W 2018 roku środki w wysokości 13.726.900 zł przeznacza się na:

- zakończenie przebudowy rowu R3 (dopływu Potoku Oruńskiego),
- rozpoczęcie prac związanych z odbudową zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim (zakończenie w 2019 r.)
- przebudowę układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na Gdańskiej Przeróbce (zakończenie w 2019 r.),
- uporządkowanie terenu przejęty od Państwowego Związku Działkowców wzdłuż kanału Warzywód I (wykonanie drogi eksploatacyjnej przy kanale i przebudowa przepustów),
- uzyskanie dokumentacji projektowej dla zadań:
 - ✓ budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn,
 - ✓ budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego
 - ✓ odbudowę zbiornika Subisława,
- opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:
 - ✓ budowa zbiornika K2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową potoku Kowalskiego,
 - ✓ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego od przepompowni do ul. Zimnej,
 - ✓ budowa kanału ulgi dla Potoku Strzyża - etap II,
 - ✓ przebudowa Potoku Strzelniczka na odcinku od rzeki Strzelenki do zbiornika Strzelniczka II,
 - ✓ budowa prawego wału Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodzie,
 - ✓ przebudowa Potoku Strzyża poniżej zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika,
 - ✓ budowa przepompowni w rejonie ul. Swojskiej,
 - ✓ przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna,
- opracowanie koncepcji odwodnienia Wyspy Sobieszewskiej oraz koncepcji budowy zbiornika nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim,
- przejęcie terenu pod planowane zbiorniki Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn oraz zbiornik Nr 3 na Potoku Oruńskim.

Środki w 2019 roku zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakończenie prac związanych z odbudową zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim i przebudową układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na Gdańskiej Przeróbce,
- budowę przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego.

Wyniku powyższej korekty zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku – kwota 13.726.900 zł,
 - w 2019 roku – kwota 5.400.000 zł.
- Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 44.418.220 zł.

13. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej – poz. w tabeli nr 1.3.2.20

W ramach zadania realizowane są modernizacje w obiektach gminnych. Roboty mają na celu zapewnienie użytkownikom właściwych warunków do realizacji zadań oraz poprawę stanu technicznego budynków i zmniejszenie kosztów ich eksploatacji. Z uwagi na wprowadzoną reformę uległ zwiększeniu zakres robót koniecznych do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań prowadzonych ww. zakresie, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000.000 zł (do wysokości 227.018.920 zł), w tym:

- w 2018 roku o kwotę 10.000.000 zł – do kwoty 30.000.000 zł,
 - w 2019 roku o kwotę 20.000.000 zł – do kwoty 20.000.000 zł.
- Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

W 2018 roku planuje się realizować m.in. poniższe zadania:

- modernizację podłóg, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę ogrodzenia w Żłobku nr 1 przy ul. Malczewskiego 33,
- modernizację podłóg w Żłobku nr 3 przy ul. Piastowskiej 92A,
- wymianę ogrodzenia wraz z bramą i furtkami w Przedszkolu Nr 2 przy ul. Malczewskiego 31,
- projekt remontu elewacji w Przedszkole Nr 9 przy ul. Nowiny 2,
- usunięcie przyczyn zawilgocenia z robotami towarzyszącymi (izolacja pozioma fundamentów, izolacja pionowa ścian piwnicznych - przeciwwilgociowa i termiczna, roboty budowlane instalacyjne), likwidacja murku zasłaniającego światło do pomieszczeń kuchni oraz likwidacja nieczynnych drzwi i schodów, wymiana posadzek w salach dydaktycznych w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Czyżewskiego 12 b,
- przebudowę węzła kuchennego oraz wymiana posadzek w Przedszkolu Nr 49 przy ul. Śląska 35a,
- modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Dragana 2,
- rozbudowę sali gimnastycznej, modernizację podłóg i naprawę podestu wejściowego wraz z wykonaniem balustrad i wymianą nawierzchni schodów oraz wymianą hydrantów celem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Wąsowicza 30,
- modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Cystersów 13,
- kompleksowy remont (z dachem) i wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi odpowiednio:

- w 2018 roku – 30.000.000 zł,
- w 2019 roku – 20.000.000 zł.

Natomiast limit zobowiązań wynosi 50.000.000 zł.

14. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach – poz. w tabeli nr 1.3.2.33

Zwiększa się limit wydatków w latach 2021-2022 o łączną kwotę 1.000.000 zł, tj. rocznie o 500.000 zł, tytułem uzupełnienia brakujących środków do realizacji przedmiotowego zadania.

Ze względu na zapis art. 84 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, gmina ma obowiązek prowadzić pielęgnację zieleni przez okres 36 miesięcy po zakończeniu inwestycji, w ramach których wykonywano nasadzenie, bądź zakładano zieleń w parkach.

W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 4.223.090 zł, a limit zobowiązań do kwoty 2.500.000 zł. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku – 500.000 zł,
- w 2019 roku – 500.000 zł,
- w 2020 roku – 500.000 zł,
- w 2021 roku – 500.000 zł,
- w 2022 roku – 500.000 zł.

15. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania – poz. w tabeli nr 1.3.2.38

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na realizacji zadań związanych z budową boisk znajdujących się na listach rankingowych.

Aby zapewnić jak najbardziej efektywną realizację ww. celu, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000.000 zł (do kwoty 43.553.002 zł) oraz limit wydatków w latach 2018-2019 o tę samą kwotę, w tym:

- w 2018 roku o kwotę 3.000.000 zł – do wysokości 6.000.000 zł,
- w 2019 roku o kwotę 2.000.000 zł – do wysokości 2.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

W ramach zabezpieczonych środków w latach 2018-2019 zaplanowano budowę następujących boisk przy poniższych obiektach oświatowych:

- II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pestalozziego 7/9 w Gdańsku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku,
- Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
- Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Reja 25 w Gdańsku,
- Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku,
- Zespole Szkół Wizerunku i Kreowania przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10 w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6a w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Kołobrzeskiej 49 w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowa 26 w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosa 1 w Gdańsku,
- Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Boguckiego 44 w Gdańsku.

Limit zobowiązań wynosi 8.000.000 zł.

16. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" – poz. w tabeli nr 1.3.2.41

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000.000 zł (do wysokości 16.312.356 zł) oraz limit wydatków majątkowych w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 5.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

Dla potrzeb budowy nowego oświetlenia w mieście powstał Program "Jaśniejszy Gdańsk". Program zawiera ponad 500 shierarchizowanych pozycji. W latach 2017-2018 zrealizowana została budowa oświetlenia pierwszych 100 pozycji z listy. Pozostałe ulice mają zostać oświetlone w latach kolejnych.

Zabezpieczenie dodatkowych środków w 2019 roku zapewni kontynuowanie realizacji programu, który spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem mieszkańców Gdańska.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku – 5.000.000 zł,
- w 2019 roku – 5.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 10.000.000 zł

17. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta – poz. w tabeli nr 1.3.2.50

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000.000 zł (do wysokości 20.000.000 zł) oraz limit wydatków majątkowych w latach 2019-2020 o tą samą kwotę, w tym odpowiednio:

- w 2019 roku o kwotę 5.000.000 zł – do wysokości 5.000.000 zł,
- w 2020 roku o kwotę 5.000.000 zł – do wysokości 5.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu na poprawę jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta, w tym:

- ul. Szerokiej (odc. od Targu Drzewnego do ul. Bosmańskiej) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 930 mb w połączeniu remontem nawierzchni jezdni - 540 mb,
- ul. Za Murami – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni -170 mb,
- ul. Przędzalnicy – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb,
- ul. Tartacznej (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 100 mb,
- ul. Złotników – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb,
- ul. Ogarnej - (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) – modernizacja chodnika o długości 942 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni o długości 471 mb.

Aby osiągnąć założony cel, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację projektu.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2019 roku – 5.000.000 zł,
 - w 2020 roku – 5.000.000 zł.
- Limit zobowiązań wynosi 15.000.000 zł

18. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - poz. w tabeli nr 1.3.2.52

W ramach programu inwestycyjnego nastąpi powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.

Aby zapewnić realizację powyższego celu, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku, z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.000.000 zł – do wysokości 46.570.662 zł. Zwiększeniu ulega limit wydatków w:

- roku 2018 o kwotę 5.000.000 zł,
- roku 2020 o kwotę 5.000.000 zł.

Zakres rzeczowy w/w przedsięwzięcia obejmuje:

- Park im. Jana Pawła II – kontynuacja rewaloryzacji parku; zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu łączącego al. Rzeczypospolitej i ul. Meissnera oraz budowę integracyjnego placu zabaw, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne (lata 2018-2019),
- kontynuację przebudowy zespołu Palmiarni w Parku Oliwskim (2018 rok),
- kontynuację zagospodarowania Jaru Wilanowskiego (lata 2018-2019),
- rewaloryzacja pozostałego terenu Parku Oliwskiego (2020 rok),
- Zieleniec Wita Stwosza, ul. Żeromskiego: kontynuacja zagospodarowania zielenią obejmującego wymianę nawierzchni placów i przejść, budowę fontanny, poidelka, monitoringu, zmiany oświetlenia, nowych elementów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, z nasadzeniami krzewów i innych roślin ozdobnych – lata 2019-2020.

Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi:

- w 2018 roku – 10.000.000 zł,
- w 2019 roku – 10.000.000 zł,
- w 2020 roku – 5.0000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 25.000.000 zł.

19. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.53

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 6.000.000 zł (do wysokości 5.200.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 6.000.000 zł.

Porozumienie pomiędzy GMG, Gdańskimi Wodociągami Sp. z o.o. oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (GARG) w sprawie wspólnej realizacji zadania zostało zawarte z dniem 24.08.2017r. W III i IV kwartale 2017 roku trwały prace przygotowawcze do

ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na przyjęty tryb udzielenia zamówienia prac, roboty budowlane rozpoczną się w roku 2018.

Korekty dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA, do skrzyżowania z ul. Nową Portową) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2, szerokość jezdni 2x7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 0,75 km,
- budowę ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) – w kierunku ul. Kontenerowej) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2 szerokość jezdni 2 x 7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 1,245 km,
- budowę ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/Zarządu Morskiego Portu Gdańskiego S.A do ul. Kontenerowej) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2 szerokość jezdni 2 x 7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 0,5 km.

Łączna długość sieci drogowej wynosi ok. 2.495 km (~2,5 km). Dodatkowo zadanie zostało rozszerzone o modernizację nawierzchni ulic Kujawskiej i Ku ujściu.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na realizację zadania, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku w wysokości 2.000.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 6.000.000 zł.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 15.181.980 zł.

20. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy – poz. w tabeli nr 1.3.2.9

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 80 mln zł (do wysokości 668,05 mln zł) oraz limit wydatków majątkowych w latach 2024-2031 o tą samą kwotę, odpowiednio:

- w 2024 roku o kwotę 24.000.000 zł – do kwoty 36.800.000 zł,
- w latach 2025-2031 o kwotę 8.000.000 zł rocznie,

tytułem dokapitalizowania spółki Arena Gdańsk Sp. z o.o. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2031 roku.

Korekty dokonuje się zgodnie z zapisami Studium Wykonalności budowy stadionu, w którym przewidziano odpowiednie zabezpieczenie nakładów odtworzeniowych w wys. 5% poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę obiektu.

Ponadto środki zostaną przeznaczone również na:

- pokrycie kosztów związanych z modernizacją stadionu,
- kontraktów serwisowych,
- działań zmierzających do opracowania szerokiego planu inwestycyjnego.

Spółka jest obecnie na końcowym etapie negocjacji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z partnerem inwestycyjnym na budowę oceanarium wraz z obiektami przemysłu czasu wolnego (hotel+laguna) w sąsiedztwie stadionu o wartości min. 450 mln zł.

W wyniku korekty limit wydatków majątkowych w wysokości 408.900.000 zł w poszczególnych latach wynosi:

- w 2018 roku – 51.400.000 zł,
- w 2019 roku – 52.600.000 zł,
- w 2020 roku – 53.500.000 zł,
- w 2021 roku – 54.600.000 zł,
- w 2022 roku – 52.900.000 zł,
- w 2023 roku – 51.100.000 zł,
- w 2024 roku – 36.800.000 zł,
- w 2025 roku – 8.000.000 zł,
- w 2026 roku – 8.000.000 zł,
- w 2027 roku – 8.000.000 zł,
- w 2028 roku – 8.000.000 zł,
- w 2029 roku – 8.000.000 zł,
- w 2030 roku – 8.000.000 zł,
- w 2031 roku – 8.000.000 zł.

Limit zobowiązań uległ zmianie i wynosi 80.000.000 zł.

Ad III Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

1. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku – poz. w tabeli 1.2.1.1/1.2.2.3

Celem zadania jest budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną.

Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych Miasta Gdańska.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego, w tym:
 - ✓ część basenowa wraz z zapleczem technicznym (2 niecki),
 - ✓ część handlowo-usługowa,
 - ✓ część komercyjna (fitness, biura),
- budowę 108 miejsc parkingowych,
- budowę układu komunikacyjnego,
- budowę boiska i bieżni na potrzeby SP nr 49,
- stworzenie placu miejskiego oraz placu zabaw przed obiektem

Łączna powierzchnia obszaru inwestycyjnego wynosi 10.323 m². Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2047.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach partnerstwa publicznego-prywatnego, które wymaga wsparcia finansowego ze strony Miasta Gdańska tj. płatności dla partnera prywatnego za realizację obiektu celu publicznego oraz wykupu godzin korzystania z basenu przez uczniów gdańskich szkół.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie możliwość dodatkowego wykorzystania obiektu basenowego na potrzeby młodzieży szkolnej w ramach tzw. „pasma szkolnego” w godzinach porannych i wczesnych godzinach popołudniowych. W porozumieniu z Wydziałem Rozwoju Społecznego wytypowano 11 szkół, które mogłyby korzystać z pasma szkolnego, łącznie 203 klasy, tj. 4.684 uczniów.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynosi 76.680.000 zł.

Zabezpiecza się limit wydatków, w równej części bieżących i majątkowych w każdym roku na realizację zadania, odpowiednio w latach:

- w 2021 roku – kwota 2.000.000 zł,
- w 2022 roku – kwota 2.060.000 zł,
- w 2023 roku – kwota 2.120.000 zł,
- w 2024 roku – kwota 2.180.000 zł,
- w 2025 roku – kwota 2.240.000 zł,
- w 2026 roku – kwota 2.300.000 zł,
- w 2027 roku – kwota 2.360.000 zł,
- w 2028 roku – kwota 2.420.000 zł,
- w 2029 roku – kwota 2.480.000 zł,
- w 2030 roku – kwota 2.540.000 zł,
- w 2031 roku – kwota 2.600.000 zł,
- w 2032 roku – kwota 2.660.000 zł,
- w 2033 roku – kwota 2.720.000 zł,
- w 2034 roku – kwota 2.780.000 zł,
- w 2035 roku – kwota 2.840.000 zł,
- w 2036 roku – kwota 2.920.000 zł,
- w 2037 roku – kwota 3.000.000 zł,
- w 2038 roku – kwota 3.080.000 zł,
- w 2039 roku – kwota 3.160.000 zł,
- w 2040 roku – kwota 3.240.000 zł,
- w 2041 roku – kwota 3.320.000 zł,
- w 2042 roku – kwota 3.400.000 zł,
- w 2043 roku – kwota 3.480.000 zł,
- w 2044 roku – kwota 3.560.000 zł,
- w 2045 roku – kwota 3.640.000 zł,
- w 2046 roku – kwota 3.740.000 zł,
- w 2047 roku – kwota 3.840.000 zł

2. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki – poz. w tabeli nr 1.3.2.16

Celem zadania jest przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca.

Projekt koncentruje się na działaniach zmierzających do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez:

- remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki – dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca,

- odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego,
- zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.

Realizacja zadania trwa od 2016 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury i uzgodnienia międzybranżowe, zakłada się okres realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2021.

W latach 2016-2017 wykonano m.in:

- wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną,
- badania architektoniczne obu budynków, pozwalające określić etapy ich przebudowy i ustalić ich historyczną strukturę,
- badania konserwatorskie budynków, stratygrafii tynków, stolarki,
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

Zakres rzeczowy w latach 2018-2021 obejmuje następujące działania:

- w 2018 roku:
 - ✓ przełożenie kolektora ciepłowniczego - realizacja w oparciu o uzyskaną w 2017 roku dokumentację,
 - ✓ wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i konserwatorskich i rozpoczęcie robót.
- w latach 2019-2021:
 - ✓ prace budowlane i wyposażanie budynków,
 - ✓ zagospodarowanie terenu zewnętrznego: ciągi komunikacyjne i ścieżki wraz z oświetleniem parkowym,
 - ✓ zasadzenie elementów małej architektury.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 24.991.698 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 20.060.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku 2.060.000 zł,
- w 2019 roku 6.000.000 zł,
- w 2020 roku 6.000.000 zł,
- w 2021 roku 6.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 20.060.000 zł.

3. Droga do Wolności – poz. w tabeli nr 1.3.2.17

Cel zadania: zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.

W ramach zadania planuje się podniesienie atrakcyjności Gdańska poprzez stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. W oparciu o pozyskaną dokumentację planuje się rozpoczęcie robót w 2018 i oddanie inwestycji do użytkowania w roku 2019.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę układu drogowego o łącznej długości ok. 360 m, w tym ul. Doki od skrzyżowania ul. Jana z Kolna z ul. Gazowniczą do historycznej Bramy nr 2, jako ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu,
- budowę promenady ze ścieżką dydaktyczną na odcinku od historycznej Bramy nr 2 do ul. ks. Popiełuszki,
- remont nawierzchni Placu Solidarności,

- odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych od strony ul. ks. Popiełuszki,
- zagospodarowanie zieleni,
- małą architekturę - stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki oraz słupy oświetleniowe,
- tzw. „Tafłę wody”, tj. obiekt sezonowo zasilany wodą, tworzący tafłę wody o głębokości od 0,5 do 1,5 cm. „Tafla wody” to podziemna betonowa niecka, w formie szczelnego basenu przykrytego nawierzchnią płyt kamiennych.

Ustala się limit wydatków majątkowych w latach 2018-2019 w wysokości 10.000.000 zł, w tym:

- w 2018 roku – kwota 5.000.000 zł,
- w 2019 roku – kwota 5.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 10.000.000 zł.

4. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu – poz. w tabeli nr 1.3.2.51

Cel zadania: poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.

W ramach inwestycji planuje się wymianę i modernizację infrastruktury podziemnej (wodociągów i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energii) oraz przebudowę nawierzchni, która obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym.

Ponadto uwzględniając dominującą rolę ul. Długiej i Długiego Targu w układzie urbanistycznym Głównego Miasta, planuje się wprowadzenie małej architektury oraz wymianę oświetlenia i odpowiednie wyeksponowanie zabytków dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Starówki.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019-2021.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2019 roku – kwota 2.000.000 zł,
- w 2020 roku – kwota 20.000.000 zł,
- w 2021 roku – kwota 30.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 52.000.000 zł.

5. Rozbudowa ul. Budowlanych – poz. w tabeli nr 1.3.2.55

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.

Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego poprzez zmianę warunków techniczno - użytkowych dróg, w tym:

- poprawę stanu technicznego przedmiotowej ulicy,
- usprawnienie przejazdu uwzględniając prognozowany wzrost natężeń ruchu,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulicy, oraz zastosowanie urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W ramach zadania przewiduje się rozbudowę układu drogowego ul. Budowlanych w Gdańsku na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową Pomorskiej Kolei Metropolitarnej do skrzyżowania z ul. Nowatorów w postaci ronda turbinowego poprzez budowę dodatkowego pasa ruchu, uwzględniając wykonanie lewoskrętów, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz budowę tzw. zawrotki w celu umożliwienia bezpiecznego zawracania w kierunku ronda turbinowego.

Realizacja zadania jest trwać już od 2016 roku. Jednakże ze względu na trwające prace związane z uzupełnieniem dokumentacji do złożonego wniosku o decyzję środowiskową i pozwolenia wodno-prawnego, proces pozyskiwania decyzji ZRiD przedłużył się w czasie, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania do końca roku 2019.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 19.014.451 zł. Zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku w wysokości 5.000.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 9.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 14.000.000 zł.

6. Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście – poz. w tabeli nr 1.2.3.60

Cel zadania: poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania związane ze:

1. standaryzacją, koncepcją i wdrażaniem architektury cyfrowej miasta, w tym:
 - wypracowanie koncepcji architektury cyfrowej,
 - wdrożenie platformy i mechanizmów integracyjnych w skali systemów miejskich i centralnych,
 - standaryzacja komputerowych stanowisk pracy – platforma pracy grupowej,
 - standaryzacja parametrów sieci lokalnych i miejskich,
 - wdrożenie mechanizmów zarządzania jakością danych
2. wspieraniem usług publicznych i procesów zarządzania miastem rozwiązaniami informatycznymi, w tym:
 - standaryzacja, wdrożenie i rozwój systemów informatycznych wspomagających:
 - ✓ zarządzanie zasobami, miastem, zarządzania dokumentacją (tzw. systemy klasy ERP, EZD),
 - ✓ kontakty i obsługę mieszkańców,
 - ✓ obszar edukacji i spraw społecznych,
 - ✓ rozwój kapitału ludzkiego,
 - udostępnienie informacji z wykorzystaniem zasobu mapowego, pulpitów informacyjnych oraz formatów otwartych
3. projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym:
 - standaryzacja i rozwój mechanizmów zabezpieczenia danych w oparciu o systemy kopii bezpieczeństwa,
 - szyfrowanie danych,
 - modernizacja, projektowanie i wdrażanie spójnych zabezpieczeń,
 - predykcji (przewidywanie przyszłych realizacji zjawisk losowych) i zarządzanie wewnętrzną siecią korporacyjną;
 - projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń strefy dostępowej i styku z internetem.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2018-2023.

Zabezpiecza się środki w wysokości 50 mln zł na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku w wysokości 5.000.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 8.400.000 zł,

- w 2020 roku w wysokości 9.500.000 zł,
- w 2021 roku w wysokości 10.800.000 zł,
- w 2022 roku w wysokości 8.300.000 zł,
- w 2023 roku w wysokości 8.000.000 zł.

7. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.64

Celem zadania jest budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska.

W związku z trwającymi pracami nad postępowaniami zawarcia umowy ze stroną prywatną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację ww. przedsięwzięcia.

Parkingi kubaturowe budowane są w celu uporządkowania polityki parkingowej Miasta Gdańska, co skutkuje umożliwieniem przenoszenia miejsc postojowych z ulic do nowo powstających parkingów kubaturowych i oddanie odzyskanej powierzchni publicznej innym jej użytkownikom.

Proponowane przez Miasto Gdańsk lokalizacje na ww. parkingi to: Podwale Staromiejskie, Podwale Przedmiejskie, Długie Ogrody, Targ Węglowy.

Maksymalna liczba miejsc postojowych (m.p.) w poszczególnych lokalizacjach przy następujących założeniach wynosi:

- parkingi podziemne na Podwalu Staromiejskim oraz Podwalu Przedmiejskim do poziomu -2, Targ Węglowy do -1:
 - ✓ Podwale Staromiejskie – 608 m. p.,
 - ✓ Podwale Przedmiejskie – 584 m. p.,
 - ✓ Targ Węglowy – 162 m. p.,
- parkingi na Długich Ogrodach kondygnacja -1 oraz kondygnacje od 0 do + 4:
 - ✓ Długie Ogrody – 776 m. p.,
- w proponowanych lokalizacjach nie były prowadzone szczegółowe badania archeologiczne.

Łączna maksymalna liczba miejsc parkingowych wynosi 2.130 m.p.

Ostateczna liczba miejsc parkingowych i lokalizacji zostanie określona na podstawie najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu.

Kandydaci, z którymi prowadzone były negocjacje w postępowaniu prowadzonego w trybie Ustawy z dnia 19 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi na wybór Koncesjonariusza, to:

- Nummy Investments Sp. z o.o.,
- BUDIMEX H Sp. z o.o.,
- IMMO PARK GDAŃSK Sp. z o.o.,
- Hemswell Investments Sp. z o.o.,
- NDI PROJEKT 102 Sp. z o.o.

Zabezpiecza się środki w kwocie 56.580.000 zł na realizację przedsięwzięcia, tytułem płatności dla partnera prywatnego za realizację obiektów celu publicznego, odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 2.460.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 29.520.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 24.600.000 zł,

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządził/a/:

Iwona Śmiarowska
(imię i nazwisko)

Podpis

Zaakceptował/a/:

Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)

Podpis

Zatwierdził:

Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)

Podpis